

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6		Pagamento Fatt. n. 177 del 29/08/2022 - RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTO 80 ELETTRICO	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,52	2,27		Pagamento Fatt. n. B202200000000073985 del 10/08/2022 - Fornitura acqua Dal 02/10/2021 al 30/06/2022	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,46	2,26		Pagamento Fatt. n. B202200000000073988 del 10/08/2022 - Fornitura acqua dal 09/10/2021 al 30/06/2022	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,96	2,67		Pagamento Fatt. n. B202200000000073982 del 10/08/2022 - Fornitura acqua dal 09/10/2021 al 30/06/2022	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,83	3,3		Pagamento Fatt. n. B202200000000073986 del 10/08/2022 - Fornitura acqua dal 03/10/2021 al 30/06/2022	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,01	9,4		Pagamento Fatt. n. B202200000000073987 - Fornitura acqua dal 3/10/2021 al 30/06/2022	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,33	2,89		Pagamento Fatt. n. B202200000000073984 del 10/08/2022 - Fornitura acqua dal 09/10/2022 al 30/06/2022	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,19	2,87		Pagamento Fatt. n. B202200000000073983 del 10/08/2022 - B202200000000073983B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA dal 08/10/2021 al 30/06/2022	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,32	3,3		Pagamento Fatt. n. 004261479720 del 13/09/2022 - FORNITURA ENERGIA VIA CAVOUR - MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
13/10/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,52	0		2,52 QUOTA IFEL SU INCASSI IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8810	0		8810 RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2022 ( Infanzia/scuola primaria e secondaria - sostegno disabili)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/10/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0		250 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5617,82	510,71		Pagamento Fatt. n. CN22000667 del 30/09/2022 - SMALTIMENTO URBANI MESE DI SETTEMBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
17/10/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4343,2	783,2		Pagamento Fatt. n. 42/E del 16/09/2022 - FORNITURA E POSA DI MANIGLIONI ANTIPANICO E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO IL POLIVALENTE DI OCCHIEPPO INFERIORE	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
17/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64	11,54		Pagamento Fatt. n. 0000194 del 03/10/2022 - RIPARAZIONE ROBOT KENWOOD	ANGELONE SERVICE DI VAGLIENTI DAVIDE	2702440021	VGLDVED73C06A859R
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,71	15,64		Pagamento Fatt. n. 8/E del 30/09/2022 - FORNITURA ASILO MESE DI SETTEMBRE	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
17/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,64	10,27		Pagamento Fatt. n. B202200000000054267 del 10/08/2022 - dal 13/10/2021 al 30/06/2022	CO.R.D.A.R.	1866890021	

17/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	660	0	Pagamento Fatt. n. 001372/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE	660 MESE DI AGOSTO 2022	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
17/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	Pagamento Fatt. n. 001538/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI CASCINA SAN CLEMENTE-	100 MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
17/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	Pagamento Fatt. n. 001536/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA C/O	50 AMBULATORIO MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
17/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	699,37	33,3	Pagamento Fatt. n. 196/01 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI	666,07 SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
17/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,36	2,59	Pagamento Fatt. n. 004270700321 del 13/10/2022 - FORNITURA ENERGIA	11,77 MESE DI SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,43	50,57	Pagamento Fatt. n. 004268589101 del 12/10/2022 - ENERGIA FOTOVOLTAICO	229,86 MESE DI SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,19	0,68	Pagamento Fatt. n. 004269474651 del 12/10/2022 - FORNITURA GAS MESE DI	13,51 SETTEMBRE VIA APORTI	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47	0,59	Pagamento Fatt. n. 004268013612 del 11/10/2022 - FORNITURA GAS	11,88 NATURALE MESE DI SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1521,96	274,45	Pagamento Fatt. n. SF00080042 del 30/09/2022 - SETTEMBRE - LAVORI DI MANUT. ORDINARIA IMPIANTI DI	1247,51 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,35	53,7	Pagamento Fatt. n. 36\99 del 30/09/2022 - FORNITURA ASILO MESE	646,65 DI SETTEMBRE	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,71	68,27	QUOTA PARTE Fatt. n. PJ05915215 del 30/09/2022 - FORNITURA MESE DI	310,44 SETTEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,53	16,38	Pagamento Fatt. n. PJ05915215 del 30/09/2022 - AM93023-FORNITURA	74,15 MESE DI SETTEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
17/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,59	51,65	SALDO Fatt. n. PJ05915215 del 30/09/2022 - FORNITURA MESE DI	234,94 SETTEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
17/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	Pagamento Fatt. n. V0/0000590 del 14/10/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE	460 DI SETTEMBRE	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
17/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,9	22,7	Pagamento Fatt. n. 0001241/PA del 29/09/2022 - EXTRA CANONE MESE DI	103,2 SETTEMBRE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
17/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5378,36	488,94	Pagamento Fatt. n. 0001367/PA del 30/09/2022 - DISCARICA DI MASSERANO	4889,42 ACCONTO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
17/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14469,17	1315,38	Pagamento Fatt. n. 0001188/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO DI IGIENE	13153,79 URBANA MESE DI AGOSTO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
17/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14469,17	1315,38	Pagamento Fatt. n. 0001288/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI IGIENE	13153,79 URBANA MESE SETTEMBRE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,53	44,74	Pagamento Fatt. n. B2022000000000082969 del 10/10/2022 - BOLLETTAZIONE MASSIVA	445,79 DAL 20/04/2022 AL 31/08/2022	CO.R.D.A.R.	1866890021	

18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12087,08	575,58	11511,5	Pagamento Fatt. n. 263/PA del 10/10/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARI DEL NIDO - MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
18/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 1319/PA del 05/07/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEI FONDI COVID DEL BIENNIO 2020 - 2021, COME DA DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE N. 273932 DEL 28/10/2021 (GU Serie Generale n. 270 del 1	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,26	13,74	62,52	QUOTA PARTE Fatt. n. PJ05793333 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,32	60,12	273,2	SALDO Fatt. n. PJ05793333 del 31/08/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1433,5	258,5	1175	Pagamento Fatt. n. 0002104180 del 30/09/2022 - SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE - IIIÂ° TRIM.2022	M.T. SPA	2638260402	6907290156
18/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5247,09	201,81	5045,28	Pagamento Fatt. n. 7400043624 del 30/09/2022 - FORNITURA PASTI MESE DI SETTEMBRE	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
19/10/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5260,5	0	5260,5	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 04/10/2022 - Gestione pratiche di edilizia produttiva - SUAP	GEOM. BUSSETTI EVA		
20/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,34	72,73	330,61	Pagamento Fatt. n. P0023312 del 07/10/2022 - ACQUISTO RISME DI CARTA E BUSTE	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
20/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75,09	0	75,09	Pagamento Fatt. n. 1022252512 del 27/09/2022 - AFFRANCATURA MESE DI AGOSTO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380	0	380	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE ANNO 2022	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670015
20/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Fatt. n. 2022P/0000051 del 12/10/2022 - MANUT.NE FOTOCOP.CE UFF..P.M. LUGLIO/AGO/SETTEMBRE	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
20/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000048 del 30/09/2022 - FORNITURA DI UN NUOVO ACCESS POINT PER LA SEDE COMUNALE DI OCCHIEPPO INFERIORE -	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
20/10/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3777,73	681,23	3096,5	Pagamento Fatt. n. 2022/5229/2 del 11/10/2022 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE - SALDO 2022	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
20/10/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	520,49	0	520,49	VERSAMENTO DEI DIRITTI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI SETTEMBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,62	47,72	216,9	Pagamento Fatt. n. 7X04344767 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,48	13,64	104,84	Pagamento Fatt. n. 7X04465663 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,85	2,86	12,99	Pagamento Fatt. n. 6820221019002686 del 11/10/2022 - ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 6456037	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00692762 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	Pagamento Fatt. n. 8A00694107 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: 32 Periodo 6/22 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,39	44,07	Pagamento Fatt. n. 8A00692680 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: 200,32 Periodo 6/22 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	Pagamento Fatt. n. 8A00691555 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: 98 Periodo 6/22 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	Pagamento Fatt. n. 8A00690341 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: 90,5 Periodo 6/22 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	Pagamento Fatt. n. 8A00691683 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: 98 Periodo 6/22 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,12	65,84	Pagamento Fatt. n. 4222422800003269 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: 299,28 Periodo 6/22 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	Pagamento Fatt. n. 8A00693531 del 11/10/2022 - Fattura Ottobre 22: 136,5 Periodo 6/22 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/10/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 61059 del 30/09/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
21/10/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	219 ANAGRAFE - MESE DI SETTEMBRE	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,53	0	75 COMMISSIONI TRANSATO POS REG.NE Fatt. n. DA22061796 del 31/03/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,74	0	21,53 31/03/2022 - FORNITURA GPL QUOTA IVA Fatt. n. DA22061796 del 31/03/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,28	0	TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000 4,74 000	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,8	0	REG.NE Fatt. n. DA22085378 del 30/04/2022 - GPL MESE DI APRILE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,44	0	17,28 30/04/2022 - GPL MESE DI APRILE QUOTA IVA Fatt. n. DA22085378 del 30/04/2022 - GPL MESE DI APRILE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,62	0	3,8 30/04/2022 - GPL MESE DI APRILE QUOTA IVA Fatt. n. DA22067291 del 15/04/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,32	0	Pagamento Fatt. n. DA22067291 del 15/04/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,45	0	TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000 38,44 000	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,86	0	REG.NE Fatt. n. DA22067291 del 15/04/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,15	0	TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000 19,62 000	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,03	0	QUOTA FATT. Fatt. n. DA22067291 del 15/04/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,27	0	TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000 4,32 000	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,16	0	QUOTA FATT. Fatt. n. DA22067291 del 15/04/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,53	0	TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000 8,45 000	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,86	0	REG.NE Fatt. n. DA22093192 del 15/05/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,15	0	TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000 18,86 000	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,03	0	QUOTA IVA Fatt. n. DA22093192 del 15/05/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,27	0	REG.NE Fatt. n. DA22105471 del 31/05/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,16	0	33,03 31/05/2022 - FORNITURA GPL QUOTA IVA Fatt. n. DA22105471 del 31/05/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,53	0	7,27 31/05/2022 - FORNITURA GPL REG.NE Fatt. n. DA22113480 del 15/06/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,53	0	25,16 15/06/2022 - FORNITURA GPL QUOTA IVA Fatt. n. DA22113480 del 15/06/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159

21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,77	0	REG.NE Fatt. n. DA22129751 del 30/06/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,13	0	REG.NE Fatt. n. DA22129751 del 30/06/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,25	0	QUOTA IVA Fatt. n. DA22129751 del 30/06/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,57	0	QUOTA IVA Fatt. n. DA22129751 del 30/06/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62	0	REG.NE Fatt. n. DA22136475 del 15/07/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,64	0	QUOTA IVA Fatt. n. DA22136475 del 15/07/2022 -	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,44	0	REG.NE Fatt. n. DA22151517 del 31/07/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,06	0	QUOTA IVA . n. DA22151517 del 31/07/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,21	0	REG.NE Fatt. n. DA22159001 del 15/08/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,79	0	QUOTA IVA Fatt. n. DA22159001 del 15/08/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,32	0	REG.,NE Fatt. n. DA22173455 del 31/08/2022 - FORNITURA GPL MESE DI AGOSTO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
21/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,03	0	QUOTA IVA Fatt. n. DA22173455 del 31/08/2022 - FORNITURA GPL MESE DI AGOSTO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
22/10/2022	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	46,24	136,76 INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2022	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
22/10/2022	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	46,28	136,72 INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2022	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
22/10/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	126,02	0	126,02 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI OTTOBRE	CODA NADIA		CDONDA68C46A859B
22/10/2022	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	46,24	136,76 INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2022	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
22/10/2022	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2439,92	692,07	1747,85 INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2022	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
22/10/2022	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	123,3	364,68 INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2022	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	12,27	67,73 Pagamento Fatt. n. 324/BIE del 07/09/2022 - REVISIONE TARGA AM93023	CONSORZIO BIELLESE REVISIONE	1851730026	
25/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168	30,3	137,7 Pagamento Fatt. n. 1618 del 30/09/2022 - FORNITURA PANTALONI + CATENE PER MOTOSEGA	DITTA NICOLOTTI & C. SNC FLENGHI SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	6380050010	
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1807,31	325,91	1481,4 Pagamento Fatt. n. 0516/PA del 28/09/2022 - FORNITURA VESTIARIO		842450124	
25/10/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1403	253	1150 Pagamento Fatt. n. 17531/16/10 del 14/09/2022 - GESTIONE SERVICE POLIZIA MUNICIPALE 2022	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
25/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	359,55	0	359,55 Pag.to Fatt. n. 18851/16/10 del 05/10/2022 - ANTIC. SPESE POSTALI Maggio /Giugno/Luglio	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
25/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	330	30	300 Pagamento Fatt. n. 1196\2022 del 12/09/2022 - Fornitura diserbante	PERAZZONE BERNARDO & FIGG.	260190020	260190020
26/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	163,38	29,46	133,92 Pagamento Fatt. n. 1827PA del 30/09/2022 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
26/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	185,54	33,46	152,08 Pagamento Fatt. n. 1826PA del 30/09/2022 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
26/10/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1749,85	315,55	1434,3 Pagamento Fatt. n. 2022 846 del 13/10/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE -MESE DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA	2113350025	2113350025

26/10/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	463,6	83,6	Pagamento Fatt. n. 202 del 20/09/2022 - RIPARAZIONE GUASTI ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE 380 DELL'AREA VERDE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
26/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	Pagamento Fatt. n. 582 del 29/09/2022 - Servizio di manutenzione- Intervento 75 trimestrale	CIMIT SERVICE	10845740017	
26/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,38	10,09	Pagamento Fatt. n. B202200000000082970 del 99,29 10/10/2022 - Fontane cimitero	CO.R.D.A.R.	1866890021	
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,9	96,82	Pagamento Fatt. n. 43 del 03/10/2022 - 440,08 MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA COLFER S.A.S.	1907920027	
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,78	22,86	Pagamento Fatt. n. 2040/220025572 del 23/09/2022 - FORNITURA PENNE BIC - 103,92 CARTELLINO INVALIDI	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,04	5,6	Pagamento Fatt. n. 2040/220028549 del 25,44 14/10/2022 - FRONITURA CUCITRICE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,98	49,59	Pagamento Fatt. n. DIFF804 del 30/09/2022 AL NETTO NOTA DI CREDITO 225,39 del 19/10/2022	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
26/10/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27	0	Pagamento Fatt. n. 1022251219 del 26/09/2022 - SERVIZIO PICK UP MESE DI 27 AGOSTO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
26/10/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1320,41	238,11	Pagamento Fatt. n. 746\2022 del 30/09/2022 - MANUTENZIONE 1082,3 ORDINARIA ESTINTORI - IIÂ° SEMESTRE	SAMEX SCARPA MAURO	1691970022	SCRMRA66L01B041V
26/10/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,3	24,12	Pagamento Fatt. n. E/5 del 31/07/2022 - 241,18 FORNITURA MESE DI LUGLIO	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,1	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia 52,1 elettrica LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,9	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia 24,9 elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,22	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia 172,22 elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,36	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia 20,36 elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,7	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia 127,7 elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,57	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia 36,57 elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,68	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia 8,68 elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3770,07	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001653968 del 13/08/2022 - Fornitura di energia 3770,07 elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,33	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,49	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,5	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,91	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,49	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,9	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,1	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,75	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,3	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,17	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220001653968 del 13/08/2022 - Fornitura di energia elettrica -LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,46	0	QUOTA IVA su Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,48	0	QUOTA IVA su Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,89	0	QUOTA IVA su Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,48	0	QUOTA IVA su Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 4,48 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,09	0	QUOTA IVA su Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 28,09 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,05	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 8,05 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,91	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 1,91 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	829,41	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 829,41 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,63	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 8,63 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,69	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 15,69 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,35	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 20,35 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,07	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 26,07 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,38	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 15,38 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,31	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia 24,31 elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,82	0	15,82	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,86	0	70,86	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,83	0	1,83	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	0	3,9	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
31/10/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,36	0	12,36	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001654031 del 13/08/2022 - FE00012022000000001654031B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 1828PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
03/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 1094/E del 20/10/2022 - NUCLEO DI VALUTAZIONE OIV	DASEIN SRL		6367820013
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7233,76	278,22	6955,54	Pagamento Fatt. n. 7400044510 del 21/10/2022 - FORNITURTA PASTI MESE DI GIUGNO	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154,57	0	154,57	ACCONTO Fatt. n. 7400044511 del 21/10/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
03/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	716,01	33,48	682,53	SALDO Fatt. n. 7400044511 del 21/10/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
04/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 203 del 20/09/2022 - FORNITURA E POSA DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
04/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 2040/220029070 del 21/10/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
04/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000047 del 30/09/2022 - FORNITURA DI SWITCH PER LA TELEFONIA IN VOIP DEGLI UFFICI COMUNALI	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,4	0	176,4	Rimborso spese economato - IIIA° Trimestre 2022 (Buono 28 / 36 / 37)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborso spese economato - IIIA° Trimestre 2022 (Buono 35)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
07/11/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	209	0	209	Rimborso spese economato - IIIA° Trimestre 2022 (Buono 26 / 27)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F

07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	Rimborso spese economato - IIIA° 5 Trimestre 2022 (Buono 25)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,5	0	Rimborso spese economato - IIIA° 59,5 Trimestre 2022 (Buono 33)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	Rimborso spese economato - IIIA° 5 Trimestre 2022 (Buono 34)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,7	0	Rimborso spese economato - IIIA° 41,7 Trimestre 2022 (Buono 32)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
07/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,19	0	Rimborso spese economato - IIIA° 60,19 Trimestre 2022 (Buono 30 / 31)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
08/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3274,33	0	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTA' DI BIELLA PER L'ANNO 2022 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3158,65	0	Pagamento Fatt. n. 46 del 02/11/2022 - 3158,65 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	CARTOLIBRI PIEMONTE	89190029	FRGGZN48R16D094U
09/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,27	0	0,27 QUOTA IFEL SU INCASSI IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,04	0	0,04 QUOTA IFEL SU INCASSI IMU 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,21	0	0,21 QUOTA IFEL SU INCASSI IMU 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,11	0	0,11 IFEL SU INCASSO IMU 2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12478,29	479,93	Pagamento Fatt. n. 7400047899 del 31/10/2022 - FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
09/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,82	0	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 04/11/2022 - FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA	TOLOMEI MONICA	2001170022	TLMMNC70H59A859A
11/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	Pagamento Fatt. n. 001537/PA del 30/09/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
11/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	805,2	145,2	Pagamento Fatt. n. 132 del 14/10/2022 - TRASFERIMENTO BANCHI - SVUOTAMENTO AULE DA BANCHI E CABINE ELETTORALI	DITTA AUTOTRASPORTI BREGLIA SAS	1759350026	
11/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,92	29,92	Pagamento Fatt. n. 2040/220023221 del 31/08/2022 - PRATICA ELETTORALE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
15/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22,07	3,98	Pagamento Fatt. n. 2101PA del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TOPI ED INSETTI STRISCIANTI E FORMICHE PER L'ANNO 2022 -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	278,16	50,16	Pagamento Fatt. n. 2103PA del 31/10/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZECCHIE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	12,32	Pagamento Fatt. n. 2058PA del 31/10/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEL TAPPETO SITUATO ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO 2022	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1521,96	274,45	1247,51	Pagamento Fatt. n. SF00084392 del 31/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,17	56,47	256,7	Pagamento Fatt. n. 004271880912 del 08/11/2022 - ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1740,39	313,84	1426,55	Pagamento Fatt. n. 0000580/PA del 17/10/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI SETTEMBRE 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
15/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0001415/PA del 27/10/2022 - EXTRA CANONE MESE DI OTTOBRE 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
15/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 0001422/PA del 27/10/2022 - FORNITURA N. 50 CONTENITORI CARTESIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
15/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000054 del 28/10/2022 - MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' - BATTERIA PIOMBO	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
16/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6667,88	606,17	6061,71	Pagamento Fatt. n. CN22000745 del 31/10/2022 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI OTTOBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
16/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000579/PA del 17/10/2022 - FORNITURA DI ENERGIA TERMICA MESE DI SETTEMBRE 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
16/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14564,1	1324,01	13240,09	Pagamento Fatt. n. 0001465/PA del 31/10/2022 - ACCONTO ANNO 2022 - GESTIONE ECOCENTRI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14469,17	1315,38	13153,79	Pagamento Fatt. n. 0001531/PA del 31/10/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,52	71,32	324,2	Pagamento Fatt. n. PA/0000028/SP del 27/10/2022 - APPLICAZIONE LUCI POSTERIORI CABINA COMPLETE DI STAFFE	AGRIGARDEN CENTER SRL	2386260067	
18/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	12,32	56	Pag. Acconto Fatt. n. 2059PA del 31/10/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
18/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,32	12,32	56	Pag. Acconto Fatt. n. 2059PA del 31/10/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
18/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,32	12,32	56	Pag. SALDO Fatt. n. 2059PA del 31/10/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
18/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 2102PA del 31/10/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ASILO CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,2	17,08	427,12	Pagamento Fatt. n. 9/E del 29/10/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO MESE DI OTTOBRE	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
18/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,45	14,15	64,3	Pagamento Fatt. n. 004278116054 del 12/11/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	652,7	117,7	535	Pagamento Fatt. n. 0599/PA del 09/11/2022 - FORNITURA DIVISE PER POLIZIA MUNICIPALE	FLENGHI SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	842450124	
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	702,1	46,56	655,54	Pagamento Fatt. n. 39\99 del 31/10/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021

18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,21	6,02	Pagamento Fatt. n. 41\99 del 31/10/2022 - FORNITURA GENERI 59,19 ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	999,05	180,16	Pagamento Fatt. n. FPA 920/22 del 28/10/2022 - FORNITURA DI ACCESSORI 818,89 E VESTIARIO PER CANTONIERI	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,38	31,81	Pagamento Fatt. n. DIFF823 del 31/10/2022 - FORNITURA MATERIALE 144,57 PER MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,26	16,84	Pagamento Fatt. n. E/7 del 31/10/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE 168,42 DI OTTOBRE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
18/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,86	31,35	Pagamento Fatt. n. E/6 del 30/09/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE 313,51 DI SETTEMBRE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	505	138,47	LIQUIDAZIONE COMPENSO FAVORE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO , CAT.D 366,53 POSIZIONE ECONOMICA D1	ARCH. ROSSI ELISA	2507140024	RSSLSE86D64A859B
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	46,22	136,78 INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2022	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	48,96	134,04 INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2022	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
21/11/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	162,36	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME -EROGATO 162,36 MESE DI NOVEMBRE 2022	CODA NADIA		CDONDA68C46A859B
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	46,22	136,78 INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2022	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2439,92	755,88	1684,04 INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2022	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
21/11/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	123,32	364,66 INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2022	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
21/11/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	505	188,97	LIQUIDAZIONE COMPENSO FAVORE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO , CAT.D 316,03 POSIZIONE ECONOMICA D1	STEFANI ROBERTA		
22/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	645	0	Pagamento Fatt. n. 306/2022/AP del 31/10/2022 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE - 645 VISITE PERIODICHE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
22/11/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	312	0	Pagamento Fatt. n. 273/2022/AP del 30/09/2022 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9/4/2008 N. 8 PER L'ANNO 312 2022	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,47	0	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 09/11/2022 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER AVVENUTA DISTRIBUZIONE GRATUITA LIBRI DI 51,47 TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLERIA PLEITAVINO DI OMBRETTA E DANIELA DELLEANI S.N.C.	1495760025	1495760025
22/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12250,35	583,35	Pagamento Fatt. n. 305/PA del 10/11/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO 11667 NIDO MESE DI OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/11/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	Pagamento Fatt. n. 001634/PA del 31/10/2022 - PULIZIA AMBULATORIO 50 MEDICO MESE DI OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
22/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1189,39	56,64	Pagamento Fatt. n. 197/01 del 30/09/2022 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA - 1132,75 MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025

22/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	699,37	33,3	666,07	Pagamento Fatt. n. 222/01 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI DOPO SCUOLA MESE DI OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,12	0	488,12	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 15/11/2022 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023	DE ALESSI LIBRERIA S.R.L.	2092970025	2092970025
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,58	8,58	39	SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416,2	75,05	341,15	Pagamento Fatt. n. PJ06038970 del 31/10/2022 - FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,09	3,26	14,83	Pagamento Fatt. n. PJ06038970 del 31/10/2022 - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,92	3,05	13,87	Pagamento Fatt. n. PJ06038970 del 31/10/2022 - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,89	14,77	67,12	Pagamento Fatt. n. PJ06038970 del 31/10/2022 - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,51	13,98	63,53	Pagamento Fatt. n. PJ06038970 del 31/10/2022 - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,88	16,39	74,49	Pagamento Fatt. n. PJ06038970 del 31/10/2022 - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,8	1,41	6,39	Pagamento Fatt. n. PJ06038970 del 31/10/2022 - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,15	3,81	17,34	Pagamento Fatt. n. PJ06038970 del 31/10/2022 - FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,13	0	149,13	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 16/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SAS	1242690020	1242690020
22/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	Pagamento Fatt. n. 21 del 08/11/2022 - FORNITURA CORONE D'ALLORO	L'ORCHIDEA di Mazzilli Sara	2753310024	
22/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,11	0	43,11	Pagamento Fatt. n. 1022283419 del 03/11/2022 - POSTALIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
22/11/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 1022274112 del 26/10/2022 - POSTA PICK UP MESE DI SETTEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
22/11/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 61197 del 31/10/2022 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.ANAGRAFE MESE DI OTTOBRE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
24/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,48	0	164,48	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER L'ANNO 2022	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE		97190020152
29/11/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,38	0	22,38	RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL COMUNE DI BORRIANA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI AD OCCHIEPPO INFERIORE E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI BORRIANA	COMUNE DI BORRIANA		
29/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40863,69	0	40863,69	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI - IV TRIMESTRALITA' 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

29/11/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	PROTOCOLLO CONSORZIO IRIS PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - QUOTA ANNO 2022/2023 Pagamento Fatt. n. 004275559631 del 10/11/2022 - FORNITUR GAS MESE DI OTTOBRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,42	2,35	47,07	OTTOBRE Pagamento Fatt. n. 004279594277 del 13/11/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,2	2,02	9,18	MESE DI OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/11/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,47	0,59	11,88	Pagamento Fatt. n. 004273021103 del 08/11/2022 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII MESE DI OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4194,49	381,32	3813,17	Pagamento Fatt. n. 0001591/PA del 21/11/2022 - CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
29/11/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4262,8	387,53	3875,27	Pagamento Fatt. n. 0001611/PA del 24/11/2022 - CONFERIMENTI MESE DI AGOSTO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
29/11/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11956	2156	9800	Pagamento Fatt. n. 83/PA del 04/11/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2022 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANDIRIVIENI APS DI OCCHIEPPO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	840	0	840	SUPERIORE RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2022 A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI OCCHIEPPO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8166,89	0	8166,89	OCCHIEPPO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3045,12	480	2565,12	Pagamento Fatt. n. 19 del 07/11/2022 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZ. CIMITERO COM.LE - INCARICO PROF. PER ATTIVITA' DI PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RILIEVO FABBRICATO E ACCATASTAME	ARCH. FORTUNATO FRANCO	1594330027	FRTFNC62B18A859X
06/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 1346/E del 29/11/2022 - SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO 2020 E SISTEMA DATE X FONDO - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA'	DASEIN SRL		6367820013
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1521,96	274,45	1247,51	Pagamento Fatt. n. SF00087815 del 30/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,86	0	63,86	Pagamento Fatt. n. 25/002 del 22/11/2022 - Pagamento cedole scuola primaria	IL LIBRO DI RENATO FOGLIANO	1907400020	
06/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 688 del 19/11/2022 - SERVIZIO DI HOSTING E MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE E DEL SITO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	
06/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,93	0	31,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 42_22 del 18/11/2022 - Fornitura testi scolastici per la scuola primaria a.s. 2022/23	L'INCONTRO DI MORES DANIELA & C. S.A.S.	1441620026	
06/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27	0	27	Pagamento Fatt. n. 1022297300 del 23/11/2022 - POSTA PICK UP MESE DI OTTOBRE 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	

06/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 59/2022 del 17/11/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z4E388D041	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,9	22,7	103,2	Pagamento Fatt. n. 0001648/PA del 29/11/2022 - EXTRA CANONE MESE DI NOVEMBRE 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4105,61	373,24	3732,37	Pagamento Fatt. n. 0001632/PA del 28/11/2022 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO DI BIELLA MESE DI SETTEMBRE 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5806,39	527,85	5278,54	Pagamento Fatt. n. 0001673/PA del 29/11/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA -CONFERIMENTI MESE DI OTTOBRE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2236,66	403,33	1833,33	Pagamento Fatt. n. SVAM22-41000326 del 22/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DELLA PIATTAFORMA DIABILI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	S.V.A.M. Ascensori srl		
06/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	666,66	120,22	546,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 113_22 del 03/11/2022 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE	SOLUTIVE SRL	2220110809	
07/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 2399PA del 30/11/2022 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
07/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	141,31	25,48	115,83	Pagamento Fatt. n. 2398PA del 30/11/2022 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
07/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2935,6	529,37	2406,23	Pagamento Fatt. n. 2397PA del 30/11/2022 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
07/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 267 del 30/11/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ASILO	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
07/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 266 del 30/11/2022 - RIPARAZIONE IMPIANTO CAMPANELLI SEGNA ORE PRESO SCUOLE MEDIE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
07/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,11	0	262,11	Pagamento Fatt. n. 83 del 24/11/2022 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	CARTOLIBRI PIEMONTE	89190029	FRGGZN48R16D094U
07/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4500	0	4500	COMPENSO TESORERIA	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
07/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	SERVIZIO CIVILE - QUOTA A PER PROGETTO FINANZIATO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del
07/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6470,88	1020	5450,88	Pagamento Fatt. n. 46/2022 del 14/11/2022 - ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO SIST.NE IDRAULICA TORRENTE ELVO - OPERE IN COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO	1910250024	1910250024
07/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3425,76	540	2885,76	Pagamento Fatt. n. 48/2022 del 14/11/2022 - ONORARIO PER RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO SIST.NE IDRAULICA TORRENTE ELVO - OPERE IN COMUNE DI MONGRANDO	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO	1910250024	1910250024
07/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30451,2	4800	25651,2	Pag.to Fatt. n. FPA 46/22 del 14/11/2022 - SIST.NE IDRAULICA TORRENTE ELVO - OPERA IN COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE	STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI	2033900024	
07/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13634,48	3400	10234,48	Pagamento Fatt. n. FPA 47/22 del 14/11/2022 - SIST.NE IDRAULICA TORRENTE ELVO - OPERA IN COMUNE DI MONGRANDO	STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI	2033900024	

07/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7935,12	0	7935,12	Pagamento SALDO Fatt. n. FPA 47/22 del 14/11/2022 - SIST.NE IDRAULICA TORRENTE ELVO - OPERA IN COMUNE DI MONGRANDO	STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI	2033900024		
12/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49017,1	4456,1	44561	Pagamento Fatt. n. 4PA del 16/11/2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE - 2Â° LOTTO - AREA DISPERSIONE CENERI E PERCORSO DISABILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	APOLLO COSTRUZIONI SRL	2273970026		
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,09	16,42	232,67	Pagamento Q.Parte Fatt. n. 10/E del 30/11/2022 - FORNITURA PER ASILO MESE DI NOVEMBRE	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024	
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,84	0	177,84	Pagamento SALDO Fatt. n. 10/E del 30/11/2022 - FORNITURA PER ASILO MESE DI NOVEMBRE	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024	
12/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2354,32	0	2354,32	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI BIELLA PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BIELLA PER GLI ANNI 2018 E 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1097,55	88,16	1009,39	Pagamento Q.Parte Fatt. n. 44\99 del 30/11/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO MESE DI NOVEMBRE	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021	
12/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,01	0	75,01	Pagamento SALDO Fatt. n. 44\99 del 30/11/2022 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO MESE DI NOVEMBRE	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021	
12/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' FILARMONICA DI OCCHIEPPO INFERIORE APS PER ATTIVITA' 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONTRIBUTO PER GARA CICLISTICA DEL 19/06/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
13/12/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	529	0	529	Pagamento Fatt. n. 335/2022/AP del 30/11/2022 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027	
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,19	62,61	284,58	Pagamento Fatt. n. 1777 del 28/11/2022 - FORNITURA MATERIALE	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023	
13/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4331,75	781,14	3550,61	Pagamento Fatt. n. 48 del 07/12/2022- Manutenzione / Revisione pedana per disabili scuolabus	GIORGIO FERRARIS	2291250021	FRRGRG70M27A859B	
13/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 06000236 del 30/11/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA -	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029	
13/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,83	22,87	103,96	Pagamento Fatt. n. DIFF911 del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023	
13/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000058 del 29/11/2022 - FORNITURA DI UN NUOVO ACCESS POINT PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI OCCHIEPPO INFERIORE	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020	
13/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	666,66	120,22	546,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 142_22 del 05/12/2022 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE	SOLUTIVE SRL	2220110809		
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7257,76	659,8	6597,96	Pagamento Fatt. n. CN22000822 del 30/11/2022 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI NOVEMBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024	
14/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	42,09	140,91	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2022	BAIETTO MARCO		0	BTTMRC73S08A859V
14/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	42,09	140,91	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2022	BARESI MARCO		0	BRSMRC80C01A859Q

14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,98	61,13	Pagamento Fatt. n. 004281100756 del 07/12/2022 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI NOVEMBRE - 277,85 FOTOVOLTAICO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
14/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,92	1,9	Pagamento Fatt. n. 004284328290 del 09/12/2022 - FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE VIA PAPA GIOVANNI XXIII 38,02	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
14/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9918,6	1788,6	Pag.to Fatt. n. 2022FPA.22.000030 del 30/11/2022 -CIG. 93191852BF - CUP. B47H22002270001 MANUTENZIONE 8130 STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -	MAFFEI FU LUIGI S.N.C. IMPRES STRADALE	151750023	151750023
14/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	42,09	140,91 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2022	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
14/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2439,92	435,95	2003,97 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2022	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
14/12/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	487,98	112,21	375,77 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2022	ROZZI ROSA		0 RZZRSO56T57G620W
14/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13233,74	1203,07	Pagamento Fatt. n. 0001714/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO DI IGIENE 12030,67 URBANA MESE DI NOVEMBRE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
14/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	520,49	0	520,49 OTTOBRE 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9630,59	0	9630,59 ANNO 2021/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUCIANO CAVICCHIOLI"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5404,41	0	5404,41 QUOTA CONTRIBUTO CHE SI COMPENSA CON IL RIMBORSO SPESE PER UTENZE DOVUTO ALL' A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUCIANO CAVICCHIOLI" ANNO 2021/2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	108,5	0	108,5 Pagamento Fatt. n. 20/2022/P del 30/11/2022 - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO MENSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2022	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
15/12/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	105	0	105 Pagamento Fatt. n. 20/2022/P del 30/11/2022 - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO MENSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2022	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
15/12/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	251,32	83,82	167,5 Pagamento Fatt. n. 20/2022/P del 30/11/2022 - SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO MENSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2022	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
15/12/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	300,96	0	300,96 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME NOV./DICEMBRE -EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	CODA NADIA		CDONDA68C46A859B
15/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12801,6	609,6	12192 Pagamento Fatt. n. 326/PA del 06/12/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
15/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50 Pagamento Fatt. n. 001853/PA del 30/11/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORIO MEDICO MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
15/12/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	220	0	220 Pagamento Fatt. n. 001854/PA del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	

15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,17	5,48	Pagamento Fatt. n. 004285397032 del 10/12/2022 - FORNITURA GAS VIA APORTI MESE DI NOVEMBRE 2022	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007	
15/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	233,45	0	Pagamento Fatt. n. 22034/16/10 del 23/11/2022 - ANTICIPO SPESE POSTALI AGOSTO-SETTEMBRE	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435		
15/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1403	253	Pagamento Fatt. n. 23213/16/10 del 07/12/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE DATI PER VERBALI CDS - IV RATA	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435		
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,48	3,15	Pagamento Fatt. n. PJ06162748 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,56	92,61	Pagamento Fatt. n. PJ06162748 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,53	45,72	Pagamento SALDO Fatt. n. PJ06162748 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
15/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	827,14	0	Pagamento Fatt. n. 1022301021 del 24/11/2022 - AFFRANCATURA MESE DI OTTOBRE 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006		
15/12/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,95	0	SALDO Fatt. n. 1022301021 del 24/11/2022 - 30070179-007	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006		
15/12/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1700	0	Pagamento Fatt. n. 93/2022 del 10/12/2022 - FATTURA FORNITURA TESTI BIBLIOTECA CIVICA VS CIG	ZCE38B0435	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,3	37,38	Pagamento Fatt. n. 751-2022-FE del 05/12/2022 - FORNITURA LUCI DI NATALE A ENERGIA SOLARE	SYSTEM ELETTRONICA S.N.C.	2105110569		
15/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,47	47,87	Pagamento Fatt. n. 7X05384877 del 12/12/2022 - Telefonia mobile -Fattura Dicembre 22: Periodo Ott-Novembre 2022	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
15/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 61285 del 30/11/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI NOVEMBRE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017	
15/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,89	5,39	Pagamento Fatt. n. FORNITURA del 05/12/2022 - FORNITURA WORDCART CORR.NERO - MOUSEWIRELESS	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017	
16/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	907,25	163,6	FATT.S2/61 - TARDIVA/OMESSA ASSEGNAZIONE -IIA° SEMESTRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del	
16/12/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	12,27	Pagamento Fatt. n. 326/BIE del 07/09/2022 - REVISIONE MEZZO EM740XN	CONSORZIO BIELLESE REVISIONE	1851730026		
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	699,37	33,3	Pagamento Fatt. n. 240/01 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025	
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1189,39	56,64	Pagamento Fatt. n. 223/01 del 31/10/2022 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025	
16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1189,39	56,64	Pagamento Fatt. n. 241/01 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI OCCHIEPPO INFERIORE - MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025	
16/12/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7295,6	1150	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_22 del 12/12/2022 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA	ING. MARIO RIVA		RVIMRA54T07L750U	

16/12/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12694,74	488,26	12206,48	Pagamento Fatt. n. 7400054272 del 30/11/2022 - FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
16/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	520,49	0	520,49	VERSAMENTO DEI DIRITTI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO PER L'ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 140 del 13/12/2022 - INC.CO PROFESSIONALE PER FATTIBILITA' LAVORI DI RISTRUTT.NE CAMPO SPORTIVO-REALIZZAZIONE TRIBUNE	TIBOLDO MASSIMO - INGEGNERE		TBLMSM78E41A859K
19/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,13	2,01	9,12	Pagamento Fatt. n. 004287508111 del 11/12/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI NOVEMBRE 2022	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
19/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	727	0	727	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BIELLA QUOTA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI CDS DI CUI ALL'ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59,15	0	59,15	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BIELLA QUOTA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI CDS DI CUI ALL'ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000063 del 15/12/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
19/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000060 del 14/12/2022 - GESTIONE PDL ORE 80	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
19/12/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4123,6	743,6	3380	Pagamento Fatt. n. 2022P/0000061 del 15/12/2022 - FORNITURA WATCHGUARD	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
21/12/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3425,85	0	3425,85	TRASFERIMENTO FONDI EX DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 22/07/2022 PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/12/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	272060	49060	223000	Pagamento Fatt. n. 2E del 20/12/2022 - SALDO CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 2022	OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE	2453740025	2453740025
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,5	0	10,5	QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,49	0	7,49	QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACC.IMU 2014 - RIVERSAMENTI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,48	0	4,48	QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACC.IMU - RIVERSATI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,11	0	0,11	QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI 2012 - RIVERSATI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,66	0	3,66	QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI 2014 - RIVERSATI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,1	0	2,1	QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI 2014 - RIVERSAMENTI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,22	0	2,22 ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI IMU 2014 - RIVERSAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,27	0	0,27 ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI 2015 - RIVERSAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,22	0	2,22 ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI IMU 2014 - RIVERSAMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,3	0	0,3 ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI 2014 - RIVERSAMENTO	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,07	0	0,07 ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI 2014 - RIVERSAMNTO	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,55	0	3,55 RIVERSAMENTO AG.RISC. ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI 2014 - RIV.TO	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,16	0	0,16 AG.RISCOSSIONE ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI 2014 - RIVERSAMENTO	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,53	0	0,53 AG.RISCOSSIONE QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ACC.TI IMU 2014 -	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,35	0	2,35 RIVERSAMENTO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,32	0	0,32 AG.RISCOSSIONE ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,04	0	7,04 RIVERSAMENTO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,46	0	3,46 RIVERSAMENTO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,54	0	1,54 RIVERSAMENTO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,68	0	0,68 RIVERSAMENTO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,12	0	0,12 RIVERSAMTNI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,09	0	0,09 RIVERSAMENTI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,65	0	3,65 RIVERSAMENTI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,99	0	2,99 RIVERSAMENTI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,55	0	1,55 RIVERSAMENTI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,68	0	0,68 RIVERSAMENTI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,55	0	1,55 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS ANNO 2017 - RIVERSAMTNI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,68	0	0,68 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS ANNO 2017 - RIVERSAMTNI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,03	0	0,03 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2016 - RIVERSAMENTO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,02	0	0,02 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS 2016 - RIVERSAMENTO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,1	0	0,1 RIVERSAMENTI ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS ANNO 2017 -	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,06	0	0,06 RIVERSAMENTI ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS ANNO 2016 -	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,09	0	0,09 RIVERSAMENTO ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS ANNO 2016 -	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,07	0	0,07 RIVERSAMENTO ANNO 2022 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI AVV.ACCERTAMTO IMU 2014 -	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,79	0	1,79 RIVERS.TO ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,55	0	3,55 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI AVV.ACCERTAMENTO IMU 2014 - RIVERS.TI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,1	0	0,1 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI AVV.ACCERTAMENTO IMU 2013 - RIVERS.TI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,15	0	0,15 QUOTA AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI 2014 -RIVERS.AG RISCOSSIONE ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,34	0	45,34 - Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,53	0	35,53 - Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,95	0	181,95 - Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,44	0	19,44 - Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,71	0	118,71 - Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,07	0	21,07 - Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,68	0	8,68 - Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,16	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 76,16 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 39,24 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,73	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 113,73 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,91	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 67,91 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,14	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 88,14 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,49	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 70,49 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,59	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 263,59 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,36	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 87,36 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,09	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 8,09 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,46	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 17,46 - Fornitura di energia elettrica Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3707,24	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001858948 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 3707,24 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,55	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220001858948 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 55,55 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,97	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 9,97 - Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,82	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 7,82 - Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,03	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 40,03 - Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,28	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 4,28 - Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,12	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 26,12 - Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,64	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 4,64 - Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,91	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 1,91 - Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	815,59	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001858948 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 815,59 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,22	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001858948 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 12,22 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,76	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 16,76 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,63	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 8,63 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,22	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 19,22 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,02	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 25,02 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,94	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 14,94 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,51	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 15,51 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,39	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 19,39 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,78	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 1,78 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,83	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 3,83 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,99	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001859011 del 12/09/2022 - Fornitura di energia elettrica - mese di 57,99 Agosto	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,72	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 49,72 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 23,23 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,86	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 165,86 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,1	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 20,1 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,14	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 108,14 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,03	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 40,03 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,68	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 8,68 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 39,24 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 105 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,4	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 206,4 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,87	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 223,87 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 122,61 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,65	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 120,65 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,53	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 112,53 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,87	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 241,87 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,1	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 8,1 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,87	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 17,87 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3749,77	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002068028 del 11/10/2022 3749,77 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,62	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002068028 del 11/10/2022 59,62 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,94	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 10,94 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,11	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 5,11 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,49	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 36,49 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,42	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 4,42 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,79	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 23,79 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,81	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 8,81 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,91	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 1,91 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,64	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 8,64 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,1	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 23,1 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,41	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 45,41 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,25	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 49,25 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,97	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 26,97 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,54	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 26,54 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,76	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 24,76 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,21	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 53,21 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,78	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 1,78 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002051947 del 11/10/2022 3,93 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	824,95	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002068028 del 11/10/2022 824,95 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002068028 del 11/10/2022 13,12 -ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,29	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 45,29 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,81	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 24,81 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,74	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 164,74 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,09	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 20,09 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,51	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 110,51 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,96	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 28,96 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,68	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 8,68 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,23	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 68,23 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 39,24 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,11	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 238,11 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,44	0	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI 120,44 OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,93	0	79,93	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,36	0	129,36	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,58	0	133,58	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,77	0	238,77	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,6	0	8,6	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,92	0	18,92	REG.NE Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,96	0	9,96	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,46	0	5,46	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,24	0	36,24	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,42	0	4,42	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,31	0	24,31	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,37	0	6,37	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,91	0	1,91	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,01	0	15,01	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,63	0	8,63	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,38	0	52,38	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,5	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 26,5 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,58	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 17,58 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,39	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 29,39 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,46	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 28,46 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,53	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 52,53 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,89	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 1,89 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,18	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002270723 del 11/11/2022 4,18 -ENERGIA MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
30/12/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	39262,96	0	QUOTA INTERESSI MUTUO BANCA DI ASTI - IIÂ° SEMESTRE 2022	BANCA DI ASTI SPA			
30/12/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	517,96	0	VERSAMENTO INTERESSI MUTUO CDP POSIZIONE N. 4201837 AL IIÂ°	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584	
30/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	53	0	53 REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050	
30/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51,9	0	51,9 CREDITO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,92	0	Pagamento Fatt. n. 2022017454 del 09/05/2022 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO	GSE	5754381001	5754381001	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,44	0	QUOTA IVA Fatt. n. 2022017454 del 09/05/2022 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO	GSE	5754381001	5754381001	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,78	0	REG.NE Fatt. n. 2022032684 del 03/06/2022 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO	GSE	5754381001	5754381001	
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,91	0	QUOTA IVA Fatt. n. 2022032684 del 03/06/2022 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO	GSE	5754381001	5754381001	
30/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,04	0	0,04 QUOTA IFEL SU INCASSI IMU 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
30/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	149,69	0	149,69 QUOTA IFEL SU INCASSI IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
30/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,04	0	3,04 QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
30/12/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	19,76	0	19,76 QUOTA IFEL SU INCASSI IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
30/12/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	115,16	0	SPESE POSTALI SU CCP - PRELEVAMENTO DA CCP SALDO AL 31/12/2021	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	97103880585	
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,8	0	REG.NE Fatt. n. DA22180895 del 15/09/2022 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159	

30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,96	0	10,96	QUOTA IVA Fatt. n. DA22180895 del 15/09/2022 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,68	0	13,68	REG.NE Fatt. n. DA22196213 del 30/09/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,3	0	12,3	REG.NE Fatt. n. DA22196213 del 30/09/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,71	0	2,71	QUOTA IVA Fatt. n. DA22196213 del 30/09/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	QUOTA IVA Fatt. n. DA22196213 del 30/09/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,11	0	57,11	REG.NE Fatt. n. DA22199818 del 30/09/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,57	0	12,57	QUOTA IVA Fatt. n. DA22199818 del 30/09/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,07	0	17,07	REG.NE Fatt. n. DA22219897 del 31/10/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,76	0	3,76	QUOTA IVA Fatt. n. DA22219897 del 31/10/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,35	0	12,35	REG.NE Fatt. n. DA22223327 del 15/11/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,72	0	2,72	QUOTA IVA Fatt. n. DA22223327 del 15/11/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,6	0	16,6	REGOLARIZZAZIONE Fatt. n. DA22241612 del 30/11/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,65	0	3,65	QUOTA IVA Fatt. n. DA22241612 del 30/11/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
30/12/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,47	0	77,47	VERSAMENTO PER DIRITTI DI LICENZA PER L'ANNO 2022 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	UFFICIO DELLE DOGANE DI BIELLA - AGENZIA DOGANE MONOPOLI		