

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 204 del 30/03/2023 - Servizio di manutenzione montafretri	CIMIT SERVICE	10845740017	
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,8	86,34	392,46	Pagamento Fatt. n. 004317404100 del 28/03/2023 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO - MESE DI GENNAIO 2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,75	7,94	158,81	Pagamento Fatt. n. 004317423304 del 28/03/2023 - FORNITURA GAS GENNAIO - AMBULATORIO MEDICO -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,5	2,69	53,81	Pagamento Fatt. n. 004317476439 del 28/03/2023 - FORNITURA GAS GENNAIO - MAGAZZINO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
04/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1217,03	219,47	997,56	Pagamento Fatt. n. 0000116/PA del 06/03/2023 - SOSTITUZIONE CALDAIE DEI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
04/04/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3660,46	660,08	3000,38	Pagamento Fatt. n. 0000116/PA del 06/03/2023 - FORNITURA CALDAIA DEI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
04/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 0002114071 del 14/03/2023 - ABBONAMENTO ENTI ON LINE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 1023074139 del 24/03/2023 - POSTA PICK UP - MESE DI FEBBRAIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
04/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	231,07	0	231,07	Pagamento Fatt. n. 1023069329 del 22/03/2023 - AFFRANCATURA MESE DI FEBBRAIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
04/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1949,56	351,56	1598	Pagamento Fatt. n. 2023/1763/2 del 14/03/2023 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 2023/2225/2 del 22/03/2023 - Canone servizio portale SisPago FrontOffice anno 2023	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,36	0	54,36	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,62	0	39,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,56	0	363,56	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,1	0	23,1	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,81	0	144,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,32	0	24,32	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,17	0	15,17	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,23	0	189,23	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,98	0	39,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,77	0	471,77	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,8	0	352,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,68	0	169,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,37	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 162,37 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,52	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 337,52 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,3	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 9,3 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,04	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 19,04 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,57	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 277,57 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3848,77	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453692 del 16/02/2023 - 3848,77 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,44	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000453692 del 16/02/2023 - 93,44 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,96	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 11,96 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,72	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 8,72 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,98	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 79,98 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,08	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 5,08 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,86	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 31,86 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,35	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 5,35 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,34	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 3,34 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,63	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 41,63 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,8	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 8,8 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,79	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 103,79 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,62	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 77,62 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 37,33 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,72	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 35,72 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,25	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - 74,25 Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,05	0	2,05	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,17	0	4,17	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,07	0	61,07	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453725 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,73	0	846,73	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453692 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,56	0	20,56	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000453692 del 16/02/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
05/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,82	0	7,82	COMMISSIONI TRANSATO CARTE DI CREDITO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
05/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	COMMISSIONI TRANSATO POS	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
12/04/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	521,21	1478,79	LIQUIDAZIONE Fatt. n. S2/9 del 17/03/2023 - TARDIVA/OMESSA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP EX L. 3/2010	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
12/04/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Premi di assicurazione contro i danni	890,35	0	890,35	LIQUIDAZIONE SALDO Fatt. n. S2/9 del 17/03/2023 - TARDIVA/OMESSA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP EX L. 3/2010 CIG Z8C3A9838A - REG.NE PREMIO ASSICURATIVO LIBRO	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
12/04/2023	U.1.10.04.01.000		82,79	0	82,79	MATRICOLA ANNO 2022 POLIZZA N.2021/05006716	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	COMMISSIONI POS	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
12/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,4	0	3,4	COMMISSIONI SU TRANSATO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
13/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BIELLA	COMUNE DI BIELLA	0	
13/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16223,23	1474,84	14748,39	Pagamento Fatt. n. 0000407/PA del 31/03/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2023	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
13/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1083,15	98,47	984,68	Pagamento Fatt. n. 0000480/PA del 31/03/2023 - GESTIONE ORDINARIA DISCARICA DI MASSERANO - SALDO ANNO 2022	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
13/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6398,26	581,66	5816,6	Pagamento Fatt. n. 0000319/PA del 24/03/2023 - COSTI ECOCENTRI - SALDO 2022	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
13/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,34	10,21	102,13	Pagamento Fatt. n. 0000281/PA del 16/03/2023 - EXTRA CANONE - SVUOTAMENTO CONTAINER VERDE	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
13/04/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 23/03/2023 - FORNITURA PIANTE PER AIUOLA	VALCAUDA CARLO	2585910025	VLCCRL92H13A859
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,15	18,93	473,22	Pagamento Fatt. n. 3/E del 31/03/2023 - FORNITURA MESE DI MARZO 2023	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11311,13	538,63	10772,5	Pagamento Fatt. n. 329 del 22/03/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
14/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	699,3	33,3	666	Pagamento Fatt. n. 328 del 22/03/2023 - SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
14/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1206,66	82,28	1124,38	Pagamento Fatt. n. 8\99 del 31/03/2023 - FORNITURA MESE DI MARZO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
14/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7650,86	1206	6444,86	Pagamento Fatt. n. 11_2023 del 07/04/2023 - Compenso Revisore 2022	ROBBIANO FABRIZIO	2005480062	RBBFRZ73H02A182 Y



21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI APRILE 2023	BAIETTO MARCO		BTTMRC73S08A85 0 9V
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI APRILE 2023	BARESÌ MARCO		BRSMRC80C01A85 0 9Q
21/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	31,97	0	31,97	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA MESE DI MARZO PERSONALE IN EXTRA TIME - EROGATO MESE DI APRILE	DI PRIMA DORIANA		DPRDRN71T62G27 3S
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI APRILE 2023	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A85 9L
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	754,4	1934,79	INDENNITA' MESE DI APRILE 2023	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A8 59L
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2637,94	0	2637,94	FRASSATO N. 1- CUP B47J18000070004 - CIG 7748930B51 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI RUP ART. 113 D. LGS 50/2016 SU LAVORI PER "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE"	POZZATO PIERGIORGIO		PZZPGR61C23A859 0 R
21/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	800	0	800	DEL CIMITERO COMUNALE"	POZZATO PIERGIORGIO		PZZPGR61C23A859 0 R
21/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	137,07	400,77	INDENNITA' MESE DI APRILE 2023	ROZZI ROSA		RZZRSO56T57G620 0 W
28/04/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	610	0	610	Pagamento Fatt. n. 99/AP del 31/03/2023 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9/4/2008 N. 8 PER GLI ANNI 2023 E 2024 -	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
28/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000429/PA del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO DI OCCHIEPPO INFERIORE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
28/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 000428/PA del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO POLIVALENTE DI OCCHIEPPO INFERIORE- MESE DI MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
28/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000430/PA del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CASCINA SAN CLEMENTE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
28/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	699,37	33,3	666,07	Pagamento Fatt. n. 77/01 del 31/03/2023 - SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
28/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 276/2023 del 31/03/2023 - FORNITURA DI PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DITTA TECHNICAL DESIGN s.r.l.	595270042	
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,52	0	97,52	Pagamento Fatt. n. 1023107415 del 20/04/2023 - AFFRANCATURA MESE DI MARZO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
28/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 1023105560 del 19/04/2023 - POSTA PICK UP - MESE DI MARZO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
28/04/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1007,4	0	1007,4	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- MESE DI MARZO 2023	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
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	90,5	Pagamento Fatt. n. 8A00295325 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,78	53,88	244,9	Pagamento Fatt. n. 7X01656365 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	Pagamento Fatt. n. 7X01796091 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,12	65,84	299,28	Pagamento Fatt. n. 4222423800001049 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00297291 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	Pagamento Fatt. n. 8A00292581 del 12/04/2023 - Fattura 136,5 Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,6	41,4	Pagamento Fatt. n. 8A00295208 del 12/04/2023 - Fattura 188,2 Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	Pagamento Fatt. n. 8A00297910 del 12/04/2023 - Fattura 96 Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	Pagamento Fatt. n. 8A00295413 del 12/04/2023 - Fattura 32 Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	Pagamento Fatt. n. 8A00297422 del 12/04/2023 - Fattura 98 Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 60382 del 29/03/2023 - NOLEGGIO 45 STAMPANTE UFF.POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2023	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
28/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 60381 del 29/03/2023 - NOLEGGIO 219 STAMPANTE UFF.TECNICO MESE DI MARZO 2023	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	618,5	0	Pagamento Fatt. n. 0001100853 del 31/03/2023 - RIVALSA 618,5 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	479,08	86,39	Pagamento Fatt. n. 0002101164 del 31/03/2023 - COMPENSO 392,69 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS MESE DI MARZO 2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1433,5	258,5	Pagamento Fatt. n. 0002100928 del 31/03/2023 - SUPPORTO 1175 CANONE UNICO PATRIMONIALE - I TRIMESTRE 2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156
02/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	463,6	83,6	Pagamento Fatt. n. 2023/2509/2 del 03/04/2023 - SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' 380 ECONOMICA PATRIMONIALE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
08/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	31,5	0	RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI PER ANNULLAMENTO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE 31,5 SCOLASTICA	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
09/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,13	0	1,13 RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2023	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
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,2	0	71,2 Rimborso spese economato - IÂ° Trimestre 2023 (Buono 5)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859 F
10/05/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50	0	50 Rimborso spese economato - IÂ° Trimestre 2023 (Buono 9)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859 F
10/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19	0	19 Rimborso spese economato - IÂ° Trimestre 2023 (Buono 1)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859 F
10/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50	0	50 Rimborso spese economato - IÂ° Trimestre 2023 (Buono 12)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859 F
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,7	0	4,7 Rimborso spese economato - IÂ° Trimestre 2023 (Buono 10)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859 F
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,2	0	55,2 Rimborso spese economato - IÂ° Trimestre 2023 (Buono 11)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859 F
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,09	17,81	Pagamento Fatt. n. 4/E del 29/04/2023 - FORNITURA MESE DI 445,28 APRILE	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
10/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	799,47	38,07	Pagamento Fatt. n. 428 del 20/04/2023 - SERVIZIO DI 761,4 PROLUNGAMENTO ORARIO MESE DI MARZO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
10/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14292,08	680,58	Pagamento Fatt. n. 443 del 02/05/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO 13611,5 ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA -MESE DI MARZO 2023	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
10/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1220	220	Pagamento Fatt. n. CU00123V0600085 del 27/04/2023 - 1000 BIBLIOTECA AGGIUNTIVA AL POLO	Dm Cultura Srl con Socio Unico	14530051003	14530051003
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1119,73	81,26	Pagamento Fatt. n. 11\99 del 30/04/2023 - FORNITURA MESE 1038,47 DI APRILE	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,05	10,65	Pagamento Fatt. n. PJ06656060 del 31/03/2023 - 48,4 RIFORNIMENTO MESE DI MARZO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373,43	67,32	Pagamento Fatt. n. PJ06656060 del 31/03/2023 - RIFORMIMENTO MESE DI MARZO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,9	93,59	SALDO Fatt. n. PJ06656060 del 31/03/2023 - RIFORMIMENTO MESE DI MARZO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,69	7,15	Pagamento Fatt. n. PJ06781655 del 30/04/2023 - FORNITURA MESE DI APRILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,55	79,63	Pagamento Fatt. n. PJ06781655 del 30/04/2023 - FORNITURA MESE DI APRILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,35	38,47	SALDO Fatt. n. PJ06781655 del 30/04/2023 - FORNITURA MESE DI APRILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2148,59	191,59	Pagamento Fatt. n. 403\2023 del 18/04/2023 - FORNITURA DISERBANTE	PERAZZONE BERNARDO & FIGG.	260190020	260190020
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,56	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,95	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,98	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,73	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,22	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,52	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,47	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,41	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,64	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,5	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,54	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,14	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,35	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,74	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,81	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,09	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2992,43	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000812994 del 15/03/2023 - 2992,43 Fornitura di energia elettrica Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,22	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000812994 del 15/03/2023 - 82,22 Fornitura di energia elettrica Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
11/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	80	0	Pagamento Fatt. n. 132/AP del 30/04/2023 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE AI SENSI 80 DELL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9/4/2008 N. 8	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
11/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 76 del 27/04/2023 - CORSO DI 45 FORMAZIONE	ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA	11355850014 R	CLNLRA75S65E379
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,68	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 54,68 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,29	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 36,29 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,8	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 8,8 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,28	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 76,28 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,69	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 68,69 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,07	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 37,07 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,86	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 34,86 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,73	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 46,73 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,94	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 1,94 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,42	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 4,42 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,26	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 10,26 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,93	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 6,93 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,8	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 75,8 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,28	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 5,28 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,75	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 27,75 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,66	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 8,66 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,58	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000813026 del 15/03/2023 - 2,58 Fornitura di energia elettrica -Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,33	0	658,33	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000812994 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,09	0	18,09	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000812994 del 15/03/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Febbraio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
16/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1622,69	292,62	1330,07	Pagamento Fatt. n. 0000135/PA del 05/04/2023 - SOSTITUZIONE CALDAIE LOCALI CASCINA SAN CLEMENTE	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
16/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6830,72	1231,77	5598,95	SALDO Fatt. n. 0000135/PA del 05/04/2023 - SOSTITUZIONE CALDAIE LOCALI CASCINA SAN CLEMENTE	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6475,76	588,71	5887,05	Pagamento Fatt. n. CN23000270 del 30/04/2023 - SMALTIMENTO MESE DI APRILE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,38	1,87	8,51	Pagamento Fatt. n. 823000119803 del 28/04/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
17/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,46	20,46	93	31.03.2023 POD IT001E06718096	CIMIT SERVICE	10845740017	
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,96	65,27	296,69	Pagamento Fatt. n. 004326842522 del 09/05/2023 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO - MESE DI APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,61	4,36	87,25	Pagamento Fatt. n. 004331892930 del 11/05/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PER MAGAZZINI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122	22	100	Pagamento Fatt. n. P/5 del 18/04/2023 - ANALISI PER RICERCA AMIANTO	M.M.G. di Mattiuzzo M. & C Snc	531410025	
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2045,94	368,94	1677	Pagamento Fatt. n. 0000615/PA del 29/04/2023 - FORNITURA SACCHI - SECCHIELLINI-CARTESIO-BIDONI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16223,23	1474,84	14748,39	Pagamento Fatt. n. 0000563/PA del 29/04/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
17/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 0000602/PA del 29/04/2023 - EXTRA CANONE MESE DI APRILE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21350	3365,38	17984,62	Pagamento Fatt. n. 6/2023 del 27/04/2023 - PROGETTO DEFINITIVO SCUOLA - ( Collegate FATT.n. 5/2023 del 03/04/2023 e NOTA DI CREDITO n. 1/2023 del 27/04/2023)	RASTALDI MAURO		RSTMRA62D10E626S
22/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81727,39	0	81727,39	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI - I^ e II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2023	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
22/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PAVIOL PER LA CAMMINATA DEL 27 NOVEMBRE 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
22/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	0	621,23	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI APRILE 2023	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
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2023	BAIETTO MARCO		BTTMRC73S08A8509V
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2023	BARESÌ MARCO		BRSMRC80C01A8509Q
23/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28,19	0	28,19	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI MAGGIO 2023	DI PRIMA DORIANA		DPRDRN71T62G273S

23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2023	MAFFEI STEFANIA	MFFSFN79C62A859L
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	754,4	1934,79	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2023	MOSCA MONICA	MSCMNC74A49A859L
23/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	137,07	400,77	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2023	ROZZI ROSA	RZZRSO56T57G6200 W
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,22	0	249,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,76	0	176,76	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,98	0	39,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,27	0	347,27	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,83	0	312,83	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,85	0	151,85	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,45	0	156,45	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,87	0	203,87	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,56	0	50,56	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,57	0	35,57	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,35	0	313,35	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,5	0	22,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,23	0	124,23	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,5	0	34,5	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,45	0	9,45	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,71	0	8,71	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,73	0	18,73	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4106,61	0	4106,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205215 del 17/04/2023 - Fornitura di energia elettrica mese di Marzo 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,4	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230001205215 del 17/04/2023 - 81,4 Fornitura di energia elettrica mese di Marzo 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,83	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 54,83 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,89	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 38,89 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,8	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 8,8 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,4	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 76,4 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,82	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 68,82 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,41	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 33,41 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,42	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 34,42 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,85	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 44,85 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,12	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 11,12 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,83	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 7,83 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,94	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 68,94 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,95	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 4,95 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,33	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 27,33 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,59	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 7,59 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,08	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 2,08 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,92	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 1,92 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,1	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205247 del 17/04/2023 - 4,1 Fornitura di energia elettrica- mese di Marzo	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	903,45	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205215 del 17/04/2023 - 903,45 Fornitura di energia elettrica mese di Marzo 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,91	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001205215 del 17/04/2023 - 17,91 Fornitura di energia elettrica mese di Marzo 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
24/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,74	0	3,74 COMMISSIONI TRANSATO CARTE DI CREDITO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050

24/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	COMMISSIONI TRANSATO POS	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,34	0	20,34	MESE DI GENNAIO Pagamento Fatt. n. DA23017509 del 31/01/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,33	0	33,33	MESE DI GENNAIO Pagamento Fatt. n. DA23017509 del 31/01/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,48	0	4,48	MESE DI GENNAIO QUOTA IVA Fatt. n. DA23017509 del 31/01/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,33	0	7,33	MESE DI GENNAIO Pagamento Fatt. n. DA23043947 del 28/02/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,3	0	7,3	GPL MESE DI FEBBRAIO SALDO Fatt. n. DA23043947 del 28/02/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,6	0	1,6	MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. DA23049573 del 15/03/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,74	0	17,74	MESE DI MARZO QUOTA IVA Fatt. n. DA23049573 del 15/03/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,9	0	3,9	MESE DI MARZO Pagamento Fatt. n. DA23062916 del 31/03/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,78	0	8,78	GPL MESE DI MARZO SALDO Fatt. n. DA23062916 del 31/03/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,34	0	28,34	MESE DI MARZO QUOTA IVA Fatt. n. DA23062916 del 31/03/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,94	0	1,94	GPL QUOTA IVA Fatt. n. DA23062916 del 31/03/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,23	0	6,23	GPL Pagamento Fatt. n. DA23072899 del 15/04/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,03	0	13,03	GPL MESE DI APRILE SALDO Fatt. n. DA23072899 del 15/04/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,7	0	6,7	MESE DI APRILE QUOTA IVA Fatt. n. DA23072899 del 15/04/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,86	0	2,86	GPL MESE DI APRILE QUOTA IVA Fatt. n. DA23072899 del 15/04/2023 - FORNITURA	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
24/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,48	0	1,48	GPL MESE DI APRILE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
25/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ASD G.S. DONATO PER GIOCHI DELLA GIOVENTU' 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
25/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135	0	135	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER ERRATA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023	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
25/05/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	77999,48	14065,48	63934	LIQ.FATT.N. SF00106727 del 20/05/2023 - (PNRR) "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZ.NE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2" - LAV.DI RIQUALIFICA ENERGETICA ILL.NE PUBBLICA CIG 888476218C CUP B49J21017990001	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
25/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	234,3	0	234,3	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BIELLA QUOTA SANZIONI CDS AI SENSI DELL'ART. 142 COMMA 12 BIS	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
26/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2283,84	360	1923,84	LIQ.Fatt.N.11del4/05/2023-Spese progettazione (PNRR)"INTERVENTI PER LA RESILIENZA,LA VALORIZ.NE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI-M2C4-INVESTIMENTO2.2" EFF.TO ENERGETICO-Posa Serramenti Sede Comunale CUP B44J22000590006 - CIG 9348088E3E	ING. MARCO GAMBERINI COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA		GMBMRC74L31A8 59S
30/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14292,08	680,58	13611,5	ED AUSILIARIO DEL NIDO		1543570020	1543570020

30/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	Pagamento Fatt. n. 000614/PA del 30/04/2023 - MESE DI APRILE- SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO 50 MEDICO DI OCCHIEPPO INFERIORE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
30/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,1	28,1	Pagamento Fatt. n. 6 del 26/04/2023 - FORNITURA CORONE DI 281 ALLORO E GAROFANI	L'ORCHIDEA di Mazzilli Sara	2753310024	
30/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8506,78	327,18	Pagamento Fatt. n. 6400018875 del 30/04/2023 - FORNITURA 8179,6 PASTI SCUOLE MESE DI APRILE	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
30/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2465,45	0	QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE ELVO PER 2465,45 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
30/05/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2445,95	0	QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE ELVO PER 2445,95 L'ANNO 2023	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
30/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 60490 del 28/04/2023 - NOLEGGIO 45 FOTOCOPIATRICE MESE DI APRILE ( UFF.POLIZIA LOCALE)	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
30/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 60489 del 28/04/2023 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.TECNICO/UFF. ANAGRAFE/UFF. SEGRETERIA - 219 MESE DI APRILE 2023	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,99	115,59	Pagamento Fatt. n. 0180036 del 15/05/2023 - INTERVENTO SU 525,4 SCUOLABUS	BERGO ANTONIO & C. S.A.S.	1496970029	1496970029
31/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,82	21,43	Pagamento Fatt. n. 004328756553 del 10/05/2023 - 97,39 FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
31/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3647,8	575	Pagamento Fatt. n. 049_2023 del 03/05/2023 - ASSISTENZA LEGALE PER AZIONE GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DELLA DITTA THERMOFRIGOR SUD S.R.L.. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO 3072,8 LEGALE	ENOCH AVV. FRANCO	1706650023	NCHFNC63D18A85 9A
31/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1043,1	188,1	Pagamento Fatt. n. 06000071 del 30/04/2023 - RINNOVO 855 LICENZE MILESTONE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,04	40,04	Pagamento Fatt. n. 90070 del 28/04/2023 - ACQUISTO 182 STAMPANTE EPSON	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
09/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,27	2,75	Pagamento Fatt. n. 823000134306 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Mese di aprile ALLOGGIO VIA 12,52 CAVOUR	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
09/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	198,53	35,8	Pagamento Fatt. n. 767PA del 31/05/2023 - MONITORAGGIO 162,73 SMART MIX- MESE DI MAGGIO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197,08	35,54	Pagamento Fatt. n. 767PA del 31/05/2023 - MONITORAGGIO 161,54 SMART MIX MESE DI MAGGIO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151,21	27,27	Pagamento Fatt. n. 767PA del 31/05/2023 - MONITORAGGIO 123,94 SMART MIX MESE DI MAGGIO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	198,2	35,74	Pagamento Fatt. n. 767PA del 31/05/2023 - MONITORAGGIO 162,46 SMART MIX MESE DI MAGGIO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,32	8,53	SALDO Pagamento Fatt. n. 767PA del 31/05/2023 - 38,79 MONITORAGGIO SMART MIX MESE DI MAGGIO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	198,53	35,8	Pagamento Fatt. n. 600PA del 30/04/2023 - MONITORAGGIO 162,73 SMART MIX E DERATIZZAZIONE MESE DI APRILE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	198,53	35,8	Pagamento Fatt. n. 600PA del 30/04/2023 - MONITORAGGIO 162,73 SMART MIX E DERATIZZAZIONE MESE DI APRILE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151,22	27,27	Pagamento Fatt. n. 600PA del 30/04/2023 - MONITORAGGIO 123,95 SMART MIX E DERATIZZAZIONE MESE DI APRILE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197,07	35,54	Pagamento Fatt. n. 600PA del 30/04/2023 - MONITORAGGIO 161,53 SMART MIX E DERATIZZAZIONE MESE DI APRILE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,76	24,48	SALDO Fatt. n. 600PA del 30/04/2023 - MONITORAGGIO 111,28 SMART MIX E DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,92	28,3	128,62	Pagamento Fatt. n. 768PA del 31/05/2023 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO TOPI E RATTI SUL TERRITORIO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 27 del 31/05/2023 - ABBATTIMENTO ABETE ROSSO PRESSO PARCO GIOCHI AREA VERDE E PINO STROBUS PRESSO PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO - CIG Z2B3B43847	AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE	2297360022	MNISMN83C24A85 9A
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 106 del 29/05/2023 - SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 105 del 29/05/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUGHE DI GAS DEL LOCALE CUCINA PRESSO SALONE POLIVALENTE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	324	0	324	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF DI BIELLA- SCIA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE- PRATICA VVF N. 101548 - ATTIVITA' N. 67.2 B	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA		90037790020
09/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00107335 del 31/05/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MESE DI MAGGIO	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00107951 del 31/05/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MESE DI MAGGIO	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00106343 del 11/05/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MESE DI APRILE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00106348 del 11/05/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MESE DI APRILE	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
09/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6961,56	1255,36	5706,2	Pagamento Fatt. n. 0000176/PA del 25/05/2023 - GESTIONE CALORE MESI DI GENNAIO/APRILE 2023	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
09/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26321,01	4746,41	21574,6	Pagamento Fatt. n. 0000175/PA del 25/05/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESI DI GENNAIO/APRILE 2023	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 15/05/2023 - INTEREVENTO PER SOSTITUZIONE AUTOCLAVE SCUOLA PRIMARIA	G.S.IMPIANTI DI GARIO SIMONE	2496150026	GRASMN82H19A85 9F
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,35	49,65	225,7	Q.Parte Fatt. n. PJ06907115 del 31/05/2023 -FORNITURA MESE DI MAGGIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,1	7,05	32,05	Q.Parte Fatt. n. PJ06907115 del 31/05/2023-FORNITURA MESE DI MAGGIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	539,16	97,23	441,93	SALDO Fatt. n. PJ06907115 del 31/05/2023- FORNITURA MESE DI MAGGIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4523,06	411,19	4111,87	Pagamento Fatt. n. 0000743/PA del 17/05/2023 - GESTIONE DISCARICA MASSERANO ACCONTO 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1118,35	201,67	916,68	Pagamento Fatt. n. SVAM23-41000104 del 19/05/2023 - SERV. MANUTENZIONE ASCENSORI E DELLA PIATTAFORMA DISABILI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	S.V.A.M. Ascensori srl		
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. SVAM23-41000103 del 19/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO CASCINA SAN CLEMENTE- IÃ° SEMESTRE 2023	S.V.A.M. Ascensori srl		
09/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 31/05/2023 - AGGIORNAMENTO VERIFICA SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,11	0	175,11	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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

12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	871,38	0	871,38	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	56,63	0	56,63	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1060,03	0	1060,03	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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
12/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12053,6	1900	10153,6	Pagamento Fatt. n. 7/2023 del 05/06/2023 - Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione igienico sanitaria ed efficientamento energetico scuola secondaria di primo grado	RASTALDI MAURO		RSTMRA62D10E6265
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	85,47	0	85,47	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1060,03	0	1060,03	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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
12/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1680,6	0	1680,6	LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO - NOVEMBRE/DICEMBRE 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
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1060,03	0	1060,03	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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
12/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	474,82	0	474,82	LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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
14/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,11	0	2,11	RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2022-FILE 2023.133/140/147/154/161	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
14/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,52	0	4,52	RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2023 -FILE 2023.133/140/147/154/161	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
15/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 90069 del 28/04/2023 - HARD DISK ESTERNO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2023	BAIETTO MARCO		BTTMRC73S08A8509V
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2023	BARESI MARCO		BRSMRC80C01A8509Q

20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2023	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	754,4	1934,79	INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2023	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	137,07	400,77	INDENNITA' MESE DI GIUGNO 2023	ROZZI ROSA		RZZRSO56T57G6200 W
21/06/2023	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	497,76	89,76	408	Pagamento Fatt. n. 622 del 29/04/2023 - ACQUISTO MSTERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	747,66	28,76	718,9	Pagamento Fatt. n. 5/E del 31/05/2023 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2023	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	584,95	0	584,95	ACCONTO Fatt. n. 14\99 del 31/05/2023 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2023	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	939,62	113,47	826,15	SALDO Fatt. n. 14\99 del 31/05/2023 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2023	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 2040/230013788 del 31/05/2023 - TESSERE BIBLIOTECA	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,63	41,41	188,22	Pagamento Fatt. n. 2040/230013789 del 31/05/2023 - FORNITURA CARTELLINI INVALIDI - CUCITRICE -NASTRO ADESIVO -TIMBRI	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
21/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 1023142659 del 26/05/2023 - PICK UP MESE DI APRILE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
21/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	42,17	0	42,17	Pagamento Fatt. n. 1023138457 del 25/05/2023 - AFFRANCATURA MESE DI APRILE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
21/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	738,76	0	738,76	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI MAGGIO 2023	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
21/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	810	0	810	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E.SCHIAPPARELLI" - CUP B45F22000050001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PUBBLICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	UNIONE VALLE ELVO		90057410020
21/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E.SCHIAPPARELLI" - CUP B45F22000050001 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PUBBLICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	UNIONE VALLE ELVO		90057410020
21/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi Servizi informatici e di telecomunicazioni	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60579 del 29/05/2023 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.TECNICO MESE DI MAGGIO 2023	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
21/06/2023	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	1712,88	308,88	1404	Pagamento Fatt. n. 90080 del 31/05/2023 - PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
21/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 60580 del 29/05/2023 - NOLEGGIO STAMAPANTE ( UFF.POLIZIA MUNICIPALE) MESE DI MAGGIO 2023	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
22/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6643,9	603,99	6039,91	Pagamento Fatt. n. CN23000363 del 31/05/2023 - SMALTIMENTO URBANI C/O CAVAGLIA' MESE DI MAGGIO 2023	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
22/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	12,32	56	Pagamento Fatt. n. 743PA del 31/05/2023 - 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
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,57	63,76	289,81	Pagamento Fatt. n. 004337398849 del 09/06/2023 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,8	0,99	19,81	Pagamento Fatt. n. 004341766472 del 12/06/2023 - FORNITURA GAS NATURALE - MAGGIO- PER AMBULATORIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

22/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,64	1,46	29,18	Pagamento Fatt. n. 004341715008 del 12/06/2023 - FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO PER MAGAZZINI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
22/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,14	33,39	151,75	Pagamento Fatt. n. 0002101833 del 30/04/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA CDS	M.T. SPA S.E.A.B. SOCIETA'	2638260402	6907290156
22/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4891,22	444,66	4446,56	Pagamento Fatt. n. 0000672/PA del 17/05/2023 - GESTIONE ECO CENTRI - GENNAIO/APRILE 2023	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
22/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11087,25	1007,93	10079,32	Pagamento Fatt. n. 0000814/PA del 26/05/2023 - CONFERIMENTO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO E APRILE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1699,35	0	1699,35	Pagamento Fatt. n. 2022000869 del 03/01/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
26/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,86	0	373,86	QUOTA IVA Fatt. n. 2022000869 del 03/01/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
26/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,92	0	609,92	Pagamento Fatt. n. 2022004225 del 13/03/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
26/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2194,87	0	2194,87	Pagamento Fatt. n. 2022005447 del 15/03/2023, n. 2022006311 del 15/03/2023	GSE	5754381001	5754381001
26/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,87	0	482,87	QUOTA IVA Fatt. n. 2022005447 del 15/03/2023 AL NETTO NOTA n. 2022006311 del 15/03/2023	GSE	5754381001	5754381001
26/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,18	0	134,18	QUOTA IVA Fatt. n. 2022004225 del 13/03/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
26/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,84	0	271,84	Pagamento Fatt. n. 2022016511 del 11/04/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
26/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,8	0	59,8	QUOTA IVA Fatt. n. 2022016511 del 11/04/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
26/06/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	144,32	0	144,32	RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2023	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
28/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	12,32	56	Pagamento Fatt. n. 566PA del 30/04/2023 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
28/06/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	217	0	217	PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000725/PA del 31/05/2023- MESE DI MAGGIO - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO DI OCCHIEPPO INFERIORE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	240	0	240	Pagamento Fatt. n. 000839/PA del 21/06/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI CASCINA SAN CLEMENTE E CENTRO POLIVALENTE DI OCCHIEPPO INFERIORE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
28/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2874,63	136,89	2737,74	Pagamento Fatt. n. 134/01 del 19/06/2023 - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MARZO-GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
28/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1744,84	83,09	1661,75	Pagamento Fatt. n. 133/01 del 19/06/2023 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2023	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
28/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,39	11,79	53,6	Pagamento Fatt. n. 2040/230014949 del 16/06/2023 - FORNITURA ROTOLI TERMICI E CUCITRICE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	178,12	32,12	146	Pagamento Fatt. n. 2040/230014525 del 09/06/2023 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
28/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 2040/230014524 del 09/06/2023 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
28/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,84	105,64	480,2	Pagamento Fatt. n. 2040/230014948 del 16/06/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406

28/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219600	39600	180000	Pagamento FATT. 1E DEL 23/06/2023 - CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - IÀ° SEMESTRE 2023	OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE	2453740025	2453740025
28/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,5	0	13,5	Pagamento Fatt. n. 1023166069 del 21/06/2023 - POSTA PICK UP MESE DI MAGGIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
28/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	820,51	0	820,51	Pagamento Fatt. n. 1023168310 del 22/06/2023 - AFFRANCATURA MESE DI MAGGIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
28/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13736,69	528,33	13208,36	Pagamento Fatt. n. 6400023394 del 31/05/2023 - PASTI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2023	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75	0	75	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,68	0	49,68	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,14	0	187,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,71	0	34,71	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,73	0	50,73	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,57	0	84,57	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,23	0	44,23	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,94	0	14,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,05	0	67,05	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,62	0	34,62	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,86	0	138,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,06	0	252,06	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,96	0	320,96	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,67	0	145,67	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,59	0	168,59	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,8	0	130,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,01	0	307,01	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,94	0	12,94	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,18	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 26,18 Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1307,35	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517193 del 18/05/2023 - 1307,35 Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,06	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517193 del 18/05/2023 - 11,06 Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,28	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517193 del 18/05/2023 - 24,28 Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,78	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230001517193 del 18/05/2023 - 38,78 Fornitura di energia elettrica Mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,5	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 16,5 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,93	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 10,93 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,17	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 41,17 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,77	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 29,77 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,73	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 9,73 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,29	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 3,29 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,75	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 14,75 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,45	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 55,45 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,61	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 70,61 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,64	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 7,64 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,05	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 32,05 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,09	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 37,09 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,78	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 28,78 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,17	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 38,17 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,54	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 67,54 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,43	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517193 del 18/05/2023 - 2,43 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,34	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517193 del 18/05/2023 - 5,34 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,53	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517193 del 18/05/2023 - 8,53 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,85	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 2,85 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,74	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517224 del 18/05/2023 - 5,74 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,62	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001517193 del 18/05/2023 - 287,62 Fornitura di energia elettrica Mese di aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
30/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16043,98	2529	Pagamento Fatt. n. FPA 17/23 del 30/05/2023 - CONTRIBUTI FONDI ATO 2 PIEMONTE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO ROMIOGLIO E TORRENTE OREMO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE (art. n. 13514,98 36 c.2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 e	STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI	2033900024