

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|---|---------------|------------------|---------------|--|--|-------------|------------------|
| 12/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3,3 | 0 | 3,3 | Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 75) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 12/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 66 | 0 | 66 | Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 79) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.04.000 | formazione e addestramento del | 140 | 0 | 140 | Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 80 / 73) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 12/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 78,08 | 0 | 78,08 | Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 81) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 12/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 6,4 | 0 | 6,4 | Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 83) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 12/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9 | 0 | 9 | Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 78) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 12/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 22,8 | 0 | 22,8 | Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 82) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 12/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 63 | 0 | 63 | Rimborso spese economato IV Trimestre 2020 (Buono 74) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 20/01/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 12306 | 4722,41 | 7583,59 | ADEGUAMENTO INDENNITA' 2020 PER CAMBIO STATUS GIURIDICO | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1464 | 264 | 1200 | Pagamento Fatt. n. 372 del 22/12/2020 - FORNITURA CALENDARI | ARTE DELLA STAMPA S.A.S DI RENATO MIGLIETTI & C. | 424780021 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 201,3 | 0 | 201,3 | Pagamento Fatt. n. FPA 4/20 del 29/12/2020 - MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE | Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus | 11473280011 | 11473280011 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 463,6 | 83,6 | 380 | Pagamento Fatt. n. 265 del 30/12/2020 - RIPARAZIONE E MANITENZIONE ORDINARIA C/O | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. | 1905870026 | 1905870026 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 218,56 | 39,41 | 179,15 | Pagamento Fatt. n. 29PA del 21/12/2020 - MATERIALE PER ASILO | BONDA CLAUDIO & C. S.A.S. | 1497260024 | 1497260024 |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 76169,15 | 13735,42 | 62433,73 | Pagamento Fatt. n. 36/002 del 22/12/2020 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del torrente Elvo. Ordinanza n.27 del 14/10/2020, Ordinanza n.04/11/2020. | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L. | 2107140028 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 001375/PA del 30/11/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 1050,01 | 189,35 | 860,66 | Pagamento Fatt. n. 1959 del 30/12/2020 - FORNITURA TOSASIEPI E DECESPUGLIATORE | DITTA NICOLOTTI & C. SNC | 6380050010 | |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 40296,6 | 7266,6 | 33030 | Pagamento Fatt. n. 2030054430 del 17/12/2020 - LED RETE - RINNOVO IP | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | 2322600541 |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3599 | 649 | 2950 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 23/12/2020 - INTERVENTI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE RECINZIONE CAMPO CALCIO ALTERNATIVO. - | ESCAVAZIONI BONA MAURO | 2041240025 | BNOMRA75E17A859I |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1451,8 | 261,8 | 1190 | Pagamento Fatt. n. 0617-2020 del 22/12/2020 - SCALA CIMITERO | FEDA S.r.l. | 1483910558 | 1483910558 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 414,8 | 74,8 | 340 | DI SPESA PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTENITORE CONTATORE GAS MUNICIPIO | GIANFRANCO GRAZIANO | 2073340024 | GRZGFR71C27A859W |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 256,2 | 46,2 | 210 | Pagamento Fatt. n. 52PA FOTOGRAFICA del 22/12/2020 - FORNITURA DI BUONI SPESA ALIMENTARI -TIPOGRAFIA MORRIS IMMAGINE & DIFFUZIONE DI LAZZARIN MORRIS DI BIELLA | Morris Immagine & Diffusione di Lazzarin Morris | 2104660028 | LZZMRS75B19L750M |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|----------|----------|--|--|-------------|------------------|
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1826,47 | 329,36 | 1497,11 | Pagamento Fatt. n. 2040/200036878 del 25/12/2020 - FORNITURA CANCELLERIA | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 850 | 153,28 | 696,72 | Pagamento Fatt. n. FPA 909/20 del 27/12/2020 - ACQUISTO DI VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE ESTERNO PER IL PERIODO | PASTORELLO & POZZATI S.N.C. | 486900020 | 486900020 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi Contratti di servizio pubblico | 116,49 | 0 | 116,49 | Pagamento Fatt. n. 1020391966 del 17/12/2020 - AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI MESE DI | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | pubblico | 4278,27 | 388,93 | 3889,34 | Pagamento Fatt. n. 0001702/PA del 17/12/2020 - CONFERIMENTI - MESE DI OTTOBRE 2020 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico | 256,2 | 46,2 | 210 | Pagamento Fatt. n. 0001808/PA del 29/12/2020 - FORNITURA CASSONETTO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | pubblico Contratti di servizio pubblico | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0001754/PA del 28/12/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni | 256 | 46,16 | 209,84 | Pagamento Fatt. n. 0001723/PA del 28/12/2020 - EXTRA CANONE MESE DI DICEMBRE 2020 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 322,69 | 58,19 | 264,5 | Pagamento Fatt. n. 904\2020 del 17/12/2020 - MANUTENZIONE PORTE REI | SAMEX SCARPA MAURO | 1691970022 | SCRMRA66L01B041V |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.19.000 | Hardware Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4118,72 | 742,72 | 3376 | Pagamento Fatt. n. 2020P/0000061 del 16/12/2020 - WATCHGUARD E ASSISTENZA | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 375,76 | 67,76 | 308 | Pagamento Fatt. n. 2020P/0000062 del 16/12/2020 - L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 428,22 | 77,22 | 351 | Pagamento Fatt. n. 2020P/0000065 del 17/12/2020 - WATCHGUARD BASIC | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 120,78 | 21,78 | 99 | Pagamento Fatt. n. 2020P/0000060 del 16/12/2020 - CANONE MENSILE UTAX - OTT./NOV./DIC. 2020 | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 21/01/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 2669,36 | 481,36 | 2188 | Pagamento Fatt. n. 8A00681681 del 12/12/2020 - FORNITURA NOTEBOOK - OFFICE- WEBCAM - | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,62 | 17,6 | 80,02 | Pagamento Fatt. n. 4220121800017558 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,16 | 0 | 63,16 | Pagamento Fatt. n. 4220121800017558 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 320,36 | 69,16 | 251,2 | Pagamento Fatt. n. 4220121800017558 del 12/12/2020 - 1BIM 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 413,84 | 0 | 413,84 | Pagamento Fatt. n. FPA 6/20 del 29/12/2020 - FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA | TOLOMEI MONICA | 2001170022 | TLMMNC70H59A859A |
| 22/01/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 92903,81 | 16753,15 | 76150,66 | Pagamento Fatt. n. 2/002 del 15/01/2021 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del torrente Elvo.Secondo Stato Avanzamento Lavori | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L. | 2107140028 | |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 9200 | 0 | 9200 | Z69257CE19 SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 7915 | 0 | 7915 | Z7D2576F7B SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2021 - | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 7850 | 0 | 7850 | ZA12576A7A SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2021 - | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 2800 | 0 | 2800 | Z932577569 SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 1348 | 0 | 1348 | Z5A25775BC SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|---|-------------|-------------|
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 990 | 0 | 990 | ZA8257762B SERVIZIO ASSICURATIVO KASKO CHILOMETRICA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2021 - | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3000 | 0 | 3000 | Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2021 - | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 730,95 | 0 | 730,95 | Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2021 - | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 352,55 | 0 | 352,55 | Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2021 - | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 356,88 | 0 | 356,88 | Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2021 - | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 182,61 | 0 | 182,61 | Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2021 - | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 156,06 | 0 | 156,06 | Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2021 - | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1180,96 | 212,96 | 968 | Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/12/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS - DITTA AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO & C. S.N.C. DI OCCHIEPPO INFERIORE - CIG | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C. | 2655470025 | 2655470025 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 506,93 | 91,41 | 415,52 | Pagamento Fatt. n. 8/PA del 30/12/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO BB181SC - | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C. | 2655470025 | 2655470025 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 665,1 | 119,94 | 545,16 | Pagamento Fatt. n. 0180001 del 11/01/2021 - ACQUISTO E SOSTITUZION E PNEUMATICI MEZZO | BERGO ANTONIO & C. S.A.S. | 1496970029 | 1496970029 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 732 | 132 | 600 | Pagamento Fatt. n. PA01855 del 07/01/2021 - SERVIZIO ALERT SYSTEM | Comunica Italia srl | 10478691008 | 10478691008 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 549 | 99 | 450 | Pagamento Fatt. n. 1133/2020 del 29/12/2020 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | DITTA TECHNICAL DESIGN s.r.l. | 595270042 | |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 299 | 53,92 | 245,08 | Pagamento Fatt. n. 1957 del 30/12/2020 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE | DITTA NICOLOTTI & C. SNC | 6380050010 | |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,8 | 9,16 | 41,64 | Pagamento Fatt. n. 004102395473 del 11/01/2021 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE /DICEMBRE 2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 424,57 | 83,01 | 341,56 | Pagamento Fatt. n. 004101385064 del 09/01/2021 - FOTVOLTAICO FORNITURA MESE DI DICEMBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,76 | 0 | 35,76 | Pagamento Saldo Fatt. n. 004101385064 del 09/01/2021 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2020 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,4 | 2,6 | 11,8 | Pagamento Fatt. n. 004105768906 del 14/01/2021 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2020 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,88 | 3,04 | 13,84 | Pagamento Fatt. n. 004105714576 del 14/01/2021 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2020 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1368,24 | 246,73 | 1121,51 | Pagamento Fatt. n. 0000242/PA del 21/12/2020 - SOSTITUZIONE TUBAZIONE AMMALORATA C/O BIBLIOTECA COMUNALE | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|------------|------------------|
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1183,4 | 213,4 | 970 | Pagamento Fatt. n. 0000241/PA del 18/12/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SOLARE C/O PALESTRA | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000273/PA del 28/12/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI GIUGNO 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000272/PA del 28/12/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI GIUGNO | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000274/PA del 28/12/2020 - ENERGIA TERMICA MESE DI LUGLIO 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000275/PA del 28/12/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI LUGLIO 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000277/PA del 28/12/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI AGOSTO | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000278/PA del 28/12/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000279/PA del 28/12/2020 - ENERGIA TERMICA MESE DI SETTEMBRE 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000280/PA del 28/12/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI SETTEMBRE 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000284/PA del 28/12/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI OTTOBRE 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000281/PA del 28/12/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI OTTOBRE | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000282/PA del 28/12/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000285/PA del 28/12/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI NOVEMBRE 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000286/PA del 28/12/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI DICEMBRE 2020 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000283/PA del 28/12/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI DICEMBRE | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 398,21 | 71,81 | 326,4 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 17/12/2020 - ASSISTENZA VETERINARIA ANIMALI RANDAGI | FRANZOSO MONICA | 1718090028 | FRNMNC66R69A859D |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1952 | 352 | 1600 | Pagamento Fatt. n. 06000176 del 31/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO WIRELESS E DEGLI HOT- SPOT DELLA VIDEOSORVEGLIANZA | HAL SERVICE SRL | 1668080029 | 1668080029 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3996,72 | 720,72 | 3276 | Pagamento Fatt. n. 06000177 del 31/12/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E APPARATI DI | HAL SERVICE SRL | 1668080029 | 1668080029 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,24 | 3,11 | 14,13 | Pagamento Fatt. n. 7009257558 del 31/12/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI DICEMBRE 2020 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 334,82 | 60,38 | 274,44 | Pagamento Fatt. n. 7009257529 del 31/12/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI DICEMBRE 2020 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 574,01 | 103,51 | 470,5 | Pagamento Fatt. n. 00001/02 del 14/12/2020 - RIPARAZIONE MOTO GUZZI | MOTO GUZZI GILERA BENELLI CONC ESS. | 0 | 1498870029 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 800 | 144,26 | 655,74 | Pagamento Fatt. n. FPA 905/20 del 22/12/2020 - ACQUISTO ACCESSORI E VESTIARIO PER | PASTORELLO & POZZATI S.N.C. | 486900020 | 486900020 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 213,77 | 38,55 | 175,22 | Pagamento Fatt. n. DIFF913 del 23/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 124,18 | 0 | 124,18 | Pagamento Fatt. n. FTIM435 del 29/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 26/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 776,91 | 162,49 | 614,42 | Pagamento SALDO Fatt. n. FTIM435 del 29/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7212,08 | 655,64 | 6556,44 | Pagamento Fatt. n. CN20000880 del 31/12/2020 - SMALTIMENTO DICEMBRE 2020 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 268,4 | 48,4 | 220 | Pagamento Fatt. n. 2364PA del 31/12/2020 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZECCHIE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2020 - | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366 | 66 | 300 | Pagamento Fatt. 2362PA del 31/12/2020 | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 85,4 | 15,4 | 70 | Pagamento Fatt. n. 2363PA del 31/12/2020 - SERVIZI DI DEBLATTIZZAZIONE E DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 91,5 | 16,5 | 75 | Pagamento Fatt. n. 760 del 21/12/2020 - Servizio di manutenzione Montafereetri | CIMIT SERVICE | 10845740017 | |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 77,88 | 3 | 74,88 | Pagamento Fatt. n. 6/E del 31/12/2020 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2020 | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4937,34 | 890,34 | 4047 | Pagamento Fatt. n. 0000101/PA del 31/12/2020 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI. | CLERICO PRIMINO S.R.L. | 1996580021 | 1996580021 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 555,48 | 0 | 555,48 | Pagamento Fatt. n. 16/PA del 20/01/2021 - SERVIZIO SOSTEGNO DEL MINORE MESE DI DICEMBRE 2020 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 223,39 | 37,09 | 186,3 | Pagamento SALDO Fatt. n. 16/PA del 20/01/2021 - SERVIZIO SOSTEGNO DEL MINORE MESE DI DICEMBRE 2020 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9697,04 | 461,76 | 9235,28 | Pagamento Fatt. n. 11/PA del 18/01/2021 - SERVIZIO AUSILIARIO EDUCATIVO NIDO MESE DI DICEMBRE 2020 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 001548/PA del 31/12/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE 2020 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 128,1 | 23,1 | 105 | Pagamento Fatt. n. 8/E del 12/01/2021 - SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER SOGGIORNI MARINI ANZIANI ESTATE 2020 | DELLARA SONIA | 1904210026 | DLLSNO68R67A859R |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2928 | 528 | 2400 | Pagamento Fatt. n. 061/PA/2020 del 31/12/2020 - NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ONLIGHTPF di POZZI FRANCO SRL. CIG. Z512EEF4B1 | Ditta ONLIGHT pf di POZZI FRANCO SRL | 3509710160 | |
| 27/01/2021 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | 302,17 | 54,49 | 247,68 | Pagamento Fatt. n. 2/X del 12/01/2021 - FORNITURA SCALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI | EDILNOL SPA | 1239820028 | 1239820028 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1912,96 | 344,96 | 1568 | Pagamento Fatt. n. 2021000440 del 01/01/2021 - MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' | EMERSON NETWORK POWER S.R.L. | 230510281 | 230510281 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. 2030055029 del 31/12/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA DICEMBRE 2020 | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | 2322600541 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. 2030056390 del 31/12/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2020 | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | 2322600541 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 285,54 | 23,32 | 262,22 | Pagamento Fatt. n. 67/99 del 31/12/2020 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2020 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|-------------|------------------|
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 181,95 | 32,81 | 149,14 | Pagamento Fatt. n. 7009257842 del 31/12/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI DICEMBRE 2020 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 561,2 | 101,2 | 460 | Pagamento Fatt. n. V0/0000053 del 14/01/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | MEK POL S.R.L. | 241700020 | 241700020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 300 | 14,48 | 285,52 | Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 31/12/2020 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2020 | PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA | 2581030026 | DLVND80T29A859K |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 76,58 | 0 | 76,58 | Pagamento SALDO Fatt. n. FPA 1/20 del 31/12/2020 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2020 | PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA | 2581030026 | DLVND80T29A859K |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2921,24 | 265,57 | 2655,67 | Pagamento Fatt. n. 0000031/PA del 19/01/2021 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRI MESE DI DICEMBRE 2020 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3885,26 | 353,21 | 3532,05 | Pagamento Fatt. n. 0000012/PA del 18/01/2021 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRI MESE DI NOVEMBRE 2020 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 439,2 | 79,2 | 360 | Pagamento Fatt. n. 1318-2020 del 30/11/2020 - FORNITURA SSI DI LEGHNO IN ROVERE PER RIPRISTINO PANCHE | SEGHERIA GIRELLI COSTANTINO DI GIRELLI SERAFINO & C. SNC | 151840022 | 151840022 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8109,36 | 311,9 | 7797,46 | Pagamento Fatt. n. 7400050102 del 31/12/2020 - SERVIZIO MENSA SCUOLA - DICEMBRE 2020 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2458,3 | 443,3 | 2015 | Pagamento Fatt. n. 7400050103 del 31/12/2020 - COSTI MARZO/DICEMBRE 2020 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 162,09 | 14,74 | 147,35 | Pagamento Fatt. n. E/6 del 31/12/2020 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2020 | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 28/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2289,03 | 0 | 2289,03 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA VALLE ELVO PER RIPARTO SPESE PER FORNITURA MASCHERINE | UNIONE VALLE ELVO | | 90057410020 |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 169 | 0 | 169 | Pagamento Fatt. n. 352/AP del 28/12/2020 - RIUNIONE -ESAMI DI ROUTINE | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1525 | 275 | 1250 | Pagamento Fatt. n. 1698 del 16/12/2020 - SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO 2020 E SISTEMA DATE X FONDO - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' - | DASEIN SRL | | 6367820013 |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 967,2 | 0 | 967,2 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 17/01/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI | FABRIZIO SANDRO | 2553080025 | SNDFRZ69R13A859Z |
| 29/01/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 229,95 | 41,47 | 188,48 | Pagamento Fatt. n. 2040/200035059 del 04/12/2020 - FORNITURA MATERIALE PER | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2966 | 0 | 2966 | Pagamento Fatt. n. 1/E del 13/01/2021 - STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA FEDERICO | RASTALDI MAURO | | RSTMRA62D10E626S |
| 29/01/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 58,56 | 0 | 58,56 | Pagamento Fatt. n. 2020P/0000059 del 16/12/2020 - FORNITURA WIRELESS MOUSE | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 29/01/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 183 | 43,56 | 139,44 | Pagamento SALDO Fatt. n. 2020P/0000059 del 16/12/2020 - FORNITURA WIRELESS MOUSE | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 371,94 | 0 | 371,94 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 13756881002 | 13756881002 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 02/02/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3000 | 600 | 2400 | CORSO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE 2018/2020 DI TIPO BANDISTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CANGIANO RAFFAELLO PER SECONDO ANNO DI CORSO 2019/2020 | CANGIANO RAFFAELLO | 1844280022 | CNGRFL70S18A859M |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 201,3 | 36,3 | 165 | Pagamento Fatt. n. 10/E del 13/01/2021 - FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2020 | DELLARA SONIA | 1904210026 | DLLSNO68R67A859R |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 402,6 | 72,6 | 330 | Pagamento Fatt. n. 321PA del 31/12/2020 - NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2020 AL 31 | LABOR SERVICE S.R.L. | 2171510031 | 2171510031 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 475,8 | 85,8 | 390 | Pagamento Fatt. n. 0002100369 del 19/01/2021 - SERVIZIO INTERNET AREA DEMOGRAFICI | MAGGIOLI S.P.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 02/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 910 | 1,8 | 908,2 | Pagamento Fatt. n. 14/153 del 31/12/2020 - FORNITUA MASCHERINE | MAXPO SRL | | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 58,88 | 10,62 | 48,26 | Pagamento Fatt. n. 102437 del 31/12/2020 - POSTALIZZAZIONE - DICEMBRE 2020 | NEXIVE S.C.A.R.L. | 7868190963 | 7868190963 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 800 | 0 | 800 | Pagamento Fatt. n. 1021001257 del 22/01/2021 - AFFRANCATURA DICEMBRE 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 507,64 | 0 | 507,64 | Pagamento Fatt. n. 1021001257 del 22/01/2021 - AFFRANCATURA DICEMBRE 2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 663,68 | 45,32 | 618,36 | Pagamento Fatt. n. 2021E000001157 del 21/01/2021 - TELEFONIA MOBILE - | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 67,1 | 12,1 | 55 | Pagamento Fatt. n. 60890 del 30/12/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE TECNICO - DICEMBRE 2020 | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 179,34 | 32,34 | 147 | Pagamento Fatt. n. 60891 del 30/12/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA - DICEMBRE | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 711,62 | 128,33 | 583,29 | Pagamento Fatt. n. 7/PA del 30/12/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CANTONIERI - | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C. | 2655470025 | 2655470025 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1586 | 286 | 1300 | Pagamento Fatt. n. FE1 del 27/01/2021 - FORNITURA VERRICELLO | C.F.R. di Raviglione E. e G. snc | 2048470021 | 2048470021 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 242,81 | 43,78 | 199,03 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 29/12/2020, n. FATTPA 1_21 del 27/01/2021 | FERRAMENTA FRASSATI | 1653390029 | 1653390029 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 255,39 | 46,05 | 209,34 | Pagamento Fatt. n. 7009323252 del 31/01/2021 - FORNITURA BENZINA MESE DI GENNAIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 04/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 61,82 | 11,15 | 50,67 | Pagamento Fatt. n. 7009323297 del 31/01/2021 - FORNITURA BENZINA MESE DI GENNAIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1970,01 | 310,53 | 1659,48 | Pagamento Fatt. n. 1/001 del 04/01/2021 - ONORARIO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO SUAP QUARTO TRIMESTRE 2020 | SESSA ARCH. SILVANO | 1982610022 | SSSSVN73C08Z404O |
| 04/02/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2742,8 | 432,35 | 2310,45 | Pagamento Fatt. n. 042 del 31/12/2020 - RSPP 2020 VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE | TROMBINI MAURIZIO | 1851240026 | TRMMRZ70M09A859N |
| 05/02/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 335,8 | 0 | 335,8 | D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DICEMBRE 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/02/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 16,79 | 0 | 16,79 | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DICEMBRE 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|-------|---------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 09/02/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 183 | 33 | 150 | Pagamento Fatt. 4PA del 19/01/2021(Fatt. 1739PA STORNATA da NOTA DI CREDITO 4PA | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 191,78 | 34,58 | 157,2 | Pagamento Fatt. n. 47PA del 31/01/2021 - DERATIZZAZIONE LOCALI MENSA SCOLASTICA | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 215,96 | 8,31 | 207,65 | Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2021 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2021 | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 282,55 | 50,95 | 231,6 | Pagamento Fatt. n. 000002/PA del 22/01/2021 - CASSONETTI METALLICI (01/01/2021- 30/06/2021) | DUE MAICH SERVIZI SRL | 1836060127 | 1836060127 |
| 09/02/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 3660 | 660 | 3000 | Pagamento Fatt. n. 02-2021 del 25/01/2021 - FORNITURA E POSA DI VIDEOCITOFONO NEL PALAZZO MUNICIPALE | GIVONETTI SILVIO | | GVNSLV65H04E379C |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 390,41 | 34,7 | 355,71 | Pagamento Fatt. n. 2/99 del 31/01/2021 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |
| 09/02/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2150 | 0 | 2150 | RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 - Fatt. n. 12/0000053 del 27/01/2021 - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DL 154/2020 (ORD.ZA PROTEZIONE CIVILE 658/2020) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,92 | 0 | 56,92 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - MAGAZZINO- Mese di Novembre 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 148,84 | 0 | 148,84 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - MERCATO- Mese di Novembre 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,42 | 0 | 73,42 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - EX SEDE VIGILI- Mese di Novembre 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 199,16 | 0 | 199,16 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - AREA VERDE- Mese di Novembre 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,56 | 0 | 43,56 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - MAGAZZINO- Mese di Novembre 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,24 | 0 | 30,24 | Pagamento Fatt. n. 012040067492 del 16/12/2020 - RIFIUTERIA- Mese di Novembre 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4903,93 | 0 | 4903,93 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,07 | 0 | 50,07 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - POLIVALENTE- MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,93 | 0 | 74,93 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - CASCINA - MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,76 | 0 | 82,76 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - POLIVALENTE- MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 504,28 | 0 | 504,28 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - SCUOLE MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 275,53 | 0 | 275,53 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - SCUOLE MEDIE - MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 135,11 | 0 | 135,11 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - PALESTRA - MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 174,75 | 0 | 174,75 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - ASILO - MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,38 | 0 | 90,38 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - CAMPO - MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 380,92 | 0 | 380,92 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - MUNICIPIO - MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|---------|-------|---------|---|--|------------|------------------|
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,55 | 0 | 16,55 | Pagamento Fatt. n. 012040068308 del 16/12/2020 - SEMAFORI - MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,5 | 0 | 100,5 | Pagamento Fatt. n. 012040067492 del 16/12/2020 - SEMAFORI - MESE DI NOVEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,52 | 0 | 12,52 | 16/12/2020 - MAGAZZINO - MESE DI NOVEMBRE -(QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308 del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,74 | 0 | 32,74 | 16/12/2020 - MERCATO - MESE DI NOVEMBRE -(QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308 del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,15 | 0 | 16,15 | 16/12/2020 - EX SEDE VIGILI - MESE DI NOVEMBRE - QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308 del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,82 | 0 | 43,82 | 16/12/2020 - AREA VERDE - MESE DI NOVEMBRE -(QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308 del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,58 | 0 | 9,58 | 16/12/2020 - MAGAZZINO - MESE DI NOVEMBRE -(QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308 del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,66 | 0 | 6,66 | 16/12/2020 - RIFIUTERIA - MESE DI NOVEMBRE -(QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040067492 del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1078,86 | 0 | 1078,86 | 16/12/2020 - PUBBLICA ILL.NE - MESE DI QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,02 | 0 | 11,02 | 16/12/2020 - POLIVALENTE - MESE DI NOVEMBRE - QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,48 | 0 | 16,48 | 16/12/2020 - POLIVALENTE - MESE DI NOVEMBRE - QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,21 | 0 | 18,21 | 16/12/2020 - POLIVALENTE - MESE DI NOVEMBRE - QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 110,94 | 0 | 110,94 | 16/12/2020 - SCUOLE ELEMENTARI - MESE DI NOVEMBRE -(Rid Gennaio) QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,62 | 0 | 60,62 | 16/12/2020 - SCUOLE MEDIE- MESE DI NOVEMBRE - QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,72 | 0 | 29,72 | 16/12/2020 - PALESTRE- MESE DI NOVEMBRE -(Rid QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,45 | 0 | 38,45 | 16/12/2020 - ASILO- MESE DI NOVEMBRE -(Rid QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,88 | 0 | 19,88 | 16/12/2020 - CAMPO - MESE DI NOVEMBRE -(Rid QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,8 | 0 | 83,8 | 16/12/2020 - MUNICIPIO - MESE DI NOVEMBRE -(QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040068308del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,64 | 0 | 3,64 | 16/12/2020 - SEMAFORO - MESE DI NOVEMBRE -(QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040067492 del | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,11 | 0 | 22,11 | 16/12/2020 - SEMAFORO - MESE DI NOVEMBRE -(Pagamento Fatt. n. 7009323736 del 31/01/2021 - | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 184,65 | 33,3 | 151,35 | FORNITURA BENZINA MESE DI GENNAIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 09/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1122 | 102 | 1020 | Pagamento Fatt. n. 0000079/PA del 01/02/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE (Anno 2020- Spazzamento del 21/05/2020 e del | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 09/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 168,1 | 15,28 | 152,82 | Pagamento Fatt. n. E/1 del 31/01/2021 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2021 | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1342 | 242 | 1100 | Pagamento Fatt. n. 0002104499 del 31/12/2020 - SERVIZIO ICP IV TRIMESTRE 2020 | M.T. SPA | 2638260402 | 6907290156 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 10/02/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 5075,2 | 826,3 | 4248,9 | Pagamento Fatt. n. 1/A del 28/01/2021 - COMPENSO REVISORE UNICO DAL 20/12/2019 AL 31/12/2020 | MARIA CONCETTA PATELLA | 9402330014 | PTLMCN65L60L727E |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 166,86 | 0 | 166,86 | Pagamento Fatt. n. 1/A del 28/01/2021 - COMPENSO REVISORE UNICO DAL 20/12/2019 AL 31/12/2020 | MARIA CONCETTA PATELLA | 9402330014 | PTLMCN65L60L727E |
| 10/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 100,04 | 18,04 | 82 | NOLEGGIO STAMPANTE DEMOG. - DICEMBRE 2020 | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 232 | 0 | 232 | Pagamento Fatt. n. 9/AP del 31/01/2021 - ESAMI EMATICI DI ROUTINE | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 915 | 165 | 750 | Pagamento Fatt. n. P0000013/21 del 25/01/2021 - RINNOVO CANONE CASELLA DI POSTA | ilger.com S.r.l. | 2256810348 | 2256810348 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 10,2 | 0 | 10,2 | Pagamento Fatt. n. 200140 del 31/01/2021 - SERVIZIO POSTE ITALIANE - MESE DI GENNAIO | NEXIVE S.C.A.R.L. | 7868190963 | 7868190963 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 12,99 | 2,34 | 10,65 | Pagamento Fatt. n. 200141 del 31/01/2021 - AFFRANCATURA -POSTALIZZAZIONE GENNAIO 2021 | NEXIVE S.C.A.R.L. | 7868190963 | 7868190963 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10389,24 | 399,59 | 9989,65 | Pagamento Fatt. n. 6400004616 del 31/01/2021 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1266,98 | 48,73 | 1218,25 | Fatt. n. 6400004617 del 31/01/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 62,4 | 0 | 62,4 | Pagamento Fatt. n. 39 del 03/02/2021 - TAMPONE | STUDIO INFERMIERISTICO BIELLESE DI MORENGHI E | 2489830022 | 2489830022 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 67,1 | 12,1 | 55 | Pagamento Fatt. n. 60103 del 29/01/2021 - NOLEGGIO D-COLOR (UFF.TECNICO) - MESE DI | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 179,34 | 32,34 | 147 | Pagamento Fatt. n. 60104 del 29/01/2021 - NOLEGGIO D-COLOR (SEGRETERIA) - MESE DI | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 11/02/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 100,04 | 18,04 | 82 | Pagamento Fatt. n. 60102 del 29/01/2021 - NOLEGGIO D-COLOR (DEMOGRAFICI) - MESE DI | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 813,98 | 146,78 | 667,2 | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/01/2021 - RIPARAZIONE - MANUTENZIONE SCUOLABUS | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C. | 2655470025 | 2655470025 |
| 12/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 341,6 | 61,6 | 280 | Pagamento Fatt. n. 89/E del 28/01/2021 - CANONE DI MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO FOTVOLTAICO | PROXIME S.R.L. | 3997730969 | |
| 12/02/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 537,28 | 0 | 537,28 | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI GENNAIO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/02/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5,33 | 0 | 5,33 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 - FILE 2021.016/023/030/037/044 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/02/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 25088,94 | 4524,24 | 20564,7 | Pagamento Fatt. n. 4/002 del 29/01/2021 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE ELVO - ALLUVIONE DEL 2-3 | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L. | 2107140028 | |
| 18/02/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12135,12 | 1912,85 | 10222,27 | Pagamento Fatt. n. FPA 6/21 del 03/02/2021 al netto di Nota Credito FPA 7/21 del 05/02/2021- DIREZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA TORRENTE ELVO ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 | STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI | 2033900024 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 88,43 | 0 | 88,43 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Cascina - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|--|------------------|------------|
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,63 | 0 | 61,63 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Magazzino ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 287,11 | 0 | 287,11 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Mercato - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,64 | 0 | 74,64 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Ex sede Vigili- ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 304,68 | 0 | 304,68 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Area Verde- ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 72,52 | 0 | 72,52 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Magazzino - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,35 | 0 | 9,35 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Rifiuteria- ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,33 | 0 | 79,33 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Polivalente - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,76 | 0 | 82,76 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Polivalente - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 411,67 | 0 | 411,67 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Scuole Elem. - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 281,93 | 0 | 281,93 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Scuole Medie - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 134,18 | 0 | 134,18 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Palestra - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 178,7 | 0 | 178,7 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Asilo- ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,81 | 0 | 99,81 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Campo - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 390,47 | 0 | 390,47 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Municipio - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,78 | 0 | 15,78 | Pagamento Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - Semafori - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5285,79 | 0 | 5285,79 | Pagamento Fatt. n. 012140001894 del 15/01/2021 - Illuminazione Pubblica- ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 59,21 | 0 | 59,21 | Pagamento Fatt. n. 012140001894 del 15/01/2021 - Semafori- ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,45 | 0 | 19,45 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,56 | 0 | 13,56 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,42 | 0 | 16,42 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,03 | 0 | 67,03 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,95 | 0 | 15,95 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,08 | 0 | 2,08 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1162,87 | 0 | 1162,87 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140001894 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|---------|---------|--|---|------------|------------------|
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,16 | 0 | 63,16 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,45 | 0 | 17,45 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,21 | 0 | 18,21 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,57 | 0 | 90,57 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,02 | 0 | 62,02 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,52 | 0 | 29,52 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,31 | 0 | 39,31 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,96 | 0 | 21,96 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85,9 | 0 | 85,9 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,47 | 0 | 3,47 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140002848 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 19/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,03 | 0 | 13,03 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140001894 del 15/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 30,5 | 0 | 30,5 | COMMISSIONI TRANSATO POS MESE DI DICEMBRE 2020 | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 22/02/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 39,69 | 0 | 39,69 | COMMISSIONI TRANSATO POS MESE DI GENNAIO 2021 | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 22/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 20,59 | 0 | 20,59 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 300020708 del 31/12/2020 - FORNITURA GPL MESE DI DICEMBRE | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 22/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,12 | 0 | 15,12 | REG.NE Pagamento Saldo Fatt. n. 300020708 del 31/12/2020 - FORNITURA GPL MESE DI DICEMBRE | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 22/02/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,57 | 0 | 15,57 | Pagamento Fatt. n. 300019871 del 16/12/2020 - RIFORNIMENTO GPL DICEMBRE | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 63,92 | 11,53 | 52,39 | Pagamento Q.Parte Fatt. n. 48PA del 31/01/2021 | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 63,92 | 11,53 | 52,39 | Pagamento Saldo Fatt. n. 48PA del 31/01/2021 | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 307,48 | 110,43 | 197,05 | INDENNITA' AMMINISTRATORE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 307,48 | 111,03 | 196,45 | INDENNITA' AMMINISTRATORE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 | BARESÌ MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 758,9 | 36,14 | 722,76 | Pagamento Fatt. n. 37/PA del 14/02/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO PER IL MINORE - MESE DI | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 307,48 | 111,03 | 196,45 | INDENNITA' AMMINISTRATORE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 23/02/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4099,64 | 1501,72 | 2597,92 | INDENNITA' SINDACO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 23/02/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 819,92 | 297,29 | 522,63 | INDENNITA' VICE SINDACO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 23/02/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300 | 0 | 300 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' FILARMONICA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER IL PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE "TICCHE TAC-CHE BANDA" - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 658,2 | 118,69 | 539,51 | Pagamento Fatt. n. 2124/74-2020 del 31/12/2020 - FORNITURA GPL VIA SAN CLEMENTE -20 OTTOBRE/22 DICEMBRE 2020 | BEYFIN S.P.A. | 3876950480 | |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 435,58 | 78,55 | 357,03 | Pagamento Fatt. n. 004108825082 del 06/02/2021 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI GENNAIO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,04 | 2,53 | 11,51 | Pagamento Fatt. n. 004111985072 del 09/02/2021 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021-VIA PAPA GIOVANNI XXIII | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,64 | 3 | 13,64 | Pagamento Fatt. n. 004111464439 del 09/02/2021 - FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2021 - VIA | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,21 | 0,22 | 0,99 | Pagamento Fatt. n. 022415600519614 del 05/02/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 15844561009 | 9633951000 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,88 | 5,03 | 22,85 | Pagamento Fatt. n. 022415600519615 del 14/02/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 15844561009 | 9633951000 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,49 | 155,72 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00001326 del 16/02/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | 2322600541 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,86 | 137,03 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00002547 del 16/02/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 24/02/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2838,86 | 258,08 | 2580,78 | Pagamento Fatt. n. 0000114/PA del 11/02/2021 - GESTIONE ORDINARIA DISCARICA DI MASSERANO - CONGUAGLIO 2020 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 25/02/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 5709,6 | 900 | 4809,6 | Pagamento Fatt. n. 1 del 03/02/2021 - "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE" INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, | ARCH. FORTUNATO FRANCO | 1594330027 | FRTFNC62B18A859X |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 136,01 | 20,85 | 115,16 | Pagamento Fatt. n. 41/BIE del 26/01/2021 - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA VEICOLI PIAGGIO AM92981 E PIAGGIO BH626CZ IN DOTAZIONE AI | CONSORZIO BIELLESE REVISIONE | 1851730026 | |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 000091/PA del 31/01/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 57,3 | 0 | 57,3 | Pagamento Fatt. n. 1021037744 del 17/02/2021 - POSTALIZZAZIONE MESE DI GENNAIO 2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 02/03/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4999,56 | 901,56 | 4098 | Pagamento Fatt. n. 26 del 15/02/2021 - FORNITURA DOSSI STRADALI RALLENTATORI | ARCANGELO SAS | 1363440023 | |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2562 | 462 | 2100 | Pagamento Fatt. n. 27 del 15/02/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE | S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS | 1363440023 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------|----------|---------|----------|---|---|------------|------------|
| 02/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 329,18 | 59,36 | 269,82 | Pagamento Fatt. n. 4220121800002474 del 11/02/2021 - TELEFONIA MOBILE - DICEMBRE/ | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,6 | 17,6 | 80 | Pagamento Fatt. n. 8A00088885 del 11/02/2021 - TELEFONIA MOBILE - DICEMBRE/GENNAIO | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 02/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,76 | 1,76 | 8 | Pagamento Fatt. n. 7X00285472 del 11/02/2021 - TELEFONIA MOBILE DICEMBRE/GENNAIO | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,5 | 0 | 16,5 | Pagamento Fatt. n. B202100000000028796 del 14/02/2021 - FORNITURA ACQUA -AMBULATORIO - CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,12 | 7,26 | 70,86 | Pagamento Fatt. n. B202100000000028795 del 14/02/2021 - FORNITURA ACQUA - "CASA DELL'ACQUA" - CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,55 | 0 | 26,55 | Pagamento Fatt. n. B202100000000028791 del 14/02/2021 - FORNITURA ACQUA EX SEDE VIGILI CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,46 | 0 | 14,46 | Pagamento Fatt. n. B202100000000028794 del 14/02/2021 - FORNITURA ACQUA - SEDE ALPINI - CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,5 | 0 | 12,5 | Pagamento Fatt. n. B202100000000028793 del 14/02/2021 - FORNITURA ACQUA - RIFIUTERIA - CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 10/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,72 | 0 | 76,72 | Pagamento Fatt. n. B20210000000009868 del 05/02/2021 - FORNITURA ACQUA - CIMITERO/AREA VERDE - CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 10/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 46,21 | 8,33 | 37,88 | Pagamento Fatt. n. DIFF68 del 31/01/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 36,6 | 6,6 | 30 | Pagamento Fatt. n. 75 del 09/03/2021 - FORNITURA TARGA IN FOREX PER FONDI STRUTTURALI EUROPEI | RENATO MIGLIETTI & C. | 424780021 | |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 290,5 | 0 | 290,5 | Pagamento Fatt. n. 46/AP del 28/02/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 247,49 | 9,52 | 237,97 | Pagamento Fatt. n. 2/E del 27/02/2021 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2021 | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 667,77 | 120,42 | 547,35 | Pagamento Fatt. n. 2220925833 del 11/02/2021 - FORNITURA PAMPERS ASILO | FATER S.P.A. | 1282360682 | 1323030690 |
| 11/03/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 14999,95 | 2704,91 | 12295,04 | Pagamento Fatt. n. 2020036419 del 02/12/2020 - CIG. Z8C2FDF080 -Pag.to Fatt. n. S233 del 10/03/2021 - FINANZIAMENTO MIUR PON 2014-2020 - FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE-A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L. | 4649630268 | 4649630268 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 137,55 | 0 | 137,55 | Pagamento Fatt. n. 2020036419 del 02/12/2020 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 11/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,26 | 0 | 30,26 | Pagamento Fatt. n. 2020036419 del 02/12/2020 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 518,34 | 40,35 | 477,99 | Pagamento Fatt. n. 12/99 del 28/02/2021 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 286,9 | 51,74 | 235,16 | Pagamento Fatt. n. 7009392235 del 28/02/2021 - FORNITURA BENZINA - MESE DI FEBBRAIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 11/03/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2562 | 462 | 2100 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000006 del 26/02/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 11/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 210,61 | 19,15 | 191,46 | Pagamento Fatt. n. E/2 del 28/02/2021 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2021 | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 15/03/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 4761,71 | 0 | 4761,71 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SPETTANTE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGA 13/1989 - | CONTARINO AGATA | | CNTGTA36B45Z326B |
| 15/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 117,12 | 21,12 | 96 | Pagamento Fatt. n. 7PA FOTOGRAFICA del 15/03/2021 - FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER INVENTARIO ARREDI SCUOLA PRIMARIA ATTESTANTI IL CONTRIBUTO MIUR | Morris Immagine & Diffusione di Lazzarin Morris | 2104660028 | LZZMRS75B19L750M |
| 15/03/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 3824,36 | 0 | 3824,36 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SPETTANTE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGA 13/1989 - | PAGNONE VALENTINA Erede di Sig.Pagnone Luigi | | PGNVNT87M49A859V |
| 17/03/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 66,4 | 0 | 66,4 | RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE CITTADINI INDIGENTI ALL'A.S.L. DI BIELLA -DISTRETTO DI COSSATO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/03/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 84,1 | 0 | 84,1 | RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE CITTADINI INDIGENTI ALL'A.S.L. DI BIELLA -DISTRETTO DI COSSATO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/03/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 154,7 | 0 | 154,7 | RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE CITTADINI INDIGENTI ALL'A.S.L. DI BIELLA - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,83 | 0 | 1,83 | Pagamento Fatt. n. B202100000000028796 del 14/02/2021 - FORNITURA ACQUA -AMBULATORIO - CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,83 | 0 | 2,83 | Pagamento Fatt. n. B202100000000028791 del 14/02/2021 - FORNITURA ACQUA EX SEDE VIGILI CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,62 | 0 | 1,62 | Pagamento Fatt. n. B202100000000028794 del 14/02/2021 - FORNITURA ACQUA - SEDE ALPINI - CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,43 | 0 | 1,43 | Pagamento Fatt. n. B202100000000028793 del 14/02/2021 - FORNITURA ACQUA - RIFIUTERIA - CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,82 | 0 | 7,82 | Pagamento Fatt. n. B202100000000009868 del 05/02/2021 - FORNITURA ACQUA - CIMITERO/AREA VERDE - CONGUAGLIO 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8118,83 | 386,61 | 7732,22 | Pagamento Fatt. n. 39/PA del 26/02/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO DEL NIDO - MESE DI GENNAIO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2101,87 | 100,09 | 2001,78 | Pagamento Fatt. n. 40/PA del 26/02/2021 - MAGGIORAZIONE COVID-SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI GENNAIO | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,89 | 52,33 | 45,56 | Pagamento Fatt. n. V0/23059 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,48 | 0 | 87,48 | Pagamento Fatt. n. V0/23059 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,32 | 0 | 104,32 | Pagamento Fatt. n. V0/23059 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,51 | 0 | 0,51 | Pagamento Fatt. n. V0/23059 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 547,94 | 0 | 547,94 | Pagamento Fatt. n. V0/23058 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 278,3 | 0 | 278,3 | Pagamento Fatt. n. V0/23058 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 854 | 443,87 | 410,13 | Pagamento Fatt. n. V0/23058 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 370 | 0 | 370 | Pagamento Fatt. n. V0/23058 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 217,45 | 0 | 217,45 | Pagamento Fatt. n. V0/23058 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 193,79 | 0 | 193,79 | Pagamento Fatt. n. V0/23058 del 02/03/2021 - Fattura Energia Elettrica- Conguaglio 2019/2020 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 17/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 671,96 | 121,17 | 550,79 | Pagamento Fatt. n. 1707 del 16/10/2020 - FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO | PROJECT CENTER S.R.L. | 2582390023 | 2582390023 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10243,83 | 393,99 | 9849,84 | Pagamento Fatt. n. 6400009270 del 28/02/2021 - PASTI SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 17/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1249,25 | 48,05 | 1201,2 | Pagamento Fatt. n. 6400009271 del 28/02/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19 - PASTI MESE DI FEBBRAIO 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 17/03/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 386,17 | 0 | 386,17 | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5798,36 | 527,12 | 5271,24 | Pagamento Fatt. n. CN21000127 del 28/02/2021 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' - MESE DI FEBBRAIO 2021 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6530,98 | 593,73 | 5937,25 | Pagamento Fatt. n. CN21000050 del 28/02/2021 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' - MESE DI GENNAIO 2021 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 18/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 4392 | 792 | 3600 | Pagamento Fatt. n. 030097 del 10/03/2021 - FORNITURA SACCHI (42x42) | DITTA CEPLAST | 1343790554 | |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,04 | 2,53 | 11,51 | Pagamento Fatt. n. 004119361661 del 10/03/2021 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII - MESE DI FEBBRAIO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,64 | 3 | 13,64 | Pagamento Fatt. n. 004119167743 del 10/03/2021 - FORNITURA GAS VIA APORTI MESE DI FEBBRAIO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 389,05 | 70,16 | 318,89 | Pagamento Fatt. n. 004117497751 del 08/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 18/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 25824,9 | 2347,72 | 23477,18 | Pagamento Fatt. n. 0000200/PA del 11/03/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|---|-----------------|--------------------------|
| 18/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali | 1869,04 | 337,04 | 1532 | Pagamento Fatt. n. 0000156/PA del 25/02/2021 - FORNITURA CONTENITORI CARTESIO- BIDONI- SECCHIELLINI -SACCHI | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 153,74 | 39,79 | 113,95 | INDENNITA' MESE DI MARZO 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 153,74 | 39,79 | 113,95 | INDENNITA' MESE DI MARZO 2021 | BARESÌ MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 153,74 | 39,79 | 113,95 | INDENNITA' MESE DI MARZO 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 2049,82 | 532,99 | 1516,83 | INDENNITA' SINDACO MESE DI MARZO 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 19/03/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 409,96 | 106,1 | 303,86 | INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI MARZO 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 24/03/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1647 | 0 | 1647 | Pagamento Fatt. n. 2021/747/2 del 03/03/2021 - FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE - INTERSCAMBIO CON PORTALE PAGOPA - START UP- | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 24/03/2021 | U.2.02.03.02.000 | Software | 1830 | 627 | 1203 | Pagamento SALDO Fatt. n. 2021/747/2 del 03/03/2021 - FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE -INTERSCAMBIO CON PORTALE PAGOPA | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 25/03/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1015,1 | 0 | 1015,1 | REG.NE VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 25/03/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 331,84 | 59,84 | 272 | Pagamento Fatt. n. P32 del 08/02/2021 - SERVIZIO DI AMPLIAMENTO BANDA INTERNET PER SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OCCHIEPPO INFERIORE - CITTA' STUDI SPA DI BIELLA - CIG Z4D2FC8C47 | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 26/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 264,59 | 47,71 | 216,88 | Pagamento Fatt. n. 220 del 27/02/2021 - FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE | CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C. | 2032680023 | 2032680023 |
| 26/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 125,02 | 4,81 | 120,21 | Pagamento Fatt. n. 3/E del 20/03/2021 - FORNITURA MESE DI MARZO 2021 | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 68 | 10,42 | 57,58 | Pagamento Fatt. n. 109/BIE del 11/03/2021 - REVISIONE VEICOLO DF218JR | CONSORZIO BIELLESE REVISIONE | 1851730026 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 8644,65 | 411,65 | 8233 | Pagamento Fatt. n. 61/PA del 22/03/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI FEBBRAIO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1788,99 | 85,19 | 1703,8 | Pagamento Fatt. n. 62/PA del 22/03/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO MESE DI FEBBRAIO 2021- MAGGIORAZIONE COVID | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 778,87 | 37,09 | 741,78 | Pagamento Fatt. n. 63/PA del 22/03/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO PER IL MINORE MESE DI | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 000240/PA del 28/02/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|------|---------|---|------------------------------------|------------|------------|
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,75 | 9,15 | 41,6 | Pagamento Fatt. n. 004120177861 del 11/03/2021 - FORNITURA ENERGIA STRADA CIMITERO - MESE DI GENNAIO/ FEBBRAIO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,85 | 0 | 60,85 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - MAGAZZINO - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 301,25 | 0 | 301,25 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - MERCATO - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,15 | 0 | 74,15 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - EX SEDE VIGILI - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 243,86 | 0 | 243,86 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - AREA VERDE - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,27 | 0 | 37,27 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - MAGAZZINO - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,51 | 0 | 21,51 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - RIFIUTERIA - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 374,55 | 0 | 374,55 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - MUNICIPIO - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 94,44 | 0 | 94,44 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - POLIVALENTE -ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101,06 | 0 | 101,06 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - CASCINA -ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,8 | 0 | 81,8 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - POLIVALENTE- ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 499,49 | 0 | 499,49 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - SCUOLE ELEM.RI- ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 398,55 | 0 | 398,55 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - SCUOLE MEDIE- ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 226,17 | 0 | 226,17 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - PALESTRA - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 167,99 | 0 | 167,99 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ASILO - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 177,58 | 0 | 177,58 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - CAMPO - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,07 | 0 | 16,07 | Pagamento Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - SEMAFORO - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5273,98 | 0 | 5273,98 | Pagamento Fatt. n. 012140009738 del 15/02/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,43 | 0 | 51,43 | Pagamento Fatt. n. 012140009738 del 15/02/2021 - SEMAFORO - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,39 | 0 | 13,39 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,2 | 0 | 8,2 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 66,28 | 0 | 66,28 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,31 | 0 | 16,31 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,71 | 0 | 4,71 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|---------|--|---|-------------|--|------------|
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,65 | 0 | 53,65 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,78 | 0 | 20,78 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,23 | 0 | 22,23 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18 | 0 | 18 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,68 | 0 | 87,68 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,76 | 0 | 49,76 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,96 | 0 | 36,96 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,07 | 0 | 39,07 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,89 | 0 | 109,89 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,4 | 0 | 82,4 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,54 | 0 | 3,54 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140005455 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1160,28 | 0 | 1160,28 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140009738 del 15/02/2021 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI GENNAIO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,31 | 0 | 11,31 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140009738 del 15/02/2021 - ENERGIA MESE DI GENNAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | | |
| 26/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 147,84 | 26,66 | 121,18 | Pagamento Fatt. n. 7009391762 del 28/02/2021 - FORNITURA BENZINA - MESE DI FEBBRAIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | | 51570893 |
| 26/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 52,45 | 9,46 | 42,99 | Pagamento Fatt. n. 7009391803 del 28/02/2021 - FORNITURA BENZINA - MESE DI FEBBRAIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | | 51570893 |
| 26/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 171,53 | 30,93 | 140,6 | Pagamento Fatt. n. V273 del 27/02/2021 - FORNITURA PUNTE PER DEMOLITORE | NUOVA FUMERO di P.I. Fumero Mario & C s.n.c. | 1617690027 | | 1617690027 |
| 26/03/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 228,02 | 41,12 | 186,9 | Pagamento Fatt. n. DIFF128 del 28/02/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | | 2394600023 |
| 26/03/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 268,4 | 48,4 | 220 | Pagamento Fatt. n. 571 del 19/03/2021 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - | PROJECT CENTER S.R.L. | 2582390023 | | 2582390023 |
| 02/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 91,5 | 16,5 | 75 | Pagamento Fatt. n. 155 del 29/03/2021 - MANUTENZIONE MONTAFERETRI- I° TRIMESTRE | CIMIT SERVICE | 10845740017 | | |
| 02/04/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 84 | 0 | 84 | LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021 | Coordinamento provinciale di Protezione Civile di Biella | | | |
| 02/04/2021 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 28194,44 | 5084,24 | 23110,2 | Pagamento Fatt. n. 282/FI del 26/02/2021 - ACQUISTO VEICOLO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (ACQUISTO EFFETTUATO CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRT) | DITTA AUTOSTANDAR 2.0 SRL | 11241520011 | | |
| 02/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00006401 del 02/03/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | | 2322600541 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 02/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00004307 del 02/03/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 02/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 166,74 | 46,2 | 120,54 | Pagamento Q.Parte Fatt. n. 0000379/PA del 30/03/2021 - ACQUISTO CASSONETTO GIALLLO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 02/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 89,46 | 0 | 89,46 | Pagamento Saldo Fatt. n. 0000379/PA del 30/03/2021 - ACQUISTO CASSONETTO GIALLLO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 02/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5198,81 | 472,62 | 4726,19 | Pagamento Fatt. n. 0000281/PA del 25/03/2021 - CONFERIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 02/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0000323/PA del 29/03/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 02/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4150,2 | 377,29 | 3772,91 | Pagamento Fatt. n. 0000259/PA del 24/03/2021 - CONFERIMENTI ECOCENTRI MESE DI GENNAIO 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 02/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2011,66 | 362,76 | 1648,9 | Pagamento Fatt. n. 233\2021 del 29/03/2021 - MANUTENZIONE ESTINTORI | SAMEX SCARPA MAURO | 1691970022 | SCRMRA66L01B041V |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 150,96 | 0 | 150,96 | Pagamento Q.Parte Fatt. n. 1021056574 del 19/03/2021 - POSTALIZZAZIONE MESE DI FEBBRAIO | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 68,5 | 0 | 68,5 | Pagamento Saldo Fatt. n. 1021056574 del 19/03/2021 - POSTALIZZAZIONE MESE DI FEBBRAIO | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 07/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2981,07 | 537,57 | 2443,5 | Pagamento Fatt. n. 53 del 26/03/2021 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS | 1363440023 | |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 189,1 | 34,1 | 155 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000010 del 24/03/2021 - FORNITURA DI MONITOR PER L'UFFICIO | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 744,2 | 134,2 | 610 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000012 del 24/03/2021 - SERVIZIO DI RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE FIREBOX T55 TOTAL SECURITY | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 48,8 | 8,8 | 40 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000013 del 30/03/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SWITCH PER UFFICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 207,4 | 37,4 | 170 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000011 del 24/03/2021 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SWITCH PER UFFICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 07/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 401,08 | 4,46 | 396,62 | Pagamento Fatt. n. 2021E000003459 del 21/03/2021 - TELEFONIA MOBILE | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 09/04/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2,29 | 0 | 2,29 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/04/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4334,12 | 0 | 4334,12 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAMBURZANO PER UTILIZZO DI PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER I MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/04/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2228,6 | 0 | 2228,6 | SALDO QUOTA DOVUTA PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES (art. 7 comma 31 sexies D.L. 78/2010) per gli anni 2018 e 2019 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/04/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 54,9 | 9,9 | 45 | Pagamento Fatt. n. 21000000000000590/PA del 10/12/2020, n. 21000000000000179/PA del | AXERVE SPA (EX EASY NOLO SPA) - GRUPPO BANCA SELLA | 2027040027 | |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 66,89 | 0 | 66,89 | COMMISSIONI TRANSATO POS FEBBRAIO/MARZO 2021 | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 14/04/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 72,47 | 0 | 72,47 | COMMISSIONI TRANSATO CARTE DI CREDITO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 14/04/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 16,02 | 0 | 16,02 | COMMISSIONI TRANSATO CARTE DI CREDITO DICEMBRE 2020 | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 30,81 | 0 | 30,81 | Pagamento Fatt. n. 300001101 del 31/01/2021 - FORNITURA GPL MESE DI GENNAIO 2021 | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 14/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,02 | 0 | 17,02 | Pagamento Fatt. n. 300001979 del 16/02/2021 - FORNITURA GPL MESE DI GENNAIO 2021 | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 15/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 313,1 | 18,78 | 294,32 | Pagamento Fatt. n. 16/99 del 31/03/2021 - FORNITURA MESE DI MARZO 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 787,73 | 142,05 | 645,68 | Pagamento Fatt. n. 609 del 30/03/2021 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE | PROJECT CENTER S.R.L. | 2582390023 | 2582390023 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5844,24 | 224,78 | 5619,46 | Pagamento Fatt. n. 6400013338 del 31/03/2021 - FORNITURA PASTI SCUOLE- MESE DI MARZO 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 15/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 712,71 | 27,41 | 685,3 | Pagamento Fatt. n. 6400013339 del 31/03/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19- MESE DI MARZO 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 15/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 91,04 | 8,28 | 82,76 | Pagamento Fatt. n. E/3 del 31/03/2021 - FORNITURA MESE DI MARZO 2021 | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 15/04/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 554,07 | 0 | 554,07 | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI MARZO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4940,66 | 711,48 | 4229,18 | Pagamento Fatt. n. CN21000208 del 31/03/2021 - SMALTIMENTO MESE DI MARZO 2021 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2885,57 | 0 | 2885,57 | Pagamento SALDO Fatt. n. CN21000208 del 31/03/2021 - SMALTIMENTO MESE DI MARZO 2021 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,04 | 2,53 | 11,51 | Pagamento Fatt. n. 004124432914 del 10/04/2021 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII MESE DI MARZO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,64 | 3 | 13,64 | Pagamento Fatt. n. 004124276899 del 10/04/2021 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 383,17 | 69,1 | 314,07 | Pagamento Fatt. n. 004127329886 del 12/04/2021 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO - MESE DI MARZO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,53 | 10,01 | 45,52 | Pagamento Fatt. n. 022415600519616 del 10/04/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI MARZO 2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 15844561009 | 9633951000 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1213,9 | 218,9 | 995 | Pagamento Fatt. n. SF00010479 del 13/04/2021 - RIPARAZIONE IMPIANTO IP VIA DEI SALICI - | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | 2322600541 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00008953 del 31/03/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00009099 del 31/03/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MARZO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 541,68 | 97,68 | 444 | Pagamento Fatt. n. V0/0000227 del 14/04/2021 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO- I° TRIMESTRE 2021 | MEK POL S.R.L. | 241700020 | 241700020 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12163,21 | 1105,75 | 11057,46 | Pagamento Fatt. n. 0000432/PA del 07/04/2021 - COSTI GESTIONE ECOCENTRI - 2020 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 19/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1683 | 153 | 1530 | Pagamento Fatt. n. 0000398/PA del 01/04/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SPAZZAMENTO 2020 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|------------------|------------|------------------|
| 20/04/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' MESE DI APRILE 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' MESE DI APRILE 2021 | BARESÌ MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' MESE DI APRILE 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2049,82 | 503,45 | 1546,37 | INDENNITA' SINDACO MESE DI APRILE 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 20/04/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 409,96 | 94,29 | 315,67 | INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI APRILE 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 71,59 | 0 | 71,59 | Pagamento Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,8 | 0 | 81,8 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - POLIVALENTE -ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 472,16 | 0 | 472,16 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - SCUOLE ELEM.RI -ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 336,39 | 0 | 336,39 | Pagamento Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 221,88 | 0 | 221,88 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - PALESTRA ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 179,79 | 0 | 179,79 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - ASILO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 177,07 | 0 | 177,07 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - CAMPO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 84,48 | 0 | 84,48 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - CASCINA - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,82 | 0 | 52,82 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - MAGAZZINO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 235 | 0 | 235 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - MERCATO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 224,46 | 0 | 224,46 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - MERCATO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,88 | 0 | 37,88 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - MERCATO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,08 | 0 | 20,08 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - RIFIUTERIA- ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,48 | 0 | 70,48 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - RIFIUTERIA- ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 340,65 | 0 | 340,65 | REG.NE Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - MUNICIPIO- ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,07 | 0 | 15,07 | REG.NE Fatt. n. 012140013459 del 15/03/2021 - SEMAFORO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6131,1 | 0 | 6131,1 | P.I. - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|---|---|------------|------------|
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,23 | 0 | 44,23 | REG.NE Fatt. n. 012140013459 del 15/03/2021 - SEMAFORO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,75 | 0 | 15,75 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - POLIVALENTE- ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18 | 0 | 18 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - POLIVALENTE- ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 103,88 | 0 | 103,88 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - SCUOLE ELEM.RI- ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,01 | 0 | 74,01 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - SCUOLE MEDIE- ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,81 | 0 | 48,81 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - PALESTRA - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,55 | 0 | 39,55 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - ASILO NIDO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,96 | 0 | 38,96 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - CAMPO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,59 | 0 | 18,59 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - CASCINA - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,62 | 0 | 11,62 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - MAGAZZINO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,7 | 0 | 51,7 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - MERCATO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,51 | 0 | 15,51 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - EX SEDE VIGILI - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,38 | 0 | 49,38 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - AREA VERDE - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,33 | 0 | 8,33 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - MAGAZZINO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,4 | 0 | 4,4 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - RIFIUTERIA - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,94 | 0 | 74,94 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - RIFIUTERIA - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,32 | 0 | 3,32 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013041 del 15/03/2021 - SEMAFORO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1348,84 | 0 | 1348,84 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140013459 del 15/03/2021 - SEMAFORO - ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,73 | 0 | 9,73 | Pagamento Fatt. n. 2100000000000180/PA del 12/04/2021 - ADEGUAMENTO VERSIONE | AXERVE SPA (EX EASY NOLO SPA) - GRUPPO BANCA SELLA | 2027040027 | |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 17,93 | 3,23 | 14,7 | Pagamento Fatt. n. FE6 del 31/03/2021 - RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER | C.F.R. di Raviglione E. e G. snc | 2048470021 | 2048470021 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 192,76 | 34,76 | 158 | Pagamento Fatt. n. 93/AP del 31/03/2021 - VISITE PERIODICHE | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 263 | 0 | 263 | Pagamento Fatt. n. 75/PA del 14/04/2021 - EMERGENZA COVID - SERVIZIO EDUCATIVO | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1572,67 | 74,89 | 1497,78 | Pagamento Fatt. n. 74/PA del 14/04/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO DEL NIDO MESE DI MARZO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5057,01 | 240,81 | 4816,2 | SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO DEL NIDO MESE | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|-------|--------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 34,95 | 6,3 | 28,65 | Pagamento Fatt. n. BI/02738/21 del 12/04/2021 - FORNITURA CORDLESS PER SCUOLA INFANZIA | DIMO SPA | 170580062 | |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 374,69 | 67,57 | 307,12 | Pagamento Fatt. n. 7009460242 del 31/03/2021 - FORNITURA MESE DI MARZO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,82 | 6,82 | 31 | Pagamento Fatt. n. 7009460287 del 31/03/2021 - FORNITURA MESE DI MARZO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 204,59 | 36,89 | 167,7 | Pagamento Fatt. n. 7009460734 del 31/03/2021 - FORNITURA MESE DI MARZO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 112,11 | 0 | 112,11 | Pagamento Fatt. n. 14/PA del 08/04/2021 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE | LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SAS | 1242690020 | 1242690020 |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 118,58 | 21,38 | 97,2 | Pagamento Fatt. n. V402 del 31/03/2021 - FORNITURA PUNTE DEMOLITORE | NUOVA FUMERO di P.I. Fumero Mario & C s.n.c. | 1617690027 | 1617690027 |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 240,4 | 43,35 | 197,05 | Pagamento Fatt. n. DIFF207 del 31/03/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1,6 | 0 | 1,6 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 5) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 71,2 | 0 | 71,2 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 17) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 89 | 0 | 89 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 19) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26 | 0 | 26 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 1) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 106,75 | 0 | 106,75 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 7) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4,5 | 0 | 4,5 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 16) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 100 | 0 | 100 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 18) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 30,5 | 0 | 30,5 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 10) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 0,35 | 0 | 0,35 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 9) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,35 | 0 | 21,35 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 20) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,6 | 0 | 15,6 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 6 / 11) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 52,46 | 0 | 52,46 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 8) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 26/04/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12 | 0 | 12 | Rimborso spese economato I° Trimestre 2021 (Buono 21 / 22) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 27/04/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3806,4 | 600 | 3206,4 | Pagamento Fatt. n. 8 del 15/04/2021 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PARCO GIOCHI - 2° ACCONTO | ARCH. LUCIO FURNO | 1439740026 | FRNLUCU57S28L880W |
| 04/05/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,33 | 0 | 0,33 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 04/05/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2439,9 | 384,6 | 2055,3 | Pagamento Fatt. n. 23/001 del 13/04/2021 - Gestione Pratiche SUAP. Primo quadrimestre 2021 | SESSA ARCH. SILVANO | 1982610022 | SSSSVN73C08Z4040 |
| 05/05/2021 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | 28830,72 | 5198,98 | 23631,74 | Pagamento Fatt. n. 10/E del 29/04/2021 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PEDONALI CIG N. Z2D2FA0659 | C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L. | 2552060028 | 2552060028 |
| 06/05/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 000416/PA del 31/03/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 06/05/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1949,56 | 351,56 | 1598 | Pagamento Fatt. n. 2021/1840/2 del 07/04/2021 - CANONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 07/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2600 | 0 | 2600 | Pagamento Fatt. n. 9/99 del 19/02/2021 - BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150 | 0 | 150 | SALDO Fatt. n. 9/99 del 19/02/2021 - BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1825 | 0 | 1825 | Fatt. n. 24/99 del 31/03/2021- BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1150 | 0 | 1150 | Fatt. n. 29/99 del 30/04/2021- BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 2700 | 0 | 2700 | Fatt. n. 12/0000180 del 05/03/2021- BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 175 | 0 | 175 | SALDO Fatt. n. 12/0000180 del 05/03/2021- BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/05/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 6000 | 0 | 6000 | Fatt. n. 12/0000421 del 28/04/2021- BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 11/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 308,41 | 11,86 | 296,55 | Pagamento Fatt. n. 4/E del 30/04/2021 - FORNITURA MESE DI APRILE 2021 | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1058,46 | 50,4 | 1008,06 | Pagamento Fatt. n. 82/PA del 20/04/2021 - SOSTEGNO PER IL MINORE - MESE DI MARZO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1934,4 | 0 | 1934,4 | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 02/05/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO | FABRIZIO SANDRO | 2553080025 | SNDFRZ69R13A859Z |
| 11/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 802,89 | 90,27 | 712,62 | Pagamento Fatt. n. 26/99 del 30/04/2021 - FORNITURA MESE DI APRILE 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |
| 11/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,42 | 39,57 | 179,85 | Pagamento Fatt. n. 7009529270 del 30/04/2021 - FORNITURA GASOLIO MESE DI APRILE 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 11/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 83,55 | 15,07 | 68,48 | Pagamento Fatt. n. PA21014 del 21/04/2021 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE | SIRA S.R.L. | 150570026 | 150570026 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,8 | 19,8 | 90 | Pagamento Fatt. n. 8A00195140 del 12/04/2021 - LINEA ISDN FEBBRAIO/MARZO 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 11/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 367,42 | 66,26 | 301,16 | Pagamento Fatt. n. 4220121800005129 del 12/04/2021 - LINEA BASE FEBBRAIO/MARZO 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 13/05/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11956 | 2156 | 9800 | Pagamento Fatt. n. 000024-0C6 PA del 03/05/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | SEMPERLUX | 1991810027 | 1991810027 |
| 13/05/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 705,18 | 0 | 705,18 | D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI APRILE 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/05/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 163 | 0 | 163 | QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.C.I. PER L'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2021 | BARESI MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2049,82 | 503,45 | 1546,37 | INDENNITA' SINDACO MESE DI MAGGIO 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 323,3 | 58,3 | 265 | Pagamento Fatt. n. 2040/210011273 del 30/04/2021 - FORNITURA TESSERINI BIBLIOTECA | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 409,96 | 94,29 | 315,67 | INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1170,31 | 45,01 | 1125,3 | Pagamento Fatt. n. 6400019324 del 30/04/2021 - MAGG.NE COSTI EMERGENZA COVID19 - MESE DI APRILE 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9596,56 | 369,1 | 9227,46 | Pagamento Fatt. n. 6400019323 del 30/04/2021 - FORNITURA PASTI SCUOLE MESE DI APRILE 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 357,57 | 64,48 | 293,09 | Pagamento Fatt. n. 004136238843 del 12/05/2021 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO - MESE DI | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,64 | 3 | 13,64 | Pagamento Fatt. n. 004134446081 del 11/05/2021 - FORNITURA GAS VIA APORTI MESE DI APRILE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/05/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3884,93 | 0 | 3884,93 | L.R. 75/95. PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - CAMPAGNA 2019. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/05/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1906,33 | 0 | 1906,33 | L.R. 75/95. PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - CAMPAGNA 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4556,28 | 414,21 | 4142,07 | Pagamento Fatt. n. 0000631/PA del 05/05/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONFERIMENTI MESE DI MARZO 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 585,6 | 105,6 | 480 | Pagamento Fatt. n. 000593/PA del 30/04/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA - AMBULATORIO MEDICO | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 000594/PA del 30/04/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|-------------|------------------|
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,53 | 8,21 | 37,32 | Pagamento Fatt. n. 004130474006 del 07/05/2021 - FORNITURA ENERGIA STRADA CIMITERO - MARZO/APRILE 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18,3 | 3,3 | 15 | Pagamento Fatt. n. 7009528825 del 30/04/2021 - FORNITURA MESE DI APRILE 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 270,29 | 48,74 | 221,55 | Pagamento Fatt. n. 7009528781 del 30/04/2021 - FRONITURA MESE DI APRILE 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 253 | 23 | 230 | Pagamento Fatt. n. V00012 del 24/04/2021 - FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E GAROFANI E MANIFESTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | L'ORCHIDEA DI MONDADORI ROSANNA | 1962400022 | MNDRNN57C46F369P |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 414,2 | 0 | 414,2 | Pagamento Fatt. n. 0005954187 del 30/04/2021 - FORNITURA DI LIBRI | MAGGIOLI S.P.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 199,84 | 36,04 | 163,8 | Pagamento Fatt. n. 2040/210011272 del 30/04/2021 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 24/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 187,6 | 24,24 | 163,36 | Pagamento Fatt. n. 2040/210010042 del 23/04/2021 - FORNITURE ETICHETTE- COPRIFOTO TRASARENTE E MAGNETI | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 152 | 0 | 152 | Pagamento Fatt. n. 1021098490 del 23/04/2021 - AFFRANCATURA MESE DI MARZO 2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 47,8 | 0 | 47,8 | SALDO Fatt. n. 1021098490 del 23/04/2021 - AFFRANCATURA MESE DI MARZO 2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 120,78 | 21,78 | 99 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000023 del 30/04/2021 - CANONE MANUTENZIONE MENSILE FOTOCOPIATORE UTAX I° TRIMESTRE 2021 | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 356,08 | 64,21 | 291,87 | Pagamento Fatt. n. 7X01182030 del 12/04/2021 - NOLEGGIO APPARATI E RICARICA FEBBRAIO/MARZO 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 60367 del 30/04/2021 - NOLEGGIO D COLOR SEGRETERIA MESE DI | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 60368 del 30/04/2021 - NOLEGGIO D COLOR SEGRETERIA MESE DI MARZO | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 24/05/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 60369 del 30/04/2021 - NOLEGGIO D COLOR SEGRETERIA MESE DI APRILE | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6084,12 | 553,1 | 5531,02 | Pagamento Fatt. n. CN21000295 del 30/04/2021 - SMALTIMENTO BIOCUBI - MESE DI APRILE 2021 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 846,07 | 152,57 | 693,5 | Pagamento Fatt. n. 759PA del 30/04/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2021 | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2000 | 591,7 | 1408,3 | Pagamento Fatt. n. 707/74-2021 del 30/04/2021 - GPL PROPANO DICEMBRE/APRILE 2021 | BEYFIN S.P.A. | 3876950480 | |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1281,25 | 0 | 1281,25 | SALDO Fatt. n. 707/74-2021 del 30/04/2021 - GPL PROPANO DICEMBRE/APRILE 2021 | BEYFIN S.P.A. | 3876950480 | |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00012981 del 30/04/2021 - CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2021 | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | 2322600541 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|---|--|-------------|------------|
| 27/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00012273 del 30/04/2021 - CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2021 | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | 2322600541 |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1030,9 | 185,9 | 845 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 41_21 del 28/02/2021 - REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI | GICRAL SRL | 2886380134 | |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 125,9 | 22,7 | 103,2 | Pagamento Fatt. n. 0000613/PA del 28/04/2021 - EXTRA CANONE MESE DI APRILE 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0000551/PA del 26/04/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 549 | 99 | 450 | Pagamento Fatt. n. 2021/2341/2 del 04/05/2021 - ATTIBIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER L'ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 307,92 | 0 | 307,92 | Pagamento Fatt. n. B202100000000039440 del 11/05/2021 - EROGAZIONE ACQUA I° TRIMESTRE | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,91 | 0 | 30,91 | Pagamento Fatt. n. B202100000000039440 del 11/05/2021 - EROGAZIONE ACQUA I° TRIMESTRE | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85,56 | 0 | 85,56 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCINA MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,96 | 0 | 52,96 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 113,68 | 0 | 113,68 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,75 | 0 | 22,75 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SEDE VIGILI MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 439,08 | 0 | 439,08 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA VERDE MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,72 | 0 | 37,72 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,01 | 0 | 19,01 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIFIUTERIA MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,58 | 0 | 53,58 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,8 | 0 | 81,8 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 411,55 | 0 | 411,55 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEM.RI - MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|--------|---|--------|--|------------------|------------|
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 202,18 | 0 | 202,18 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 305,51 | 0 | 305,51 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 147,32 | 0 | 147,32 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,28 | 0 | 140,28 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 338,25 | 0 | 338,25 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,36 | 0 | 15,36 | Pagamento Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4936,5 | 0 | 4936,5 | Pagamento Fatt. n. 012140017254 del 15/04/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,6 | 0 | 54,6 | Pagamento Fatt. n. 012140017254 del 15/04/2021 - SEMAFORI MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,82 | 0 | 18,82 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,65 | 0 | 11,65 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,01 | 0 | 25,01 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,01 | 0 | 5,01 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 96,6 | 0 | 96,6 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,3 | 0 | 8,3 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,17 | 0 | 4,17 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,79 | 0 | 11,79 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18 | 0 | 18 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,54 | 0 | 90,54 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,21 | 0 | 67,21 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,48 | 0 | 44,48 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,86 | 0 | 30,86 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,41 | 0 | 32,41 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|-------|---------|---|---|-------------|--|
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,42 | 0 | 74,42 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,38 | 0 | 3,38 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017325 del 15/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1086,03 | 0 | 1086,03 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017254 del 15/04/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,01 | 0 | 12,01 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140017254 del 15/04/2021 - SEMAFORI MESE DI MARZO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 28/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 359,9 | 64,9 | 295 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000021 del 30/04/2021 - FORNITURA DI SERVER DI STAMPA - COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 28/05/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 103,2 | 0 | 103,2 | INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT | URSINO LOMOIO SUSANNA | | RSNSNN98P44E058P |
| 28/05/2021 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 206,8 | 62 | 144,8 | INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE ANNO 2020 COMMISSIONI TRANSATO POS - MESE DI APRILE | URSINO LOMOIO SUSANNA BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | | RSNSNN98P44E058P |
| 31/05/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 25 | 0 | 25 | Pagamento Fatt. n. 300003753 del 16/03/2021 - FORNITURA GPL MARZO 2021 | REPSOL ITALIA SPA | 1807130024 | 1807130024 |
| 31/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 37,07 | 0 | 37,07 | Pagamento Fatt. n. 300003753 del 16/03/2021 - FORNITURA GPL MARZO 2021 | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 31/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,02 | 0 | 17,02 | Pagamento Fatt. n. 300004661 del 31/03/2021 - FORNITURA GPL MESE DI MARZO 2021 | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 31/05/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18,09 | 0 | 18,09 | Pagamento Fatt. n. 2021000673 del 19/01/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L03F24098507 | GSE | 151550340 | 151550340 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1476,08 | 0 | 1476,08 | QUOTA IVA Fatt. n. 2021000673 del 19/01/2021 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L03F24098507 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 324,74 | 0 | 324,74 | COMPENSAZIONE Fatt. n. 2021013079 del 19/03/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 371,02 | 0 | 371,02 | QUOTA IVA Fatt. n. 2021013079 del 19/03/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,62 | 0 | 81,62 | Pagamento Fatt. n. 2021011992 del 01/03/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 609,92 | 0 | 609,92 | QUOTA IVA SU FATT. N. 2021011992 del 01/03/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 134,18 | 0 | 134,18 | FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 08/06/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3098,8 | 558,8 | 2540 | Pagamento Fatt. n. 113 del 14/05/2021 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO LAURELLA ESERCIZIO 2021. | ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA | 11355850014 | CLNLRA75S65E379R |
| 10/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1802,4 | 0 | 1802,4 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SOSTITUZIONE PORTONCINO INGRESSO ALLOGGIO VIA CAVOUR, 11 - FERRARI ECLER | CONDOMINIO LAURELLA | 0 | |
| 10/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1037 | 0 | 1037 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 11/06/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 796,05 | 143,55 | 652,5 | Pagamento Fatt. n. 970PA del 31/05/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 11/06/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2550 | 0 | 2550 | Pagamento Fatt. n. FPR 1/21 del 31/05/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVA A "RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO / PARCO PUBBLICO SITO FRA VIA FLAVIO FRASSATI E VIA CIMITERO" - CODICE C.I.G.: | Lorenzo Pozzo | 2509330029 | PZZLNZ85M28B041U |
| 14/06/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 790 | 0 | 790 | Pagamento Fatt. n. 136/AP del 30/04/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA MESE DI APRILE 2021 | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 15/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 458,06 | 17,62 | 440,44 | Pagamento Fatt. n. 5/E del 31/05/2021 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2021 | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 728,94 | 34,71 | 694,23 | Pagamento Fatt. n. 110/PA del 31/05/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO PER IL MINORE - MESE DI | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10331,73 | 491,99 | 9839,74 | Pagamento Fatt. n. 108/PA del 28/05/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO MESE DI APRILE | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2603,1 | 123,96 | 2479,14 | Pagamento Fatt. n. 109/PA del 31/05/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO - COSTI COVID - MESE | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 15/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 847,08 | 74,67 | 772,41 | Pagamento Fatt. n. 36/99 del 31/05/2021 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |
| 15/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 353,1 | 63,67 | 289,43 | Pagamento Fatt. n. 7009599407 del 31/05/2021 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 130,1 | 23,46 | 106,64 | Pagamento Fatt. n. 0000728/PA del 26/05/2021 - EXTRA CANONE MESE DI MAGGIO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 15/06/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0000674/PA del 25/05/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2021 | BARESÌ MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' ASSESSORE MESE DI GIUGNO 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2049,82 | 503,45 | 1546,37 | INDENNITA' SINDACO MESE DI GIUGNO 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 409,96 | 94,29 | 315,67 | INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI GIUGNO 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 18/06/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3999,99 | 721,31 | 3278,68 | Pagamento Fatt. n. 06000097 del 31/05/2021 - LAVORI DI SOSTITUZIONE ANTENNE RETE WIRELES SERVIZIO HOT-SPOT E VIDEOSORVEGLIANZA | HAL SERVICE SRL | 1668080029 | 1668080029 |
| 18/06/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,21 | 0 | 0,21 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 18/06/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4,03 | 0 | 4,03 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 150 | 0 | 150 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA - Liquidazione Fattura 41/99 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/06/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1900 | 0 | 1900 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA - Liquidazione Fattura 12/0000540 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 370,92 | 66,89 | 304,03 | Pagamento Fatt. n. 7009598911 del 31/05/2021 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18,5 | 3,34 | 15,16 | Pagamento Fatt. n. 7009598956 del 31/05/2021 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 124,07 | 22,37 | 101,7 | Pagamento Fatt. n. DIFF344 del 31/05/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 201,85 | 18,35 | 183,5 | Pagamento Fatt. n. E/4 del 30/04/2021 - FORNITURA MESE DI APRILE | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 18/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 268,49 | 24,41 | 244,08 | Pagamento Fatt. n. E/5 del 31/05/2021 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2021 | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 28/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 2737,41 | 0 | 2737,41 | RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZI 2019 E 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 1961,22 | 0 | 1961,22 | RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/06/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 4034,78 | 0 | 4034,78 | RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZI 2019 E 2020 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 256200 | 46200 | 210000 | Pagamento Fatt. n. 1E del 25/06/2021 - CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1° GENNAIO/ 30 GIUGNO 2021 | OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE | 2453740025 | 2453740025 |
| 29/06/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 479,64 | 86,49 | 393,15 | Pagamento Fatt. n. 905 del 31/05/2021 - EMERGENZA COVID - FORNITURA NEBULIZZATORE ELETTRICO - MATERIALE PER SANIFICAZIONE | CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C. | 2032680023 | 2032680023 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 121,09 | 0 | 121,09 | Pagamento Acconto Fatt. n. 1021126783 del 28/05/2021 - MESE DI APRILE | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 66,5 | 0 | 66,5 | Pagamento SALDO Fatt. n. 1021126783 del 28/05/2021 - MESE DI APRILE | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 962,58 | 173,58 | 789 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000028 del 27/05/2021 - SERVIZIO DI RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE FIREBOX AP120 WIRELESS E FIREBOX T55 TOTAL SECURITY SUITE | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3777,73 | 681,23 | 3096,5 | Pagamento Fatt. n. 2021/2705/2 del 18/05/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Acconto 2021 | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 29/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,64 | 0 | 75,64 | Pagamento Fatt. n. 2021E000005924 del 21/05/2021 - TELEFONIA MOBILE MARZO/APRILE | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1233,32 | 266,01 | 967,31 | Pagamento Acconto Fatt. n. 004138036941 del 09/06/2021 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI - MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO DAL 2017 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 977,4 | 0 | 977,4 | Pagamento Acconto Fatt. n. 004138036941 del 09/06/2021 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI - MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO DAL 2017 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--------|----------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 30/06/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 32,74 | 0 | 32,74 | Pagamento SALDO Fatt. n. 004138036941 del 09/06/2021 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI - ENEL ENERGIA SPA - GAS MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO DAL 2017 | NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 01/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 300 | 0 | 300 | D.D. n 10946/2019- SERVIZIO CIVILE - quota A - PROGETTO SCN ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 300 | 0 | 300 | D.D. n 10946/2019- SERVIZIO CIVILE - quota A - PROGETTO SCN ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 100 | 0 | 100 | PROTOCOLLO CONSORZIO IRIS PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - QUOTA ANNO 2020/2021 - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 100 | 0 | 100 | PROTOCOLLO CONSORZIO IRIS PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - QUOTA ANNO 2021/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 303,44 | 0 | 303,44 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 PER L'ADESIONE ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7198,77 | 654,43 | 6544,34 | Pagamento Fatt. n. CN21000376 del 31/05/2021 - SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI MAGGIO 2021 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 170,8 | 30,8 | 140 | Pagamento Fatt. n. 125 del 14/06/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO C/O MENSA SCOLASTICA | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. | 1905870026 | 1905870026 |
| 02/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 51202,71 | 0 | 51202,71 | LIQUIDAZIONE I° TRIMESTRE 2021 - QUOTE A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 858,75 | 40,89 | 817,86 | Pagamento Fatt. n. 123/PA del 09/06/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO PER IL MINORE - MESE DI | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 342,38 | 61,74 | 280,64 | Pagamento Fatt. n. 004138394845 del 09/06/2021 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI MAGGIO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,71 | 8,24 | 37,47 | Pagamento Fatt. n. 022415600519617 del 10/06/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 15844561009 | 9633951000 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00015933 del 31/05/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00017489 del 31/05/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI MAGGIO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 189,16 | 34,11 | 155,05 | Pagamento Fatt. n. 2220929921 del 24/06/2021 - FORNITURA ASILO MESE DI GIUGNO | FATER S.P.A. | 1282360682 | 1323030690 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 341,6 | 61,6 | 280 | Pagamento Fatt. n. 14-2021 del 26/05/2021 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA | GIVONETTI SILVIO | | GVNSLV65H04E379C |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4368,96 | 397,18 | 3971,78 | Pagamento Fatt. n. 0000755/PA del 15/06/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO MESE DI APRILE 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--------|----------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 02/07/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1027,24 | 185,24 | 842 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000027 del 27/05/2021 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE SAN/NAS SYNOLOGY PER IL SERVER DEGLI UFFICI MUNICIPALI | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10431,45 | 401,21 | 10030,24 | Pagamento Fatt. n. 6400023026 del 31/05/2021 - FORNITURA PASTI SCUOLE MESE DI MAGGIO 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1272,13 | 48,93 | 1223,2 | Pagamento Fatt. n. 6400023027 del 31/05/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 06/07/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 839,5 | 0 | 839,5 | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 442,25 | 79,75 | 362,5 | Pagamento Fatt. n. 15/P del 31/05/2021 - SERVIZI DI LABORATORIO- ANALISI MESE DI MAGGIO 2021 | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 000849/PA del 31/05/2021 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 07/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 84,46 | 15,23 | 69,23 | Pagamento Fatt. n. 7/PA del 04/06/2021 - FORNITURA SCHERMO PROTETTIVO PER LOCALI | Ditta Cartaria Biellese | 1569050022 | |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3500 | 0 | 3500 | Pagamento Fatt. n. 63/E del 18/06/2021 - FORMAZIONE - ASSISTENZA SUAP ACCONTO 2021 | FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI | 3096820968 | |
| 07/07/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3,67 | 0 | 3,67 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021- FILE 2021.184 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,6 | 17,6 | 80 | Pagamento Fatt. n. 8A00282405 del 10/06/2021 - LINEA ISDN APRILE /MAGGIO 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 317,76 | 57,3 | 260,46 | Pagamento Fatt. n. 4220121800007062 del 10/06/2021 - LINEA BASE APRILE/MAGGIO - TELEGRAMMI MESE DI MARZO 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,85 | 1,76 | 8,09 | Pagamento Fatt. n. 7X01925935 del 10/06/2021 - APRILE/MAGGIO 2GB | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 196,49 | 35,43 | 161,06 | Pagamento Fatt. n. 7X01839673 del 10/06/2021 - NOLEGGIO APPARATI - RICARICA MESE DI APRILE/MAGGIO 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,58 | 1,76 | 8,82 | Pagamento Fatt. n. 7X04188813 del 12/12/2020 - PA 5 DATI 2GB 1° BIMESTRE 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,76 | 1,76 | 8 | Pagamento Fatt. n. 7X01109005 del 12/04/2021 - PA 5 DATI 2GB - FEBBRAIO/MARZO 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 60435 del 31/05/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE - MESE DI | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 50 | 0 | 50 | COMMISSIONI TRANSATO POS MESE DI MAGGIO/ GIUGNO 2021 | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,15 | 0 | 49,15 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Polivalente | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,52 | 0 | 15,52 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Polivalente | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 368,79 | 0 | 368,79 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Scuole Elem. | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 241,15 | 0 | 241,15 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Scuole Medie | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|--|------------------|------------|
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 128,89 | 0 | 128,89 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Palestra | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 125,25 | 0 | 125,25 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Asilo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,37 | 0 | 78,37 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Campo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,85 | 0 | 48,85 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Cascina | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,01 | 0 | 16,01 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Magazzino | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,95 | 0 | 79,95 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Mercato | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 167,79 | 0 | 167,79 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Mercato | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,74 | 0 | 2,74 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Magazzino | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,43 | 0 | 14,43 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Rifiuteria | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,29 | 0 | 11,29 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Semaforo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,18 | 0 | 34,18 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Semaforo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 257,36 | 0 | 257,36 | Pagamento Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Uffici | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,93 | 0 | 60,93 | Pagamento Fatt. n. 012140020730 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Semafori | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4645,59 | 0 | 4645,59 | Pagamento Fatt. n. 012140020730 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Illuminazione Pubblica | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,81 | 0 | 10,81 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile - Polivalente | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,13 | 0 | 81,13 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Scuole Elem. | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,05 | 0 | 53,05 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Scuole Medie | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,36 | 0 | 28,36 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Palestra | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,56 | 0 | 27,56 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Asilo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,24 | 0 | 17,24 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Campo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,41 | 0 | 3,41 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Campo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,52 | 0 | 3,52 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Magazzino | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,75 | 0 | 10,75 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Cascina | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,59 | 0 | 17,59 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Mercato | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,91 | 0 | 36,91 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Area Verde | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---|----------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 0,6 | 0 | 0,6 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Area Verde | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,17 | 0 | 3,17 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Rifiuteria | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,48 | 0 | 2,48 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Semaforo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,54 | 0 | 7,54 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Semaforo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,62 | 0 | 56,62 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020813 del 17/05/2021 - Energia mese di Aprile Uffici | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1022,03 | 0 | 1022,03 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020730 del 17/05/2021 - Energia Mese di Aprile - Ill.ne Pubblica | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 08/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,4 | 0 | 13,4 | QUOTA IVA su Fatt. n. 012140020730 del 17/05/2021 - Energia Mese di Aprile - Semaforo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 09/07/2021 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | 44 | 0 | 44 | CIG Z4B32392B7 - REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI PER L'ANNO | AON S.P.A. | 11274970158 | 10203070155 |
| 09/07/2021 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 41440,69 | 0 | 41440,69 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDP - I° SEMESTRE 2021 | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA | 1807130024 | 1807130024 |
| 09/07/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 2129,49 | 0 | 2129,49 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO PARCO VERDE N. 4088827/00 -I° SEMESTRE 2021 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0 | 80199230584 |
| 09/07/2021 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 559,87 | 0 | 559,87 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO N. 4201837/00 - I° SEMESTRE 2021 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0 | 80199230584 |
| 09/07/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1339,8 | 0 | 1339,8 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ILL.NE PUBBLICA N. 4521742/00 - I° SEMESTRE 2021 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0 | 80199230584 |
| 09/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 5,88 | 0 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI | COMUNE DI IVREA | 0 | |
| 09/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,75 | 0 | 8,75 | Pagamento Fatt. n. 300006442 del 30/04/2021 - FORNITURA MESE DI APRILE | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 09/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10,32 | 0 | 10,32 | Pagamento Fatt. n. 300007344 del 17/05/2021 - FORNITURA GPL MESE SI APRILE | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 09/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 27,86 | 0 | 27,86 | Pagamento Fatt. n. 300008248 del 31/05/2021 - FORNITURA MESE DI MAGGIO 2021 | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 09/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,95 | 0 | 17,95 | Pagamento Fatt. n. 300005554 del 16/04/2021 - FORNITURA MESE DI MARZO 2021 | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 12/07/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,33 | 0 | 0,33 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 - FILE 2021.191 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/07/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2,21 | 0 | 2,21 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021 - FILE 2021.191 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|---|-------------|------------|
| 12/07/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1207,8 | 217,8 | 990 | Pagamento Fatt. n. 135PA del 24/06/2021 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PER L'ANNO 2021 - | LABOR SERVICE S.R.L. | 2171510031 | 2171510031 |
| 12/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 228,63 | 41,23 | 187,4 | Pagamento Fatt. n. 2040/210016883 del 30/06/2021 - FORNITURA CARTELLINE E TONER | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 12/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 165,05 | 29,76 | 135,29 | Pagamento Fatt. n. 2040/210016884 del 30/06/2021 - FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI - PUNTINE DA DISEGNO - ETICHETTE COPRI FOTO | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 12/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 160,55 | 28,95 | 131,6 | Pagamento Fatt. n. 2040/210016885 del 30/06/2021 - FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 201,8 | 0 | 201,8 | ACCONTO Fatt. n. 1021150764 del 22/06/2021 - AFFRANCATURA MESE DI MAGGIO 2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 93,31 | 0 | 93,31 | SALDO Fatt. n. 1021150764 del 22/06/2021 - AFFRANCATURA MESE DI MAGGIO 2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 12/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 9 | 0 | 9 | Pagamento Fatt. n. 1021152188 del 22/06/2021 - POSTA PICK UP | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6296,22 | 572,38 | 5723,84 | Pagamento Fatt. n. CN21000457 del 30/06/2021 - SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI GIUGNO 2021 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 262,86 | 45,11 | 217,75 | Pagamento Fatt. n. 61/02 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AL MONTAFERETRI COLLOCATO NEL CIMITERO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 71 - COMMA 11 E DELL'ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. | Agenzia Verifiche Attrezzature di Lavoro- Aval s.r.l. | 3429970043 | |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 846,07 | 152,57 | 693,5 | Pagamento Fatt. n. 1179PA del 30/06/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE MESE DI GIUGNO 2021 | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 48,8 | 0 | 48,8 | Pagamento Fatt. n. 971PA del 31/05/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 561,2 | 110 | 451,2 | SALDO Fatt. n. 971PA del 31/05/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 121 | 0 | 121 | Pagamento Fatt. n. 218/AP del 30/06/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA - ESAMI DI ROUTINE MESE DI GIUGNO 2021 | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1066,28 | 192,28 | 874 | Pagamento Fatt. n. 406 del 29/06/2021 - Servizio di manutenzione montafereetri | CIMIT SERVICE | 10845740017 | |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 231,8 | 41,8 | 190 | Pagamento Fatt. n. 407 del 29/06/2021 - Servizio di manutenzione ordinaria montafereetri | CIMIT SERVICE | 10845740017 | |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,72 | 0 | 87,72 | Pagamento Fatt. n. B202100000000051377 del 14/06/2021 - BOLLETTAZIONE FINO AL 30/04/2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,93 | 0 | 8,93 | Pagamento Fatt. n. B202100000000051377 del 14/06/2021 - BOLLETTAZIONE FINO AL 30/04/2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,64 | 3 | 13,64 | Pagamento Fatt. n. 004138608194 del 10/06/2021 - FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MAGGIO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,7 | 3,68 | 23,02 | Pagamento Fatt. n. 004137164292 del 08/06/2021 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII MESE DI MAGGIO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|---|--|-------------|------------------|
| 13/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00022143 del 30/06/2021 - GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00022617 del 30/06/2021 - GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 13/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 132,3 | 23,86 | 108,44 | Pagamento Fatt. n. 7009669763 del 30/06/2021 - FORNITURA BENZINA SCUOLABUS MESE DI | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 13/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 193,61 | 34,91 | 158,7 | Pagamento Fatt. n. 2040/210015972 del 25/06/2021 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 125,9 | 22,7 | 103,2 | Pagamento Fatt. n. 0000774/PA del 22/06/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE MESE DI GIUGNO 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0000813/PA del 01/07/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9478,18 | 1709,18 | 7769 | Pagamento Fatt. n. 000045-0C6 PA del 07/06/2021 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO FOTVOLTAICO | SEMPERLUX | 1991810027 | 1991810027 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7725,09 | 297,12 | 7427,97 | Pagamento Fatt. n. 6400028832 del 30/06/2021 - PASTI SCUOLE MESE DI GIUGNO 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 942,08 | 36,23 | 905,85 | Pagamento Fatt. n. 6400028833 del 30/06/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19- MESE DI GIUGNO 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 13/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 279,51 | 25,41 | 254,1 | Pagamento Fatt. n. E/6 del 30/06/2021 - FORNITURA GENERIA ALIMENTARI ASILO MESE DI | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 807,64 | 145,64 | 662 | Pagamento Fatt. n. 3997 del 17/06/2021 - ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCITEL | Anci Digitale S.p.A. | 15483121008 | 15483121008 |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 666,46 | 120,18 | 546,28 | Pagamento Fatt. n. 3999 del 17/06/2021 - CANONE ACI PRA | Anci Digitale S.p.A. | 15483121008 | 15483121008 |
| 14/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 305,43 | 55,08 | 250,35 | Pagamento Fatt. n. 955 del 30/06/2021 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C. | 2032680023 | 2032680023 |
| 14/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 233,53 | 13,85 | 219,68 | Pagamento Fatt. n. 6/E del 30/06/2021 - FORNITURA MESE DI GIUGNO | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 14/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 126,55 | 0 | 126,55 | Pagamento Fatt. n. 6/E del 30/06/2021 - FORNITURA MESE DI GIUGNO | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 483,12 | 87,12 | 396 | Pagamento Fatt. n. 4050306878 - VERIFICA CRONOTACHIGRAFO | CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L. | 5203240964 | |
| 14/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 45,14 | 8,14 | 37 | Pagamento Fatt. n. 06226/S del 15/06/2021 - FORNITURA BLOCCO VERBALI | E. GASPARI STAB. TIPOLITOGRAFI CO | 89070403 | 89070403 |
| 14/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 49,19 | 8,87 | 40,32 | Pagamento Fatt. n. 7009669311 del 30/06/2021 - FORNITURA BENZINA MESE DI GIUGNO | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 14/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 254,7 | 45,93 | 208,77 | Pagamento Fatt. n. 7009669267 del 30/06/2021 - FORNITURA BENZINA MESE DI GIUGNO | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1494,5 | 269,5 | 1225 | Pagamento Fatt. n. 0002101112 del 31/03/2021 - SUPPORTO CANONE OCCUPAZIONE - I° TRIMESTRE | M.T. SPA | 2638260402 | 6907290156 |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1494,5 | 269,5 | 1225 | Pagamento Fatt. n. 0002101839 del 30/06/2021 - SUPPORTO GESTIONE CANONE UNICO - II° SEMESTRE 2021 | M.T. SPA | 2638260402 | 6907290156 |
| 14/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 107,56 | 19,4 | 88,16 | Pagamento Fatt. DIFF427 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|---|--|
| 21/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI LUGLIO 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI LUGLIO 2021 | BARESÌ MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI LUGLIO 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2049,82 | 503,45 | 1546,37 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI LUGLIO 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 409,96 | 94,29 | 315,67 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI LUGLIO 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 22/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 3 | 0 | 3 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 24) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1,5 | 0 | 1,5 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 36) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 100 | 0 | 100 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 31) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 34,79 | 0 | 34,79 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 33 / 34 / 28) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 32 | 0 | 32 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 23) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 22/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 131,5 | 0 | 131,5 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 30) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 176,5 | 0 | 176,5 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 29) | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18 | 0 | 18 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 35) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 22/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 117,2 | 0 | 117,2 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 32) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 22/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 89,2 | 0 | 89,2 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 27) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 22/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60 | 0 | 60 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 26) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 22/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 8,5 | 0 | 8,5 | Rimborso spese economato II° Trimestre 2021 (Buono 25) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 366 | 66 | 300 | Pagamento Fatt. n. 108 del 21/07/2021- CORSO DI FORMAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA | ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI | | |
| 23/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 231,8 | 41,8 | 190 | Pagamento Fatt. n. 98 del 22/06/2021, n. 107 del 21/07/2021, n. 108 del 21/07/2021 | ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|--------|---|-----------------------------------|------------|------------------|
| 23/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 231,8 | 41,8 | 190 | Pagamento Fatt. n. 98 del 22/06/2021, n. 107 del 21/07/2021, n. 108 del 21/07/2021 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EREDE DI MARANGON ADRIANA - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI | | |
| 23/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 700,56 | 0 | 700,56 | SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SPETTANTE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | BRUSASCO DEBORA | | BRSDBR88H54A145U |
| 23/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 700,92 | 0 | 700,92 | ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | CONTARINO AGATA | | CNTGTA36B45Z326B |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 168,01 | 30,3 | 137,71 | Pagamento Fatt. n. 1204 del 13/07/2021 - RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA | DITTA NICOLOTTI & C. SNC | 6380050010 | |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 442,42 | 79,78 | 362,64 | Pagamento Fatt. n. 1203 del 13/07/2021 - RIPARAZIONE TOSAERBA | DITTA NICOLOTTI & C. SNC | 6380050010 | |
| 23/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1335,5 | 122,5 | 1213 | Pagamento Fatt. n. 01/546 del 08/07/2021 - FORNITURA DI DISERBANTE | LAVARINO UMBERTO SRL | 5255180019 | |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1090,68 | 196,68 | 894 | Pagamento Fatt. n. 0002126341 del 30/06/2021 - ASSISTENZA - MANUTENZIONE SOFTWARE | MAGGIOLI S.P.A. | 2066400405 | 6188330150 |
| 23/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 700,56 | 0 | 700,56 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EREDE DI MARANGON ADRIANA - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | MARANGON CHIARA | | MRNCHR69E53A859Z |
| 23/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 700,56 | 0 | 700,56 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EREDE DI MARANGON ADRIANA - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | MARANGON EMANUELA | | MRNMNL60T42A859Z |
| 23/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 700,57 | 0 | 700,57 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EREDE DI MARANGON ADRIANA - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | MARANGON LOREDANA | | MRNLDN48T68C388W |
| 23/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 700,56 | 0 | 700,56 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EREDE DI MARANGON ADRIANA - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | MARANGON LUISA | | MRNLSU72A55A859Z |
| 23/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 700,56 | 0 | 700,56 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EREDE DI MARANGON ADRIANA - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | MARANGON STEFANO | | MRNSFN68T06A859O |
| 23/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 700,56 | 0 | 700,56 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EREDE DI MARANGON ADRIANA - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | PURINANI LUCA | | PRNLCU71M30A859G |

| | | | | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EREDE DI MARANGON ADRIANA - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 | | | | |
|------------|------------------|---|--------|---|--------|--|---|--|
| 23/07/2021 | U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 700,56 | 0 | 700,56 | PURINANI MIRCO | | PRNMRC64T24A859V |
| 23/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 9,3 | 0 | 9,3 | Reg.ne Fatt. 300009170- Fornitura GPL Mese di Giugno 2021 | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 151550340 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 121,39 | 21,89 | 99,5 | Pagamento Fatt. n. 2100000000000346/PA del 24/06/2021 - SERV. GEST PAY GENNAIO/MAGGIO | AXERVE SPA (EX EASY NOLO SPA) - GRUPPO BANCA SELLA | 2027040027 |
| 26/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 203,67 | 18,52 | 185,15 | Pagamento Fatt. n. FR-589/B/AGR del 03/07/2021 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO 590/B/AGR del | AZIENDA AGRICOLA SALINO DIEGO | 1853690020 |
| 26/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 259,82 | 35,49 | 224,33 | Pagamento Fatt. n. FR-57/C/COM del 03/07/2021 - FORNITURA VASI - FIORI | AZIENDA AGRICOLA SALINO DIEGO | 1853690020 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1708 | 308 | 1400 | Pagamento Fatt. n. 47/PA del 09/06/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO TRIBUTI I° SEMESTRE 2021 | DITTA PUBBLICA S.R.L. | 11101950019 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 355,21 | 0 | 355,21 | Reg.ne Fatt. n. 2021014946 del 10/05/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 5754381001 |
| 26/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,15 | 0 | 78,15 | QUOTA IVA Fatt. n. 2021014946 del 10/05/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 5754381001 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 400 | 0 | 400 | CANONE ANNUALE DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI BIELLA PER L'ANNO 2021 | COMUNE DI BIELLA | 0 |
| 27/07/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,38 | 0 | 0,38 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 350,03 | 0 | 350,03 | Pagamento Fatt. n. 44/99 del 30/06/2021 - FORNITURA MESE DI GIUGNO 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 2471350021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 300 | 103,68 | 196,32 | Pagamento Fatt. n. 44/99 del 30/06/2021 - FORNITURA MESE DI GIUGNO 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 2471350021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 262,37 | 0 | 262,37 | Pagamento Fatt. n. 44/99 del 30/06/2021 - FORNITURA MESE DI GIUGNO 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 2471350021 |
| 27/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,36 | 0 | 74,36 | SALDO QUOTA IVA SOGGETTA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA SU Fatt.2020E000002965 | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 2517580920 |
| 10/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2024,4 | 96,4 | 1928 | Pagamento Fatt. n. 132/PA del 01/07/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO /AUSILIARIO MESE DI MAGGIO - COSTI EMERGENZA COVID | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 1543570020 |
| 10/08/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 001026/PA del 30/06/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 |
| 10/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 2600 | 0 | 2600 | Pagamento Fatt. n. 701 del 20/07/2021 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE | DASEIN SRL | 6367820013 |
| 10/08/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 142,5 | 0 | 142,5 | Pagamento Q.Parte Fatt. n. 1021188892 del 23/07/2021 - AFFRANCATURA MESE DI GIUGNO | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 |
| 10/08/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 59,89 | 0 | 59,89 | Pagamento Saldo Fatt. n. 1021188892 del 23/07/2021 - AFFRANCATURA MESE DI GIUGNO | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 |
| 10/08/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 22,5 | 0 | 22,5 | Pagamento Fatt. n. 1021186840 del 22/07/2021 - POSTA PICK UP MESE DI GIUGNO | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 10/08/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1200 | 0 | 1200 | Pagamento Fatt. n. 36/2021 del 16/07/2021 - FORNITURA TESTI BIBLIOTECA | ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc | 1844230027 | 1844230027 |
| 10/08/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 1464 | 264 | 1200 | Pagamento Fatt. n. 2021/4278/2 del 13/07/2021 - FORNITURA SOFTWARE - PIRANHA - GESTIONE | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 10/08/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 772,34 | 0 | 772,34 | D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/08/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 839,5 | 0 | 839,5 | D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 10/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 724,68 | 130,68 | 594 | Pagamento Fatt. n. 2017/PA/1 del 13/07/2021 - FATTURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE | Valsecchi Cancelleria S.r.l. | 9521810961 | 9521810961 |
| 10/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,64 | 0 | 75,64 | Pagamento Fatt. n. 2021E000008498 del 21/07/2021 - ONLY GIGA MAGGIO/GIUGNO 2021 | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 10/08/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 60528 del 29/06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE MESE DI | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7422,07 | 674,73 | 6747,34 | Pagamento Fatt. n. CN21000537 del 31/07/2021 - SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI LUGLIO 2021 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 149,45 | 26,95 | 122,5 | Pagamento Fatt. n. 1412PA del 31/07/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2021 | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 524,6 | 94,6 | 430 | Pagamento Fatt. n. 155 del 19/07/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PARCO RIMEMBRANZA E ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. | 1905870026 | 1905870026 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 440 | 40 | 400 | Pagamento Fatt. n. 0000069/PA del 31/07/2021 - LAVORI DI AUTOSPURGO POZZETTO E SCARICO SULLA LOCALE VIA CIMITERO | CLERICO PRIMINO S.R.L. | 1996580021 | 1996580021 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2257 | 407 | 1850 | Pagamento Fatt. n. 36 del 04/08/2021 - LAVORI DI RIPRISTINO POZZETTO E SCARICO SULLA LOCALE VIA CIMITERO. | DITTA BERTAGNOLIO BRUNO SRL | 1459190029 | |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5856 | 1056 | 4800 | Pagamento Fatt. n. 39 del 09/08/2021 - LAVORI DI FORNITURA E POSA FOSSA BIOLOGICA E POZZETTO DEGRASSATORE LOCALE VIA CIMITERO | DITTA BERTAGNOLIO BRUNO SRL | 1459190029 | |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 282,55 | 50,95 | 231,6 | Pagamento Fatt. n. 0000018/PA del 13/07/2021 - NOLEGGIO N.2 CASSONETTI METALLICI PER RACCOLTA OLIO ESAUSTO | DUE MAICH SERVIZI SRL | 1836060127 | 1836060127 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 567,3 | 102,3 | 465 | Pagamento Fatt. n. 0000921900004553 del 21/07/2021 - POD DI SCAMBIO - SERVIZI | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 5779711000 | |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 325,8 | 58,75 | 267,05 | Pagamento Fatt. n. 004148541763 del 11/07/2021 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI GIUGNO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 281,89 | 50,83 | 231,06 | Pagamento Fatt. n. 004152808816 del 08/08/2021 - FORNITURA ENERGIA VIA MAGHETTO - FOTOVOLTAICO MESE DI LUGLIO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,04 | 2,53 | 11,51 | Pagamento Fatt. n. 004147242523 del 10/07/2021 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII - MESE DI GIUGNO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 848,7 | 79,7 | 769 | Pagamento Fatt. n. 004147136631 del 10/07/2021 - FORNITURA GAS CONGUIAGLIO 2020 + MESE DI | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|-------------|------------------|
| 12/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,72 | 5,54 | 25,18 | Pagamento Fatt. n. 022415600519618 del 16/07/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI LUGLIO | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 15844561009 | 9633951000 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00027003 del 30/07/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 207,93 | 0 | 207,93 | Pagamento Q.Parte Fatt. n. SF00026354 del 30/07/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 551,92 | 137,02 | 414,9 | Pagamento Fatt. n. SF00026354 del 30/07/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,24 | 108,24 | 492 | Pagamento Fatt. n. V0/0000399 del 09/07/2021 - VIDEOSORVEGLIANZA CAMPO FOTOVOLTAICO APRILE/GIUGNO 2021 | MEK POL S.R.L. | 241700020 | 241700020 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 130,1 | 23,46 | 106,64 | Pagamento Fatt. n. 0000872/PA del 26/07/2021 - EXTRA CANONE MESE DI LUGLIO 2021 - NOLEGGIO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 12/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,6 | 39,6 | 180 | Pagamento Fatt. n. 0000881/PA del 28/07/2021 - FORNITURA SACCHI GIALLI PER PLASTICA | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 30745,54 | 2795,05 | 27950,49 | Pagamento Fatt. n. 0000912/PA del 29/07/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONGUAGLIO GENNAIO/LUGLIO 2021 E MESE DI LUGLIO 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61 | 11 | 50 | Pagamento Fatt. n. 0000921900005868 del 04/08/2021 - SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 5779711000 | |
| 13/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,31 | 7,27 | 33,04 | Pagamento Fatt. n. 004144717785 del 08/07/2021 - FORNITURA ENERGIA STRADA CIMITERO - MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 13/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 109,7 | 19,78 | 89,92 | Pagamento Fatt. n. DIFF531 del 31/07/2021 - ACQUISTO CASSETTA LETTERE - FORNITURA SABBIA | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 13/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 250 | 27,56 | 222,44 | Pagamento Q.Parte Fatt. n. E/7 del 31/07/2021 - FORNITURA MESE DI LUGLIO 2021 | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI AGOSTO 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI AGOSTO 2021 | BARESIO MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 20/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 223,77 | 8,61 | 215,16 | Pagamento Fatt. n. 7/E del 29/07/2021 - FORNITURA MESE DI LUGLIO | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 120,24 | 14,27 | 105,97 | Pagamento Fatt. n. 159/PA del 20/07/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO PER IL MINORE MESE DI | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 179,33 | 0 | 179,33 | Pagamento SALDO Fatt. n. 159/PA del 20/07/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO PER IL MINORE MESE DI GIUGNO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 9664,2 | 460,2 | 9204 | Pagamento Fatt. n. 162/PA del 26/07/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO NIDO MESE DI | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 622,5 | 105 | 517,5 | Pagamento Q.Parte Fatt. n. 163/PA del 26/07/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO MESE DI GIUGNO - EMERGENZA COVID | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|-----------------------------|------------|------------------|
| 20/08/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1582,5 | 0 | 1582,5 | Pagamento Fatt. n. 163/PA del 26/07/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO MESE DI GIUGNO - COOPERATIVA SOCIALE LA EMERGENZA COVID | FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 20/08/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali | 553,65 | 56,38 | 497,27 | Pagamento Fatt. n. 48/99 del 31/07/2021- FORNITURA MESE DI LUGLIO 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI AGOSTO 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 2049,82 | 503,45 | 1546,37 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI AGOSTO 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 20/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 409,96 | 94,29 | 315,67 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI AGOSTO 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 31/08/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 54520,75 | 4956,43 | 49564,32 | Pagamento Fatt. n. 37 del 04/08/2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE | DITTA BERTAGNOLIO BRUNO SRL | 1459190029 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,47 | 0 | 104,47 | Pagamento Fatt. n. B202100000000066156 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020 / GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,69 | 0 | 10,69 | QUOTA IVA Fatt. n. B202100000000066156 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020 / GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,81 | 0 | 21,81 | Pagamento Fatt. n. B202100000000064357 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020/GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,42 | 0 | 2,42 | Pagamento Fatt. n. B202100000000064357 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020/GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,87 | 0 | 19,87 | Pagamento Fatt. n. B202100000000066157 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020 / GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,23 | 0 | 2,23 | Pagamento Fatt. n. B202100000000066157 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020 / GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,92 | 0 | 21,92 | Pagamento Fatt. n. B202100000000066155 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020 / GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,43 | 0 | 2,43 | Pagamento Fatt. n. B202100000000066155 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020 / GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,85 | 0 | 23,85 | Pagamento Fatt. n. B202100000000064359 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020/GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,63 | 0 | 2,63 | Pagamento Fatt. n. B202100000000064359 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020/GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,87 | 0 | 19,87 | Pagamento Fatt. n. B202100000000066154 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020/GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,23 | 0 | 2,23 | Pagamento Fatt. n. B202100000000066154 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE 2020/ GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,97 | 1,26 | 5,71 | Pagamento Fatt. n. 0000921900006382 del 13/08/2021 - POD DI PRODUZIONE | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 5779711000 | |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,78 | 1,76 | 8,02 | Pagamento Fatt. n. 004158289621 del 13/08/2021 - FORNITURA ENERGIA VIA CAVOUR MESE DI LUGLIO 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,64 | 3 | 13,64 | Pagamento Fatt. n. 004155981820 del 11/08/2021 - FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,04 | 2,53 | 11,51 | Pagamento Fatt. n. 004155480072 del 10/08/2021 - FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4052,18 | 368,38 | 3683,8 | Pagamento Fatt. n. 0000970/PA del 18/08/2021 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO MESE DI MAGGIO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4629,26 | 420,84 | 4208,42 | Pagamento Fatt. n. 0000990/PA del 19/08/2021 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO MESE DI GIUGNO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 03/09/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3425,76 | 540 | 2885,76 | Pagamento Fatt. n. 7 del 06/08/2021 - "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE" INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' | ARCH. FORTUNATO FRANCO | 1594330027 | FRTFNC62B18A859X |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 535,53 | 0 | 535,53 | Pagamento Fatt. n. B202100000000064358 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,67 | 0 | 53,67 | QUOTA IVA Fatt. n. B202100000000064358 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA OTTOBRE/GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 176,99 | 0 | 176,99 | Pagamento Fatt. n. B202100000000076666 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA POLIVALENTE OTTOBRE 2020 /GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,4 | 0 | 5,4 | QUOTA IVA su Fatt. n. B202100000000076666 del 12/08/2021 - FORNITURA ACQUA POLIVALENTE OTTOBRE 2020 /GIUGNO 2021 | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 68 | 10,42 | 57,58 | Pagamento Fatt. n. 335/BIE del 02/08/2021 - REVISIONE VEICOLO TARGA BB181SC | CONSORZIO BIELLESE REVISIONE | 1851730026 | |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7039,2 | 335,2 | 6704 | Pagamento Fatt. n.181/PA del 03/08/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO MESE DI LUGLIO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2076,9 | 98,9 | 1978 | Pagamento Fatt. n. 183/PA del 16/08/2021- SERVIZIO AUSILIARIO NIDO MESE DI LUGLIO | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 001187/PA del 31/07/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 03/09/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 540 | 0 | 540 | RIMBORSO IMU ANNI 2016/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 1523,4 | 0 | 1523,4 | LIQUIDAZIONE Fatt. 12/0000774- FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 658/2020 COSI' COME INTEGRATA DALL'ART. 2 DEL DL 154/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 398,49 | 71,86 | 326,63 | Pagamento Fatt. n. 7009739992 del 31/07/2021 - FORNITURA BENZINA MESE DI LUGLIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--------|----------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 03/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 94,77 | 17,09 | 77,68 | Pagamento Fatt. n. 7009740031 del 31/07/2021 - FORNITURA BENZINA MESE DI LUGLIO 2021 | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 03/09/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 81 | 0 | 81 | RIMBORSO IMU PRIMO SEMESTRE 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 599 | 0 | 599 | RIMBORSO IMU ANNI 2016/2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 120,78 | 21,78 | 99 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000034 del 29/07/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021 | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 03/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 53,18 | 0 | 53,18 | SALDO Fatt. n. E/7 del 31/07/2021 - FORNITURA MESE DI LUGLIO 2021 | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 60672 del 29/07/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI LUGLIO 2021 | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 03/09/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 78,85 | 14,22 | 64,63 | Pagamento Fatt. n. 90412 del 30/07/2021 - CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI - ANNO 2020 | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 20/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Organi e incarichi istituzionali | 122 | 0 | 122 | CORRISPETTIVO PRATICA N. 302267064 PER CONNESSIONE RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE - | E - DISTRIBUZIONE SPA | 15844561009 | 5779711000 |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE 2021 | BARESÌ MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI SETTEMBRE 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali | 2049,82 | 503,45 | 1546,37 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 409,96 | 94,29 | 315,67 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 23/09/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 20784,44 | 0 | 20784,44 | LIQUIDAZIONE RIPARTO CONV.NE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE COMUNALE TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, OCCHIEPPO INFERIORE E PONDERANO GENNAIO/AGOSTO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/09/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 139,12 | 0 | 139,12 | VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTO TESORERIA 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/09/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1678,74 | 0 | 1678,74 | SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | LIQUIDAZIONE RIPARTO ARRETRATI CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE COMUNALE TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, OCCHIEPPO INFERIORE E PONDERANO ANNI 2016/2020 | | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 | |
|------------|------------------|---|---------|--|---------|---|---------------------------------|--|------------|
| 23/09/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5075,85 | 0 | 5075,85 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO TECNICO PER IL PERIODO DAL 25 GENNAIO 2021 AL 28 GIUGNO 2021 | DI PRIMA DORIANA | | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 279,72 | 0 | 279,72 | Pagamento Fatt. n. 004160534116 del 09/09/2021 - | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,75 | 7,71 | 35,04 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 18/08/2021 - | | | |
| 23/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 370,9 | 66,88 | 304,02 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI | FERRAMENTA FRASSATI | 1653390029 | 1653390029 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2174,43 | 392,11 | 1782,32 | Pagamento Fatt. n. 06000137 del 31/08/2021 - SOSTITUZIONE ANTENNE RETE WIRELES SERVIZIO HOT-SPOT E VIDEOSORVEGLIANZA - ULTIMAZIONE LAVORI - CIG N. ZC832C866D | HAL SERVICE SRL | 1668080029 | 1668080029 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,05 | 0 | 38,05 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,52 | 0 | 47,52 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 113,43 | 0 | 113,43 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,49 | 0 | 57,49 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 133,77 | 0 | 133,77 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,23 | 0 | 34,23 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,95 | 0 | 13,95 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,38 | 0 | 51,38 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,52 | 0 | 15,52 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 353,97 | 0 | 353,97 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 204,78 | 0 | 204,78 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 86,31 | 0 | 86,31 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 119,31 | 0 | 119,31 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,44 | 0 | 78,44 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 267,63 | 0 | 267,63 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,87 | 0 | 9,87 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,44 | 0 | 23,44 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------|---------|-------|---------|--|------------------|------------|----------|
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,82 | 0 | 48,82 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4554,63 | 0 | 4554,63 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028521 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,67 | 0 | 7,67 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140028521 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,37 | 0 | 8,37 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,45 | 0 | 10,45 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,95 | 0 | 24,95 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,65 | 0 | 12,65 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,43 | 0 | 29,43 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,53 | 0 | 7,53 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,07 | 0 | 3,07 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1002,02 | 0 | 1002,02 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028521 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,3 | 0 | 11,3 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,41 | 0 | 3,41 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,87 | 0 | 77,87 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,05 | 0 | 45,05 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,99 | 0 | 18,99 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,25 | 0 | 26,25 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,26 | 0 | 17,26 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,17 | 0 | 2,17 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,17 | 0 | 5,17 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,74 | 0 | 10,74 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,69 | 0 | 1,69 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,88 | 0 | 58,88 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140028848 del 15/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021 | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 23/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 199,3 | 35,94 | 163,36 | Pagamento Fatt. n. 7009807268 del 31/08/2021 - FORNITURA MESE DI AGOSTO | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 23/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 44,51 | 8,03 | 36,48 | Pagamento Fatt. n. 7009807310 del 31/08/2021 - FORNITURA MESE DI AGOSTO | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|-------------|------------------|
| 23/09/2021 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1092 | 0 | 1092 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2020 | MIRABELLA GIOVANNA MARIA | | MRBGNN68R67Z404P |
| 23/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 252,21 | 45,48 | 206,73 | Pagamento Fatt. n. DIFF614 del 31/08/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 893,39 | 152,99 | 740,4 | Pagamento Fatt. n. 522 IE del 31/08/2021 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLO TARGA: DP273LF - MODELLO: MB816 | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C. | 448640029 | 448640029 |
| 23/09/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 698,19 | 117,79 | 580,4 | Pagamento Fatt. n. 523 IE del 31/08/2021 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TARGA: AT947JW - MODELLO: 814 | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C. | 448640029 | 448640029 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5609,73 | 509,98 | 5099,75 | Pagamento Fatt. n. CN21000619 del 31/08/2021 - SMALTIMENTO BIOCUBI CAVAGLIA' - MESE DI AGOSTO 2021 | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 621,59 | 112,09 | 509,5 | Pagamento Fatt. n. 1651PA del 31/08/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE MESE DI AGOSTO | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3385,6 | 610,52 | 2775,08 | Pagamento Fatt. n. 0186/PA del 31/08/2021 - CORRISPETTIVO SOCIETA' DI COMMITTENZA | ASMEL CONSORTILE s.c.a.r.l. | 12236141003 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1270,2 | 70,2 | 1200 | Pagamento Fatt. n. 166 del 27/08/2021 - EMERGENZA COVID 19 - FORNITURA DI | BIO-MEDICAL CALABRIA S.R.L.S. | 3747170797 | 3747170797 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 666,16 | 60,56 | 605,6 | Pagamento Fatt. n. 0000075/PA del 26/08/2021 - LAVORI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI FRAZIONE VERDE PRESSO L'AREA VERDE | CLERICO PRIMINO S.R.L. | 1996580021 | 1996580021 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 001326/PA del 31/08/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI AGOSTO 2021 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 301 | 54,28 | 246,72 | Pagamento Fatt. n. 004159028820 del 08/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,16 | 2,55 | 11,61 | Pagamento Fatt. n. 004164107431 del 12/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,64 | 3 | 13,64 | Pagamento Fatt. n. 004161707988 del 10/09/2021 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,04 | 2,53 | 11,51 | Pagamento Fatt. n. 004162363717 del 10/09/2021 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00029940 del 31/08/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00030437 del 31/08/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3500 | 0 | 3500 | Pagamento Fatt. n. 154/E del 04/09/2021 - Formazione e assistenza SUAP - Saldo 2021 | FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI | 3096820968 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 79,3 | 14,3 | 65 | Pagamento Fatt. n. 2040/210022662 del 17/09/2021 - FORNITURA BUSTE CON FINESTRA | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 21,39 | 0 | 21,39 | Pagamento Fatt. n. 1021212747 del 30/08/2021 - AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO 2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 13,5 | 0 | 13,5 | Pagamento Fatt. n. 1021223686 del 01/09/2021 - POSTA PICK UP MESE DI LUGLIO 2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|----------|---------|----------|---|--|------------|------------|
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12116,07 | 1101,46 | 11014,61 | Pagamento Fatt. n. 0001133/PA del 08/09/2021 - COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ECOCENTRI CONSORTILI - ACCONTO 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4265,76 | 387,8 | 3877,96 | Pagamento Fatt. n. 0001033/PA del 25/08/2021 - DISCARICA DI MASSERANO - ACCONTO 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 130,1 | 23,46 | 106,64 | Pagamento Fatt. n. 0001093/PA del 31/08/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE MESE DI AGOSTO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 27/09/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1098 | 198 | 900 | Pagamento Fatt. n. 0001080/PA del 31/08/2021 - SACCHI GIALLI PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 345,44 | 62,29 | 283,15 | Pagamento Fatt. n. 4220121800010181 del 11/08/2021 - TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,6 | 17,6 | 80 | Pagamento Fatt. n. 8A00411434 del 11/08/2021 - TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,83 | 1,76 | 8,07 | Pagamento Fatt. n. 7X02580638 del 11/08/2021 - TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 196,49 | 35,43 | 161,06 | Pagamento Fatt. n. 7X02562195 del 11/08/2021 - TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 60747 del 30/08/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE MESE DI | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,49 | 0 | 31,49 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,65 | 0 | 25,65 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 124,38 | 0 | 124,38 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 41,05 | 0 | 41,05 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 115,6 | 0 | 115,6 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,43 | 0 | 34,43 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,95 | 0 | 13,95 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,35 | 0 | 58,35 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,52 | 0 | 15,52 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 252,58 | 0 | 252,58 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|--|------------------|------------|
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 66,79 | 0 | 66,79 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 74,62 | 0 | 74,62 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 124,34 | 0 | 124,34 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 112,65 | 0 | 112,65 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 251,68 | 0 | 251,68 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,24 | 0 | 10,24 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4344,38 | 0 | 4344,38 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140032927 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,82 | 0 | 53,82 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,49 | 0 | 25,49 | REG.NE Pagamento Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,93 | 0 | 6,93 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,64 | 0 | 5,64 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,36 | 0 | 27,36 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,03 | 0 | 9,03 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,43 | 0 | 25,43 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,57 | 0 | 7,57 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,07 | 0 | 3,07 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,84 | 0 | 12,84 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,41 | 0 | 3,41 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,35 | 0 | 27,35 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,69 | 0 | 14,69 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|-----------|---|-----------|---|--|--|
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,42 | 0 | 16,42 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,57 | 0 | 55,57 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,78 | 0 | 24,78 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,37 | 0 | 55,37 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,25 | 0 | 2,25 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,63 | 0 | 5,63 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140031017 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,84 | 0 | 11,84 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140032927 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 955,76 | 0 | 955,76 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140032927 del 14/07/2021 - Energia mese di Giugno - (Rid del 15/08/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 29/09/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 402,96 | 0 | 402,96 | VERSAMENTO QUOTA PARTE CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 29/09/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 402,96 | 0 | 402,96 | VERSAMENTO SALDO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 30/09/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 102405,42 | 0 | 102405,42 | LIQUIDAZIONE II° E III° TRIMESTRE 2021 - QUOTE A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/10/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 15 | 0 | 15 | RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA MARTINELLI CHIARA SCUOLA DI OCCHIEPPO INFERIORE - RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA BORTOLANA CHIARA SCUOLA DI OCCHIEPPO INFERIORE - IMPEGNO DI SPESA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/10/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 15 | 0 | 15 | RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA MARTINELLI CHIARA SCUOLA DI OCCHIEPPO INFERIORE - IMPEGNO DI SPESA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/10/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 15 | 0 | 15 | RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA MARTINELLI CHIARA SCUOLA DI OCCHIEPPO INFERIORE - IMPEGNO DI SPESA | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,6 | 0 | 28,6 | REG.NE Pag.to Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO (RID | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,78 | 0 | 27,78 | REG.NE Pag.to Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO (RID | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 111,01 | 0 | 111,01 | REG.NE Pag.to Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO (RID | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,32 | 0 | 3,32 | REG.NE Pag.to Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO (RID | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,54 | 0 | 87,54 | REG.NE Pag.to Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO (RID | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,43 | 0 | 18,43 | REG.NE Pag.to Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO (RID | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,05 | 0 | 11,05 | REG.NE Pag.to Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO (RID | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,45 | 0 | 65,45 | REG.NE Pag.to Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO (RID | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,28 | 0 | 12,28 | REG.NE Pag.to Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO (RID | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|------|--------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,18 | 0 | 18,18 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO (RID DEL 16/09/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,77 | 0 | 8,77 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO (RID DEL 16/09/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,35 | 0 | 14,35 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO (RID DEL 16/09/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,28 | 0 | 18,28 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO (RID DEL 16/09/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,8 | 0 | 49,8 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO (RID DEL 16/09/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,78 | 0 | 1,78 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO (RID DEL 16/09/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,82 | 0 | 4,82 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO (RID DEL 16/09/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,08 | 0 | 12,08 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO (RID DEL 16/09/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 824,92 | 0 | 824,92 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140036417 del 16/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO (RID DEL 16/09/2021) | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 06/10/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 268,4 | 48,4 | 220 | Pagamento Fatt. n. 73 del 28/09/2021 - Fornitura contenitore per libri | LORENZO CAPELLARO | 2499450027 | CPLLNZ83L01A859V |
| 12/10/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5460 | 0 | 5460 | RIPARTO COSTI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 A FAVORE DELL'ASD VALLE ELVO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/10/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3810 | 0 | 3810 | RIPARTO COSTI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 A FAVORE DELL'ASD VALLE ELVO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/10/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 75 | 0 | 75 | COMMISSIONI TRANSATO POS - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 12/10/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 23,43 | 0 | 23,43 | COMMISSIONI TRANSATO CARTE DI CREDITO | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 12/10/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5900 | 0 | 5900 | RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2021 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE C.A.M. DI CIGLIANO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/10/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1960 | 0 | 1960 | RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2021 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE C.A.M. DI CIGLIANO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 12/10/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1,49 | 0 | 1,49 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021 - FILE 2021. 212/226/247/261/268/275 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|--|-------------|------------------|
| 14/10/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 741,6 | 0 | 741,6 | Pagamento Fatt. n. 18 del 23/09/2021- STAMPA AVVISI TARI 2021 | CROTTA RICCARDO | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 879,5 | 0 | 879,5 | SALDO Fatt. n. 18 del 23/09/2021- POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2021 | CROTTA RICCARDO | | |
| 14/10/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 732 | 132 | 600 | Pagamento Fatt. n. 1348/PA del 01/10/2021 - INCARICO PER ACQUISIZIONE PARERE PROFESSIONALE - STUDIO DELFINO & PARTNERS S.P.A. DI GENOVA - CIG ZD73185A6B | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 1469790990 | |
| 14/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 391,03 | 70,51 | 320,52 | Pagamento Fatt. n. 7009877396 del 30/09/2021 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 14/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 36,4 | 6,56 | 29,84 | Pagamento Fatt. n. 7009877438 del 30/09/2021 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 14/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 799,97 | 144,26 | 655,71 | Pagamento Fatt. n. FPA 741/21 del 28/09/2021 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE ESTERNO | PASTORELLO & POZZATI S.N.C. | 486900020 | 486900020 |
| 14/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 17,93 | 0 | 17,93 | Pagamento Fatt. n. 300010087 del 30/06/2021 - FORNITURA MESE DI GIUGNO | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 14/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 13,75 | 0 | 13,75 | Pagamento Fatt. n. 300011009 del 16/07/2021 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 14/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 32,62 | 0 | 32,62 | REG.NE Q.PARTE Fatt. n. 300011911 del 31/07/2021 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 14/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,36 | 0 | 15,36 | REG.NE SALDO Fatt. n. 300011911 del 31/07/2021 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO 2021 | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 14/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,85 | 0 | 21,85 | Pagamento Fatt. n. 300012803 del 16/08/2021 - FORNITURA MESE DI AGOSTO | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 14/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 16,17 | 0 | 16,17 | Pagamento Fatt. n. 300013630 del 31/08/2021 - FORNITURA MESE DI AGOSTO | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5200,12 | 472,74 | 4727,38 | Pagamento Fatt. n. CN21000699 del 30/09/2021 - SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI SETTEMBRE | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 422,73 | 76,23 | 346,5 | Pagamento Fatt. n. 1903PA del 30/09/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 91,5 | 16,5 | 75 | Pagamento Fatt. n. 599 del 28/09/2021 - Servizio di manutenzione montafereetri | CIMIT SERVICE | 10845740017 | |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00034851 del 30/09/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00034121 del 30/09/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 160,99 | 29,03 | 131,96 | Pagamento Fatt. n. FPA 742/21 del 28/09/2021 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE ESTERNO | PASTORELLO & POZZATI S.N.C. | 486900020 | 486900020 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 28398,33 | 2581,67 | 25816,66 | Pagamento Fatt. n. 0001214/PA del 07/10/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 125,9 | 22,7 | 103,2 | Pagamento Fatt. n. 0001170/PA del 27/09/2021 - EXTRA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 567,38 | 102,31 | 465,07 | Pagamento Fatt. n. 683\2021 del 22/09/2021 - CONTROLLO ESTINTORI | SAMEX SCARPA MAURO | 1691970022 | SCRMRA66L01B041V |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 295,16 | 53,23 | 241,93 | Pagamento Fatt. n. 683\2021 del 22/09/2021 - CONTROLLO ESTINTORI | SAMEX SCARPA MAURO | 1691970022 | SCRMRA66L01B041V |
| 15/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 38723,78 | 6104 | 32619,78 | Pagamento Fatt. n. FPA 38/21 del 27/09/2021 - ONORARIO E SPESE " STUDIO IDRAULICO TORRENTE ELVO" | STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI | 2033900024 | |
| 18/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 298,88 | 11,5 | 287,38 | Pagamento Fatt. n. 8/E del 30/09/2021 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3836,75 | 147,57 | 3689,18 | Pagamento Fatt. n. 6400041727 del 30/09/2021 - FORNITURA PASTI MESE DI SETTEMBRE 2021 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 467,9 | 18 | 449,9 | Pagamento Fatt. n. 6400041728 del 30/09/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19- MESE DI SETTEMBRE | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 338,5 | 0 | 338,5 | Pagamento Fatt. n. 289/AP del 30/09/2021 - VISITE PERIODICHE | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 19/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 485,29 | 87,51 | 397,78 | Pagamento Fatt. n. 2021_FATPA_13 del 30/09/2021 - FORNITURA DI STOVIGLIE PER ASILO | CUP & CO S.R.L. | 2345440024 | |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3050 | 550 | 2500 | Pagamento Fatt. n. 1123 del 13/10/2021 - NUCLEO DI VALUTAZIONE | DASEIN SRL | | 6367820013 |
| 19/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 541,5 | 38,16 | 503,34 | Pagamento Fatt. n. 59/99 del 30/09/2021 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |
| 19/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 345,89 | 62,37 | 283,52 | Pagamento Fatt. n. 7009877881 del 30/09/2021 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 19/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 138,86 | 25,04 | 113,82 | Pagamento Fatt. n. 2040/210024671 del 30/09/2021 - FORNITURA CANCELLERIA | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 329,55 | 0 | 329,55 | Pagamento Fatt. n. 1021247989 del 30/09/2021 - POSTALIZZAZIONE- MESE DI AGOSTO | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 297,2 | 0 | 297,2 | Pagamento SALDO Fatt. n. 1021247989 del 30/09/2021 - POSTALIZZAZIONE- MESE DI AGOSTO | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 19/10/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 18 | 0 | 18 | Pagamento Fatt. n. 1021253082 del 30/09/2021 - RITIRO POSTA PICK UP - MESE DI AGOSTO | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 19/10/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Organi e incarichi istituzionali | 621,23 | 0 | 621,23 | VERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI SETTEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2021 | BARESÌ MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2049,82 | 503,45 | 1546,37 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 20/10/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 409,96 | 94,29 | 315,67 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 25/10/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 948,25 | 0 | 948,25 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - PER L'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 177,6 | 0 | 177,6 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER L'ANNO 2021 | AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE | | 97190020152 |
| 28/10/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1352 | 0 | 1352 | Pagamento Fatt. n. 36-FE del 25/09/2021 - COORDINAMENTO SICUREZZA per riqualificazione palazzina cimitero comunale | Maggia ing. Stefano | 2529760023 | MGGSFN86E10B019N |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,64 | 3 | 13,64 | Pagamento Fatt. n. 004169241901 del 09/10/2021 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,18 | 2,74 | 12,44 | Pagamento Fatt. n. 004173233842 del 13/10/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,04 | 2,53 | 11,51 | Pagamento Fatt. n. 004169919583 del 09/10/2021 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 306,94 | 55,35 | 251,59 | Pagamento Fatt. n. 004172051568 del 12/10/2021 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO - MESE DI SETTEMBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 29/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1999,46 | 360,56 | 1638,9 | Pagamento Fatt. n. 273PA/2021 del 15/10/2021 - FORNITURA DI DIVISE E ACCESSORI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA E C. | 6315200011 | |
| 29/10/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 157,5 | 28,4 | 129,1 | Pagamento Fatt. n. DIFF679 del 27/09/2021 AL NETTO Nota Credito435 del 27/10/2021- FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 29/10/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4392 | 792 | 3600 | Pagamento Fatt. n. 80/2021 del 21/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE ACACIE. | ROCCHI GUIDO | 328140025 | RCCGDU43D20E130A |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 001454/PA del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI SETTEMBRE | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3777,73 | 681,23 | 3096,5 | Pagamento Fatt. n. 2021/5149/2 del 14/10/2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM | SISCOM SPA | 1778000040 | 1778000040 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 321,62 | 58 | 263,62 | Pagamento Fatt. n. 4220121800012754 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 97,6 | 17,6 | 80 | Pagamento Fatt. n. 8A00511942 del 11/10/2021 - TELEFONIA FISSA | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 196,49 | 35,43 | 161,06 | Pagamento Fatt. n. 7X03275548 del 11/10/2021 - 6BIM 2021- NOLEGGIO APPARATI - NOVEMBRE | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,8 | 1,76 | 8,04 | Pagamento Fatt. n. 7X03160164 del 11/10/2021 - 6BIM 2021 | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 488410010 | 488410010 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 60866 del 30/09/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE ANGRAFE MESE DI | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 09/11/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2757,75 | 0 | 2757,75 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 09/11/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5599,98 | 0 | 5599,98 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE - I° SEMESTRE 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|--------|---------|---|--|------------|------------------|
| 11/11/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 467,5 | 0 | 467,5 | Pagamento Fatt. n. 320/AP del 31/10/2021 - GESTIONE VISITE MEDICHE | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 2920,88 | 0 | 2920,88 | Pagamento Fatt. n. 36 del 30/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO | CARTOLIBRI PIEMONTE | 89190029 | FRGGZN48R16D094U |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 298,52 | 11,48 | 287,04 | Pagamento Fatt. n. 9/E del 30/10/2021 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2021 | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 912,26 | 43,44 | 868,82 | Pagamento Fatt.n 200/PA del 26/10/2021 - ORE SVOLTE NELL'ANNO 2020 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 568,51 | 27,07 | 541,44 | Pagamento Fatt. n. 188/PA del 23/09/2021, n. 202/PA del 26/10/2021, n. 201/PA del 26/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 11/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 10859,63 | 517,13 | 10342,5 | Pagamento Fatt. n. 203/PA del 26/10/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 449,48 | 32,76 | 416,72 | Pagamento Fatt. n. 64/99 del 31/10/2021 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2021 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 417,2 | 75,23 | 341,97 | Pagamento Fatt. n. 9500064887 del 31/10/2021 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 205,01 | 0 | 205,01 | Pagamento Fatt. n. 54/PA del 02/11/2021 - CEDOLE LIBRARIE | LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SAS | 1242690020 | 1242690020 |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 173,55 | 15,78 | 157,77 | Pagamento Fatt. n. E/8 del 30/09/2021 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2021 | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 310,85 | 28,26 | 282,59 | Pagamento Fatt. n. E/9 del 31/10/2021 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2021 | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 11/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 514,34 | 0 | 514,34 | Pagamento Fatt. n. FPA 4/21 del 15/10/2021 - FORNITURA TESTI SCUOLE | TOLOMEI MONICA | 2001170022 | TLMMNC70H59A859A |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 793 | 143 | 650 | Pagamento Fatt. n. 639 del 24/10/2021 - HOSTING E MANTENIMENTO SITO INTERNET | LEONARDO WEB S.R.L. | 2820440044 | |
| 12/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 219,6 | 39,6 | 180 | Pagamento Fatt. n. 23PA FOTOGRAFICA del 29/10/2021 - FORNITURA DI BUONI SPESA | Morris Immagine & Diffusione di Lazzarin Morris | 2104660028 | LZZMRS75B19L750M |
| 12/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 387,96 | 69,96 | 318 | Pagamento Fatt. n. 2040/210027286 del 27/10/2021 - REGISTRI STATO CIVILE | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 102,36 | 0 | 102,36 | Pagamento Acconto Fatt. n. 1021272439 del 27/10/2021 - POSTALIZZAZIONE MESE DI | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 57 | 0 | 57 | Pagamento Fatt. n. 1021272439 del 27/10/2021 - POSTALIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 22,5 | 0 | 22,5 | Pagamento Fatt. n. 1021274609 del 27/10/2021 - POSTA PICK UP MESE DI SETTEMBRE | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 12/11/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi Organismi e incarichi istituzionali | 120,78 | 21,78 | 99 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000044 del 21/10/2021 - SERVIZIO DI MANUT. FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2021 - | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organismi e incarichi istituzionali | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organismi e incarichi istituzionali | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2021 | BARESÌ MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organismi e incarichi istituzionali | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|-------------|------------------|
| 18/11/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2049,82 | 503,45 | 1546,37 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 18/11/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 409,96 | 94,29 | 315,67 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 388,36 | 67,61 | 320,75 | Pagamento Fatt. n. 1699 del 30/10/2021 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE | CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C. | 2032680023 | 2032680023 |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1791 | 387,52 | 1403,48 | Pagamento Fatt. n. 1980 del 19/11/2021 - FORNITURA SOFFIATORE- AFFILATRICE- | DITTA NICOLOTTI & C. SNC | 6380050010 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 358 | 0 | 358 | Pagamento SALDO Fatt. n. 1980 del 19/11/2021 - | DITTA NICOLOTTI & C. SNC | 6380050010 | |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,03 | 7,94 | 36,09 | Pagamento Fatt. n. 004176871533 del 12/11/2021 - FORNITURA ENERGIA STRADA CIMITERO | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 191,15 | 34,47 | 156,68 | Pagamento Fatt. n. 9500064401 del 31/10/2021 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 19,5 | 3,52 | 15,98 | Pagamento Fatt. n. 9500064445 del 31/10/2021 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 902,8 | 162,8 | 740 | Pagamento Fatt. n. V1552 del 03/11/2021 - FORNITURA KIT SMERIGLIATRICE | NUOVA FUMERO di P.I. Fumero Mario & C s.n.c. | 1617690027 | 1617690027 |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 21,03 | 0 | 21,03 | Pagamento Fatt. n. 300014482 del 16/09/2021, n. 400000249 del 20/09/2021, n. 300015312 del | REPSOL ITALIA SPA | 151550340 | 151550340 |
| 22/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 279,12 | 50,33 | 228,79 | Pagamento Fatt. n. 721/A del 05/11/2021 - FORNITURA TONER | RG COPIERS DI D'ANGELO GIUSEPPE E RAIMONDO SNC | 1618570814 | 1618570814 |
| 22/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11956 | 2156 | 9800 | Pagamento Fatt. n. 000086-0C6 PA del 02/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | SEMPERLUX | 1991810027 | 1991810027 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 472,14 | 85,14 | 387 | Pagamento Fatt. n. 2208PA del 31/10/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL 11/10/2021 | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 90,02 | 0 | 90,02 | Pagamento Fatt. n. B202100000000090530 del 13/10/2021 - BOLLETTAZIONE MAGGIO/AGOSTO 2021- FONTANA VIA CIMITERO | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 68,4 | 0 | 68,4 | Pagamento Fatt. n. B202100000000092778 del 27/10/2021 - B202100000000092778B/BOLLETTAZIONE | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,17 | 0 | 9,17 | QUOTA IVA Fatt. n. B202100000000090530 del 13/10/2021 - BOLLETTAZIONE MAGGIO/AGOSTO | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,37 | 0 | 12,37 | QUOTA IVA su Fatt. n. B202100000000092778 del 27/10/2021 - BOLETT.NE FONTANA VIA PISTA | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 54,9 | 9,9 | 45 | Pagamento Fatt. n. 0000031/PA del 22/10/2021 - NOLEGGIO DI CONTENITORE PER LA RACCOLTA DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2024 - DITTA | DUE MAICH SERVIZI SRL | 1836060127 | 1836060127 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00036601 del 30/10/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -MESE DI OTTOBRE 2021 | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | 2322600541 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00038486 del 30/10/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI OTTOBRE | ENEL SO.L.E. SRL | IT059998110 | 2322600541 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|---|--|-------------|------------------|
| 23/11/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 610 | 110 | 500 | Pagamento Fatt. n. 004042125397 del 29/10/2021 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI MUNICIPALI QUALE MISURA PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA | MANENTI S.R.L. | 2062000035 | 2062000035 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 561,2 | 101,2 | 460 | Pagamento Fatt. n. V0/0000567 del 08/10/2021 - VIDEOSORVEGLIANZA CAMPO FOTOVOLTAICO MESI DI LUGLIO /AGOSTO/SETTEMBRE | MEK POL S.R.L. | 241700020 | 241700020 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5467,43 | 497,04 | 4970,39 | Pagamento Fatt. n. 0001305/PA del 27/10/2021 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO DI BIELLA - MESE DI AGOSTO | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 4580,02 | 416,37 | 4163,65 | Pagamento Fatt. n. 0001284/PA del 26/10/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2021 E QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AL CONSORZIO SOCIETA' SEAB, ASRAB | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 23/11/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 14199,16 | 1290,83 | 12908,33 | Pagamento Fatt. n. 0001353/PA del 03/11/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 130,1 | 23,46 | 106,64 | Pagamento Fatt. n. 0001269/PA del 25/10/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA -EXTRA CANONE MESE DI OTTOBRE 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 256,2 | 46,2 | 210 | Pagamento Fatt. n. 0001321/PA del 29/10/2021 - FORNITURA 70 CONTENITORI CARTA | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 23/11/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1122,4 | 202,4 | 920 | Pagamento Fatt. n. 0001320/PA del 29/10/2021 - FORNITURA 30 CARTESIO - 50 BIDONI MARRONI- 50 BIDONI VERDI - 50 SECCHIELLINI | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 24/11/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2745,6 | 0 | 2745,6 | Pagamento Fatt. n. 17/PA del 07/11/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI 2021 | FABRIZIO SANDRO | 2553080025 | SNDFRZ69R13A859Z |
| 24/11/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1494,5 | 269,5 | 1225 | Pagamento Fatt. n. 0002103253 del 30/09/2021 - SUPPORTO GESTIONE CANONE UNICO - III° TRIMESTRE 2021 | M.T. SPA | 2638260402 | 6907290156 |
| 24/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,64 | 0 | 47,64 | Pagamento Fatt. n. 2021E000011082 del 21/09/2021 - TELEFONIA MOBILE LUGLIO/AGOSTO | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 24/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28 | 0 | 28 | Pagamento SALDO Fatt. n. 2021E000011082 del 21/09/2021 - TELEFONIA MOBILE LUGLIO/AGOSTO | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 115,58 | 20,84 | 94,74 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Cascina | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,48 | 9,46 | 43,02 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Magazzino | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 136,42 | 24,6 | 111,82 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Mercato | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,95 | 6,48 | 29,47 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Ex sede vigili | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 170,37 | 30,72 | 139,65 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Area Verde | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,2 | 7,97 | 36,23 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Magazzino | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,47 | 3,15 | 14,32 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Magazzino | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--------|---------|---|--|-------------|------------------|
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,07 | 11,37 | 51,7 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Polivalente | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,96 | 14,24 | 64,72 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Polivalente | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 352,31 | 63,53 | 288,78 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Scuole Elem.ri | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 211,49 | 38,14 | 173,35 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Scuole Medie | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 119,69 | 21,58 | 98,11 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Palestra | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 176,55 | 31,84 | 144,71 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Campo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 147,18 | 26,54 | 120,64 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Asilo | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 330,84 | 59,66 | 271,18 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Segreteria | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,93 | 6,84 | 31,09 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Semafori | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,02 | 2,54 | 11,48 | Pagamento Fatt. n. 012140041208 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Semafori | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4816,5 | 868,55 | 3947,95 | Pagamento Fatt. n. 012140043302 del 14/10/2021 - Energia Mese di settembre - Illuminazione Pubblica | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 30/11/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,13 | 10,3 | 46,83 | Pagamento Fatt. n. 012140043302 del 14/10/2021 - Semafori | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 133,86 | 0 | 133,86 | SPESE POSTALI SU CCP AL 31/12/2020 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 01/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 376,49 | 0 | 376,49 | SPESE POSTALI SU CCP AL 31/12/2020 (COLLEGATO A REV. 3054) | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 03/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 372,92 | 0 | 372,92 | SPESE SU C.C.P AL 31/08/2021 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 06/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 39,7 | 0 | 39,7 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2021 (Buono 44) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 06/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 12 | 0 | 12 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2021 (Buono 45) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 06/12/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 40 | 0 | 40 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2021 (Buono 40) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 06/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 51,8 | 0 | 51,8 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2021 (Buono 46 / 39) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 06/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 25 | 0 | 25 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2021 (Buono 43) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 06/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60 | 0 | 60 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2021 (Buono 42) | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | 0 | SQRSLV59C53B586Z |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1464 | 264 | 1200 | Pagamento Fatt. n. 356 del 29/11/2021 - FORNITURA CALENDARI | ARTE DELLA STAMPA S.A.S DI RENATO MIGLIETTI & C. | 424780021 | |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 23,14 | 0 | 23,14 | Pagamento Fatt. n. 12/PA del 30/11/2021 - CEDOLE LIBRI | BOGLIETTI FRANCESCO | 1841240029 | BGLFNC72S10A859L |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 386,58 | 14,87 | 371,71 | Pagamento Fatt. n. 13/E del 30/11/2021 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2021 | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11190,38 | 532,88 | 10657,5 | Pagamento Fatt. n. 220/PA del 09/11/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO - MESE DI OTTOBRE | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|--|---|-------------|------------|
| 09/12/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 001652/PA del 31/10/2021 - PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE 2021 | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 513,22 | 0 | 513,22 | Pagamento Fatt. n. 71/PA del 24/11/2021 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - DITTE DIVERSE - CIG Z393306A47 | DE ALESSI LIBRERIA S.R.L. | 2092970025 | 2092970025 |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 76,2 | 0 | 76,2 | Pagamento Fatt. n. 19/002 del 08/11/2021 - Pagamento cedole scuola primaria | IL LIBRO DI RENATO FOGLIANO | 1907400020 | |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 713,07 | 49,23 | 663,84 | Pagamento Fatt. n. 67/99 del 30/11/2021 - FORNITURA MESE DI NOVEBRE | IL QUADRIFOGLIO SRL | 2471350021 | 2471350021 |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1500 | 0 | 1500 | Pagamento Fatt. n. 8004250057 del 26/11/2021 - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI AL D.M. 191/2021- CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI, SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - L | Librerie Feltrinelli S.r.l. | 4628790968 | 4628790968 |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 222,02 | 0 | 222,02 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 43_21 del 03/11/2021 - Fornitura testi scolastici per la scuola primaria a.s. 2021/22 | L'INCONTRO DI MORES DANIELA & C. S.A.S. | 1441620026 | |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 146,4 | 26,4 | 120 | Pagamento Fatt. n. 2040/210028325 del 31/10/2021 - FORNITURA TONER | MYO S.R.L. | 3222970406 | 3222970406 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 161,32 | 0 | 161,32 | Pagamento Fatt. n. 1021296101 del 22/11/2021 - 30070179-007 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 9,5 | 0 | 9,5 | Pagamento Fatt. n. 1021296101 del 22/11/2021 - 30070179-007 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1500 | 0 | 1500 | Pagamento Fatt. n. 76/2021 del 26/11/2021 - FATTURA FORNITURA CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI | ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc | 1844230027 | 1844230027 |
| 09/12/2021 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1170 | 0 | 1170 | Pagamento Fatt. n. 77/2021 del 26/11/2021 - FATTURA FORNITURA TESTI BIBLIOTECA CIVICA | ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc | 1844230027 | 1844230027 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2780,01 | 501,31 | 2278,7 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000057 del 30/11/2021 - RINNOVO ANNUALE ANTIVIRUS E FIREWALL CON SOLUZIONI WATCH GUARD E F-SECURE - DITTA SEICON DI BIELLA - CIG Z5D3416884 | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4880 | 880 | 4000 | Pagamento Fatt. n. 2021P/0000058 del 30/11/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA | SEICON S.R.L. | 1601070020 | 1601070020 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 12190,35 | 468,86 | 11721,49 | Pagamento Fatt. n. 6400046698 del 31/10/2021 - FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1486,63 | 57,18 | 1429,45 | Pagamento Fatt. n. 6400046699 del 31/10/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19- MESE DI OTTOBRE | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 09/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,64 | 0 | 75,64 | Pagamento Fatt. n. 2021E000013540 del 21/11/2021 - ONLY GIGA SETTEMBRE/OTTOBRE | Wind Tre S.p.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 09/12/2021 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | 1305,4 | 301,84 | 1003,56 | Pagamento Fatt. n. 90493 del 29/10/2021 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER - OFFICE-ANTIVIRUS - STAMPANTE | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|------------|------------------|
| 09/12/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 368,44 | 0 | 368,44 | Pagamento Fatt. n. 90493 del 29/10/2021 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER - OFFICE- ANTIVIRUS - STAMPANTE | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6654,55 | 604,96 | 6049,59 | Pagamento Fatt. n. CN21000780 del 31/10/2021 - SMALTIMENTO BIOCUBI - MESE DI OTTOBRE | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 879,62 | 158,62 | 721 | Pagamento Fatt. n. 4/PA del 20/11/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VEICOLI PIAGGIO APE AM92981 E PIAGGIO POKER | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C. | 2655470025 | 2655470025 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 218,75 | 144,28 | 74,47 | Pagamento Acconto Fatt. n. 1627/74-2021 del 31/10/2021 - FORNITURA GPL (15/04/2021- | BEYFIN S.P.A. | 3876950480 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 581,37 | 0 | 581,37 | Pagamento SALDO Fatt. n. 1627/74-2021 del 31/10/2021 - FORNITURA GPL (15/04/2021- | BEYFIN S.P.A. | 3876950480 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 314,19 | 0 | 314,19 | Pagamento Fatt. n. B202100000000093358 del 09/11/2021 - FATTURAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,54 | 0 | 31,54 | Pagamento Fatt. n. B202100000000093358 del 09/11/2021 - FATTURAZIONE LUGLIO/SETTEMBRE | CO.R.D.A.R. | 1866890021 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 335,44 | 60,49 | 274,95 | Pagamento Fatt. n. 004180782781 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI OTTOBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,82 | 1,09 | 21,73 | Pagamento Fatt. n. 004180310096 del 15/11/2021 - FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,91 | 2,57 | 51,34 | Pagamento Fatt. n. 004180983739 del 16/11/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,72 | 2,11 | 9,61 | Pagamento Fatt. n. 004180983739 del 16/11/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2021 | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 9 | 0 | 9 | Pagamento Fatt. n. 1021297625 del 23/11/2021 - POSTA PICK UP- MESE DI OTTOBRE | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 3770,62 | 342,78 | 3427,84 | Pagamento Fatt. n. 0001422/PA del 18/11/2021 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO BIELLA - MESE DI SETTEMBRE 2021 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 10/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1464 | 704 | 760 | Pagamento Fatt. n. 253 del 25/11/2021 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS | 1363440023 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2440 | 0 | 2440 | Pagamento Fatt. n. 253 del 25/11/2021 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS | 1363440023 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2236,66 | 403,33 | 1833,33 | Pagamento Fatt. n. SVAM21-41000343 del 12/11/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DELLA PIATTAFORMA DIABILI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA PRIMARIA E | S.V.A.M. Ascensori srl | | |
| 10/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 33,28 | 0 | 33,28 | Pagamento Acconto Fatt. n. 300017575 del 31/10/2021 - FORNITURA GPL MESE DI OTTOBRE | TAMOIL SPA | 151550340 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 32,38 | 0 | 32,38 | Pagamento SALDO Fatt. n. 300017575 del 31/10/2021 - FORNITURA GPL MESE DI OTTOBRE | TAMOIL SPA | 151550340 | |
| 10/12/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 60978 del 29/10/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI OTTOBRE 2021 | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 13/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni Organi e incarichi istituzionali | 374 | 0 | 374 | Pagamento Fatt. n. SVAM21-41000343 del 12/11/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DELLA PIATTAFORMA DIABILI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA PRIMARIA E | REGIONE PIEMONTE | 2843860012 | 80087670015 |
| 14/12/2021 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | Pagamento Fatt. n. 300017575 del 31/10/2021 - FORNITURA GPL MESE DI OTTOBRE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2021 | BAIETTO MARCO | 0 | BTTMRC73S08A859V |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|-------|---------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 14/12/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2021 | BARESI MARCO | 0 | BRSMRC80C01A859Q |
| 14/12/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,74 | 35,36 | 118,38 | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2021 | MAFFEI STEFANIA | | MFFSFN79C62A859L |
| 14/12/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2049,82 | 0 | 2049,82 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2021 | MOSCA MONICA | | MSCMNC74A49A859L |
| 14/12/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 409,96 | 94,3 | 315,66 | INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2021 | ROZZI ROSA | 0 | RZZRSO56T57G620W |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 300 | 60 | 240 | LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO DEL | BRUNAZZO PATRIZIA | 0 | BRNPRZ62A51A859X |
| 15/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1000 | 0 | 1000 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 100 | 0 | 100 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 300 | 60 | 240 | LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO DEL | STRONA ALESSANDRA | | STRLSN58L68A859O |
| 15/12/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 604,44 | 0 | 604,44 | VERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI OTTOBRE 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/12/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 688,39 | 0 | 688,39 | VERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI NOVEMBRE 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 15/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 250 | 0 | 250 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 9922,29 | 0 | 9922,29 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUCIANO CAVICCHIOLI" ANNO 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 2020/2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 5112,71 | 0 | 5112,71 | Numero d'ordine 117903108 - RINNOVO CASELLA CAVICCHIOLI" ANNO 2020/2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 152,5 | 0 | 152,5 | DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | Aruba S.p.A. | 1573850516 | 4552920482 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 6000 | 0 | 6000 | COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2021 | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 369,05 | 66,55 | 302,5 | Pagamento Fatt. n. 31/P del 30/11/2021 - ANALISI DI LABORATORIO | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 272,75 | 0 | 272,75 | Pagamento Acconto Fatt. n. 358/AP del 30/11/2021 - VISITE PERIODICHE | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|---|--|-----------------|--------------------------|
| 16/12/2021 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | 65,25 | 0 | 65,25 | Pagamento Saldo Fatt. n. 358/AP del 30/11/2021 - VISITE PERIODICHE | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027 |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 254,44 | 0 | 254,44 | Pagamento Fatt. n. 85 del 04/12/2021 - FORNITURA LIBRI | CARTOLIBRI PIEMONTE | 89190029 | FRGGZN48R16D094U |
| 16/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 11865 | 0 | 11865 | QUOTA ADESIONE ANNO 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 161,88 | 0 | 161,88 | SALDO QUOTA FUNZIONAMENTO ANNO 2020 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 11862,38 | 564,88 | 11297,5 | Pagamento Fatt. n. 241/PA del 06/12/2021 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI NOVEMBRE | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020 | 1543570020 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,08 | 102,08 | 464 | Pagamento Fatt. n. 001853/PA del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 61 | 11 | 50 | Pagamento Fatt. n. 001784/PA del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AMBULATORIO MEDICO DI OCCHIEPPO INFERIORE - | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU | 1747390027 | |
| 16/12/2021 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | 2074 | 374 | 1700 | Pagamento Fatt. n. 33 del 30/11/2021 - FORNITURA TAVOLI POLIVALENTE | LA CUPERFRIGOR S.R.L. | 2653920021 | 2653920021 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1207,8 | 217,8 | 990 | Pagamento Fatt. n. 299PA del 06/12/2021 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PER L'ANNO 2021 - | LABOR SERVICE S.R.L. | 2171510031 | 2171510031 |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 463,6 | 83,6 | 380 | Pagamento Fatt. n. 96 del 09/12/2021 - FORNITURA DI BACHECA PER ESTERNO E PLANCIA PORTA DOCUMENTI PER L'AMBULATORIO MEDICO - | LORENZO CAPELLARO | 2499450027 | CPLLNZ83L01A859V |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 104,54 | 0 | 104,54 | Pagamento Fatt. n. 88/2021 del 03/12/2021 - FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE 2021 CIG | ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc | 1844230027 | 1844230027 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1602,74 | 61,64 | 1541,1 | Pagamento Fatt. n. 6400051718 del 30/11/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19 | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 13317,35 | 512,21 | 12805,14 | Pagamento Fatt. n. 6400051717 del 30/11/2021 - FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158 | 805980158 |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 515,6 | 52,36 | 463,24 | Pagamento Acconto Fatt. n. E/10 del 30/11/2021 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 16/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60,39 | 0 | 60,39 | Pagamento Saldo Fatt. n. E/10 del 30/11/2021 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 16/12/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 267,18 | 48,18 | 219 | Pagamento Fatt. n. 61067 del 29/11/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE- MESE DI | ZIA S.R.L. | 400960027 | 6432300017 |
| 17/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 5984,14 | 544,01 | 5440,13 | Pagamento Fatt. n. CN21000862 del 30/11/2021 - SMALTIMENTO BIUCUBI NOVEMBRE | A.S.R.A.B. S.P.A. | 1929160024 | 1929160024 |
| 17/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122 | 22 | 100 | Pagamento Fatt. n. 274 del 30/10/2021 - LAVORI E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SONORO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. | 1905870026 | 1905870026 |
| 17/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 51202,71 | 0 | 51202,71 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTE A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA PER L'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 17/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4835,17 | 871,9 | 3963,27 | Pagamento Fatt. n. 0000055/PA del 12/07/2021 - ENERGIA TERMICA MESE DI APRILE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO 169/PA | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 17/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000056/PA del 12/07/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 17/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000057/PA del 12/07/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI GIUGNO | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 17/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000058/PA del 12/07/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI APRILE 2021 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 17/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000059/PA del 12/07/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI MAGGIO 2021 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 17/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000060/PA del 12/07/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI GIUGNO 2021 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 17/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi Trasferimenti correnti a | 4000 | 721,31 | 3278,69 | Pagamento Fatt. n. 159 del 10/12/2021- NOLEGGIO POSA LUMINARIE NATALIZIE | MARIANNA DE CARO | 2502600030 | DCRMNN70L64F257A |
| 17/12/2021 | U.1.04.01.02.000 | Amministrazioni Locali | 687,28 | 0 | 687,28 | VERSAMENTO TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (TEFA) ALLA PROVINCIA DI | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 750 | 0 | 750 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000197/PA del 10/12/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI LUGLIO | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000198/PA del 10/12/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI AGOSTO | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000203/PA del 10/12/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI LUGLIO 2021 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000204/PA del 10/12/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO 2021 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1740,39 | 313,84 | 1426,55 | Pagamento Fatt. n. 0000205/PA del 10/12/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI SETTEMBRE 2021 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000199/PA del 10/12/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000200/PA del 10/12/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI OTTOBRE | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1740,39 | 313,84 | 1426,55 | Pagamento Fatt. n. 0000206/PA del 10/12/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI OTTOBRE 2021 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1740,39 | 313,84 | 1426,55 | Pagamento Fatt. n. 0000207/PA del 10/12/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI NOVEMBRE 2021 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 888,9 | 313,84 | 575,06 | Pagamento QUOTA PARTE Fatt. n. 0000208/PA del 10/12/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI DICEMBRE 2021 | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 851,49 | 0 | 851,49 | Pagamento SALDO Fatt. n. 0000208/PA del 10/12/2021 - GESTIONE CALORE MESE DI | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000201/PA del 10/12/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000202/PA del 10/12/2021 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI DICEMBRE | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 20/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 14199,16 | 1290,83 | 12908,33 | Pagamento Fatt. n. 0001481/PA del 16/12/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 21/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 6902,82 | 1244,77 | 5658,05 | FATT. S2/20 - TARDIVA/OMESSA ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 -LEGGE REGIONALE 3/2010 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 198,25 | 35,75 | 162,5 | Pagamento Fatt. n. 2462PA del 30/11/2021 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2021 | ANTICIMEX S.R.L. | 8046760966 | 8046760966 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 21/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 472,14 | 85,14 | 387 | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/11/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VEICOLO DAIHATSU TERIOS TARGATA DF218JR | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C. | 2655470025 | 2655470025 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 301,34 | 54,34 | 247 | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 20/11/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS TARGA DF292JF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C. | 2655470025 | 2655470025 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 463,6 | 83,6 | 380 | Pagamento Fatt. n. 0000104/PA del 30/11/2021 - LAVORI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI CONTENITORI PER PRODOTTI FITOSANITARI | CLERICO PRIMINO S.R.L. | 1996580021 | 1996580021 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1403 | 253 | 1150 | Pagamento Fatt. n. 1778 del 17/12/2021 - ASSISTENZA PERSONALE | DASEIN SRL | | 6367820013 |
| 21/12/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 19393,66 | 1763,06 | 17630,6 | Pagamento Fatt. n. 214/PA/2021 del 16/12/2021 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA ROMIOGLIO - 1° LOTTO" ACQUISTO DIRETTO GIOCHI PRESSO LA DITTA PROLUDIC SRL DI CASTELNUOVO BORMIDA - TRATTATIVA MEPA N. 1811281. CIG: Z0532DE3DC. | DITTA PROLUDIC SRL | 3500980960 | |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1708 | 308 | 1400 | Pagamento Fatt. n. 122/PA del 23/11/2021 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO TRIBUTI PERIODO 2019/2021 | DITTA PUBBLICA S.R.L. | 11101950019 | |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 976 | 176 | 800 | Pagamento Fatt. n. 194/PA del 30/11/2021 - REVISIONE REGOLAMENTI | DITTA PUBBLICA S.R.L. | 11101950019 | |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 976 | 176 | 800 | Pagamento Fatt. n. 194/PA del 30/11/2021 - REVISIONE REGOLAMENTI | DITTA PUBBLICA S.R.L. | 11101950019 | |
| 21/12/2021 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 20840,13 | 0 | 20840,13 | EROGAZIONE IMPORTI AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER EFFETTO DELLA DELIBERAZIONE CC N. 23 DEL 30/06/2021- RUOLO TARI 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/12/2021 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | 2479,62 | 0 | 2479,62 | EROGAZIONE IMPORTI AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 23 DEL 30.06.2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 353,96 | 63,83 | 290,13 | Pagamento Fatt. n. 004186105643 del 12/12/2021 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI NOVEMBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 131,4 | 6,26 | 125,14 | Pagamento Fatt. n. 004184562939 del 10/12/2021 - FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,44 | 2,06 | 9,38 | Pagamento Fatt. n. 004186611373 del 12/12/2021 - FORNITURA ENERGIA VIA CAVOUR | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,96 | 3,94 | 44,02 | Pagamento Fatt. n. 004184929860 del 10/12/2021 - FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,72 | 0 | 34,72 | Pagamento Fatt. n. 004184929860 del 10/12/2021 - FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007 | 6655971007 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 863,48 | 155,71 | 707,77 | Pagamento Fatt. n. SF00040952 del 30/11/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- MESE DI NOVEMBRE | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|-----------------|--------------------------|
| 21/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 759,85 | 137,02 | 622,83 | Pagamento Fatt. n. SF00042091 del 30/11/2021 - GESTIONE IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 5999811002 | 2322600541 |
| 21/12/2021 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 200 | 0 | 200 | Pagamento Fatt. n. 69/99 del 30/11/2021 - BUONI SPESA COVID MESE DI NOVEMBRE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 376,61 | 67,91 | 308,7 | Pagamento Fatt. n. 9500134603 del 30/11/2021 - FORNITURA BENZINA MESE DI NOVEMBRE | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 110,59 | 19,94 | 90,65 | Pagamento Fatt. n. 9500134645 del 30/11/2021 - FORNITURA BENZINA MESE DI NOVEMBRE | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 413,49 | 74,56 | 338,93 | Pagamento Fatt. n. 9500135079 del 30/11/2021 - FORNITURA GASOLIO MESE DI NOVEMBRE | ITALIANA PETROLI | 51570893 | 51570893 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1602,44 | 0 | 1602,44 | Pagamento Fatt. n. 2021014071 del 15/12/2021 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 | LIBRERIE GIUNTI SRL | | |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 610 | 110 | 500 | Pagamento Fatt. n. 004042125754 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI MUNICIPALI QUALE MISURA PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA | MANENTI S.R.L. | 2062000035 | 2062000035 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2537,6 | 400 | 2137,6 | Pagamento Fatt. n. 158 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE, DICHIARAZIONE IRAP E MODELLO 770 PERIODO 2020/2022 | MOSCA ENRICO | 1764660021 | MSCNRC55D06F9920 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 239120 | 45320 | 193800 | Pagamento Fatt. n. 2E del 20/12/2021 - SALDO CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 01/07/2021- 31/12/2021 | OCCHIEPPO INFERIORE, ENERGIA E FUTURO S.R.L. | 2453740025 | 2453740025 |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | 12200 | 0 | 12200 | Pagamento Fatt. n. 2E del 20/12/2021 - SALDO CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 01/07/2021- 31/12/2021 | OCCHIEPPO INFERIORE, ENERGIA E FUTURO S.R.L. | 2453740025 | 2453740025 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 92,09 | 16,61 | 75,48 | Pagamento Fatt. n. DIFF839 del 30/10/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 204,59 | 36,89 | 167,7 | Pagamento Fatt. n. DIFF904 del 30/11/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023 |
| 21/12/2021 | U.2.05.04.02.000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 6246,49 | 0 | 6246,49 | RESTITUZIONE SOMMA CONTRIB. REG.LI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 - APPROVAZIONE SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI LIQUIDATI PER GLI ANNI 1990/2008/2011 | REGIONE PIEMONTE - TESORERIA | 0 | |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 125,9 | 22,7 | 103,2 | Pagamento Fatt. n. 0001439/PA del 29/11/2021 - IGIENE URBANA - EXTRA CANONE MESE DI | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 21/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1500 | 0 | 1500 | EROGAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/12/2021 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 300 | 0 | 300 | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI LOCALI PER L'ANNO 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 11,18 | 0 | 11,18 | Pagamento Fatt. n. 300019294 del 16/11/2021 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE | TAMOIL SPA | 151550340 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|--|---|------------|-------------|
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 48,06 | 0 | 48,06 | Pagamento Fatt. n. 300020148 del 30/11/2021 - FORNITURA GPL MESE DI NOVEMBRE | TAMOIL SPA | 151550340 | |
| 21/12/2021 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 1201,82 | 216,72 | 985,1 | Pagamento Fatt. n. 267/21 del 26/11/2021 - FORNITURA DI DIVISE E ACCESSORI PER PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - | TEX VERBA CONFEZIONI SNC DI TURCONI LUCA & C. | 576090039 | |
| 21/12/2021 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 390 | 0 | 390 | ISCRIZIONE AL POLIGONO DI TIRO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA | 0 | 81065460024 |
| 27/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22863,41 | 0 | 22863,41 | COMPENSAZIONE CREDITO RISPARMIO ENERGETICO ANNO 2020 (dedotta Nota di Credito n. 169PA del 30/11/2021) | ENER.BIT S.R.L. | 2267460026 | 2267460026 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 40729,11 | 0 | 40729,11 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDP - II° SEMESTRE 2021 | BANCA DI ASTI SPA | | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 50 | 0 | 50 | COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 15 | 0 | 15 | COMMISSIONI TRANSATO CARTE DI CREDITO | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 3,4 | 0 | 3,4 | COMMISSIONI SU TRANSATO | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI | 1807130024 | 1807130024 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 2029,55 | 0 | 2029,55 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO PARCO VERDE N. 4088827/00 -II° SEMESTRE 2021 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0 | 80199230584 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 546,27 | 0 | 546,27 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO N. 4201837/00 - II° SEMESTRE 2021 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0 | 80199230584 |
| 31/12/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1269,96 | 0 | 1269,96 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ILL.NE PUBBLICA N. 4521742/00 - II° SEMESTRE 2021 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0 | 80199230584 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 182,53 | 0 | 182,53 | Pagamento Fatt. n. 2021030173 del 01/07/2021, n. 2021030173 del 01/07/2021, n. 2021028832 del 14/06/2021, n. 2021028832 del 14/06/2021 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,16 | 0 | 40,16 | QUOTA IVA - su Fatt. 2021030173 al netto della Nota Credito 2021028832 COSTI RITIRO DEDICATO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2021 (TRATTENUTI SU VERSAMENTI FATTURE VENDITA | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 122,96 | 0 | 122,96 | Pagamento Fatt. n. 2021032767 del 03/08/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,05 | 0 | 27,05 | QUOTA IVA Fatt. n. 2021032767 del 03/08/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|---|--------|---|---|-----------------|--------------------------|
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 199,25 | 0 | 199,25 | Pagamento Fatt. n. 2021034177 del 02/09/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,84 | 0 | 43,84 | QUOTA IVA Fatt. n. 2021034177 del 02/09/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 150,87 | 0 | 150,87 | Pagamento Fatt. n. 2021035566 del 01/10/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,19 | 0 | 33,19 | QUOTA IVA su Fatt. n. 2021035566 del 01/10/2021 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE | 5754381001 | 5754381001 |
| 31/12/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 60,3 | 0 | 60,3 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 31/12/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 170,31 | 0 | 170,31 | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | D.Lgs. 196/2003 | ensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,34 | 0 | 52,34 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Cascina -FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,8 | 0 | 43,8 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Magazzino FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 114,13 | 0 | 114,13 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Mercato FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,97 | 0 | 28,97 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Ex sede Vigili FORNITURA ENERGIA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,05 | 0 | 140,05 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Area Verde FORNITURA ENERGIA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,52 | 0 | 31,52 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Magazzino FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,32 | 0 | 14,32 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Rifiuteria FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,55 | 0 | 29,55 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Polivalente FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 64,72 | 0 | 64,72 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Polivalente FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 216,89 | 0 | 216,89 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Scuole Elem. FORNITURA ENERGIA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 126,5 | 0 | 126,5 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Scuole Medie FORNITURA ENERGIA MESE DI | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 88,05 | 0 | 88,05 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Palestra FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,28 | 0 | 82,28 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Asilo Nido FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 168,21 | 0 | 168,21 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Campo FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 288,7 | 0 | 288,7 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Municipio FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,8 | 0 | 26,8 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Semaforo FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|--|------------------|------------|
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,6 | 0 | 11,6 | Pagamento Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - Semaforo FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,33 | 0 | 47,33 | Pagamento Fatt. n. 012140038566 del 14/09/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3895,21 | 0 | 3895,21 | Pagamento Fatt. n. 012140038566 del 14/09/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,51 | 0 | 11,51 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,64 | 0 | 9,64 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,11 | 0 | 25,11 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,37 | 0 | 6,37 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,81 | 0 | 30,81 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,93 | 0 | 6,93 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,15 | 0 | 3,15 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,5 | 0 | 6,5 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,24 | 0 | 14,24 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,72 | 0 | 47,72 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,83 | 0 | 27,83 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,37 | 0 | 19,37 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,01 | 0 | 37,01 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,1 | 0 | 18,1 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 63,51 | 0 | 63,51 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,9 | 0 | 5,9 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038567 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,55 | 0 | 2,55 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038566 del 14/09/2021 - FORNITURA ENERGIA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,41 | 0 | 10,41 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038566 del 14/09/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 856,95 | 0 | 856,95 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140038566 del 14/09/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,34 | 0 | 45,34 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Cascina ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31 | 0 | 31 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Magazzino ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101,01 | 0 | 101,01 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Mercato ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|--------|---|--------|--|------------------|------------|
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,55 | 0 | 20,55 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Ex sede Vigili ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,27 | 0 | 80,27 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Area Verde ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,89 | 0 | 23,89 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Magazzino ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,84 | 0 | 9,84 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Rifiuteria ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,09 | 0 | 36,09 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Polivalente ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 41,16 | 0 | 41,16 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Polivalente ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 377,3 | 0 | 377,3 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Scuole Elem. ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 169,1 | 0 | 169,1 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Scuole Medie ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,85 | 0 | 87,85 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Palestra ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 191,69 | 0 | 191,69 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Campo ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 99,52 | 0 | 99,52 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Asilo ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 206,77 | 0 | 206,77 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Municipio ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,56 | 0 | 30,56 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Semaforo ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,03 | 0 | 8,03 | Pagamento Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - Semaforo ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4286,1 | 0 | 4286,1 | Pagamento Fatt. n. 012140044247 del 15/11/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,52 | 0 | 48,52 | Pagamento Fatt. n. 012140044247 del 15/11/2021 - Semafori MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,94 | 0 | 7,94 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,06 | 0 | 9,06 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 83,01 | 0 | 83,01 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,2 | 0 | 37,2 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,33 | 0 | 19,33 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 21,89 | 0 | 21,89 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,17 | 0 | 42,17 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,49 | 0 | 45,49 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,97 | 0 | 9,97 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------------|--------|---|--------|--|--|-------------|-------------|
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,82 | 0 | 6,82 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,22 | 0 | 22,22 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,52 | 0 | 4,52 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,66 | 0 | 17,66 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,26 | 0 | 5,26 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,16 | 0 | 2,16 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,72 | 0 | 6,72 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,77 | 0 | 1,77 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044248 del 15/11/2021 - ENERGIA MESE DI OTTOBRE | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 942,94 | 0 | 942,94 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044247 del 15/11/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBR | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,68 | 0 | 10,68 | QUOTA IVA Fatt. n. 012140044247 del 15/11/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBR | IREN MERCATO SPA | 1178580997 | |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | 1,5 | 0 | 1,5 | COMM BOLL PAGOPA | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 97103880585 |
| 31/12/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,47 | 0 | 77,47 | F24 VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DEI DIRITTI DI LICENZA PER L'ANNO 2021 RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE SITO IN MONGRANDO VIA | UFFICIO DELLE DOGANE DI BIELLA - AGENZIA DOGANE MONOPOLI | | |