

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato IV Trimestre 2021 (Buono 47)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,4	0	78,4	Rimborso spese economato IV Trimestre 2021 (Buono 61 / 62)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14	Rimborso spese economato IV Trimestre 2021 (Buono 56 / 54)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
03/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,7	0	19,7	Rimborso spese economato IV Trimestre 2021 (Buono 51 / 53)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
03/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	200	0	200	Rimborso spese economato IV Trimestre 2021 (Buono 60)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
03/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	0	97,6	Rimborso spese economato IV Trimestre 2021 (Buono 63)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
03/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	69,2	0	69,2	Rimborso spese economato IV Trimestre 2021 (Buono 58 / 59 / 50)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,15	0	149,15	Rimborso spese economato IV Trimestre 2021 (Buono 57)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
03/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,7	0	2,7	Rimborso spese economato IV Trimestre 2021 (Buono 52)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	0	122	ORDINE 118937664 RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG: Z9634A81C9	DITTA ARUBA PEC	1879020517	1879020517
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2894,37	0	2894,37	Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022 - Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	773	0	773	LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022 - Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,39	0	254,39	LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022 - Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	338,14	0	338,14	LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022 - Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022 - Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	367,19	0	367,19	LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022 - Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	169,34	0	169,34	LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022 - Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO RC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,89	0	147,89	LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022 - Z69257CE19 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9200	0	9200	ALL RISK IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2022 - SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI VERCELLI	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	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	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	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 2022 - SOCIETA' REALE MUTUA	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2800	0	2800	Z932577569 SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022- SOCIETA' INNOVATION INSURANCE & WHOLESAL	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
20/01/2022	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 2022 - SOCIETA' GENERALI	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

			ZA8257762B SERVIZIO ASSICURATIVO KASKO CHILOMETRICA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2022 - SOCIETA' AIG						
20/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	990	0	990	EUROPE LIMITED DI MILANO -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
24/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,02	114,72	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2022	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
24/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,35	114,39	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2022	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
24/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,02	114,72	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2022	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
24/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2049,82	581,13	1468,69	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2022	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
24/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	409,96	104,04	305,92	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2022	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
25/01/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	39800	7177,05	32622,95	Pagamento Fatt. n. PA/0000039/SP del 22/12/2021 - ACQUISTO TRATTORE BCS VAILANT 60 - DITTA AGRIGARDEN CENTER	AGRIGARDEN CENTER SRL	2386260067	
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	TARGATO AT947JW IN DOTAZIONE AI SERVIZI	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI E	2655470025	2655470025
25/01/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	68	0	68	Pagamento Fatt. n. E5 del 29/12/2021 - ISCRIZIONE CORSO PATENTINO FITOSANITARIO - C.I.A. - AGRICOLTORI	C.I.P.A.-A.T. PIEMONTE	6645360014	97548040019
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 792 del 24/12/2021 - Servizio di manutenzione montafaretri	CIMIT SERVICE	10845740017	
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78	12,59	65,41	Pagamento Fatt. n. 479/BIE del 08/11/2021, n. 550/BIE del 21/12/2021, n. 549/BIE del	CONSORZIO BIELLESE REVISIONE	1851730026	
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120	19,21	100,79	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 20/01/2022 - AFFIDAMENTO PER LA DISMISSIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. DALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C. DEL MOTOCARRO APE	DEA AUTODEMOLIZIONE S.N.C.	1928590023	
25/01/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26047	4697	21350	Pagamento Fatt. n. 216300005 del 21/12/2021 - ACQUISTO AUTOCARRO MODELLO PIAGGIO PORTER NP6 VERSIONE	DITTA IVECO ORECCHIA SPA	9961880011	
25/01/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. 2159 del 22/12/2021 - ACQUISTO ASPIRAFOGLIE	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
25/01/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2264	408,26	1855,74	Pagamento Fatt. n. 2160 del 22/12/2021 - ACQUISTO TURBINA DA NEVE	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,48	67,89	308,59	Pagamento Fatt. n. 004192655927 del 13/01/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2021 - FOTOVOLTAICO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,06	5,57	111,49	Pagamento Fatt. n. 004195724193 del 15/01/2022 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,75	2,3	10,45	Pagamento Fatt. n. 004196287861 del 16/01/2022 - FORNITURA ENERGIA VIA CAVOUR MESE DI DICEMBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,2	9,25	184,95	Pagamento Fatt. n. 004195545464 del 15/01/2022 - FORNITURA GAS VIA APORTI - MESE DI DICEMBRE 2021	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,49	7,84	35,65	Pagamento Fatt. n. 004190832299 del 10/01/2022 - ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO - (Novembre / Dicembre)STRADA CIMITERO-	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. SF00045958 del 30/12/2021 - CANONE DICEMBRE 2021 - GESTIONE E MANUT.NE IMPIANTI DI	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. SF00047907 del 30/12/2021 - CANONE DICEMBRE 2021 GESTIONE/ MANUT.NE IMPIANTI DI	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3035,97	547,47	2488,5	Pagamento Fatt. n. 119-2021 del 23/12/2021 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE -	Forniture & Servizi Generali S.R.L.	3594380127	3594380127
25/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 521 del 23/12/2021 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO	ingegneria & certificazioni snc	2177440027	2177440027
25/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4370	788,03	3581,97	Pagamento Fatt. n. 68/001 del 30/12/2021 - RIMOZIONE CANCELLO ESISTENTE E FORNITURA POSA EX NOVO	MOCCI GIOVANNI	2586610020	MCCGNN72R02A859L
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,31	55,42	251,89	Pagamento Fatt. n. P0018681 del 16/12/2021 - ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGI	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156

25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,9	18,01	81,89	Pagamento Fatt. n. 084/000022402 del 27/12/2021 - ACQUISTO LED	OBI BRICO BUSINESS COOPERATION S.R.L.	508260973	
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,35	29,82	135,53	Pagamento Fatt. n. DIFF1007 del 17/12/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FTIM555 del 31/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE COMUNALI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
25/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,84	4,84	22	Pagamento Fatt. n. DIFF1038 del 22/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE COMUNALI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0001538/PA del 28/12/2021 - EXTRA CANONE MESE DI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
25/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1260,86	114,62	1146,24	Pagamento Fatt. n. 0001529/PA del 17/12/2021 - SERVIZIO IGIENE URABANA CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
25/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. SVAM21-41000418 del 28/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA DELL'ASCENSORE PRESSO LA CASCINA SAN CLEMENTE PER L'ANNO 2021	S.V.A.M. Ascensori srl		
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1865,81	336,46	1529,35	Pagamento Fatt. n. V3-32538 del 15/12/2021 - FORNITURA ARREDI PER ASILO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
26/01/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	149	0	149	Pagamento Fatt. n. 390/AP del 27/12/2021 - VISITE PERIODICHE - DICEMBRE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12025,65	572,65	11453	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 14/01/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2090,99	99,57	1991,42	Pagamento Fatt. n. 247/01 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA - DICEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2835	135	2700	Pagamento Fatt. n. 246/01 del 30/11/2021 - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - COOPERATIVA TANTINTENTI SCS ONLUS DI BIELLA - CIG	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	27,27	272,73	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 21/12/2021 - IL FIORE ALL'OCCHIELLO di marangon Simona	IL FIORE ALL'OCCHIELLO di marangon Simona	2224450029	MRNSMN81H59A859E
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,01	16,36	163,65	Pagamento Fatt. n. V00032 del 20/12/2021, n. V00028 del 04/11/2021, n. V00031 del 20/12/2021 - L'ORCHIDEA DI MONDADORI ROSANNA	L'ORCHIDEA DI MONDADORI ROSANNA	1962400022	MNDRNN57C46F369P
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2040/210034034 del 17/12/2021 - FORNITURA SCHEDE PER	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	33,11	266,89	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 29/12/2021 - PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 29/12/2021 - PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	232,31	0	232,31	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 29/12/2021 - PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
26/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 1021324444 del 20/12/2021 - POSTA PICK NOVEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
26/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	124,36	0	124,36	Pagamento Fatt. n. 1021325322 del 20/12/2021 - AFFRANCATURA MESE DI	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
26/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,2	0	135,2	Pagamento Fatt. n. 111/2021 del 19/12/2021 - FORNITURA LIBRI NIDO COMUNALE CIG	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
26/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 2021P/0000064 del 23/12/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE/NOV./DICEMBRE	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1135,99	43,69	1092,3	Pagamento Fatt. n. 6400057419 del 31/12/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19 - DICEMBRE 2021	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9439,06	363,04	9076,02	Pagamento Fatt. n. 6400057418 del 31/12/2021 - FORNITURA PASTI SCUOLE MESE	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5773,77	222,07	5551,7	Pagamento Fatt. n. 6400053625 del 23/12/2021 - MAGGIORAZIONE COSTI EMERGENZA COVID19 CONGUAGLIO COSTI	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,09	66,02	300,07	Pagamento Fatt. n. 4220122800015190 del 11/12/2021 - TELEFONIA	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 8A00614961 del 11/12/2021 - TELEFONIA	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,58	3,35	15,23	Pagamento Fatt. n. 7X03769159 del 11/12/2021 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,49	35,43	161,06	Pagamento Fatt. n. 7X04014953 del 11/12/2021 - 1BIM 2022-	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

26/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	1,76	Pagamento Fatt. n. 7X03987787 del 8 11/12/2021 - 1BIM 2022 -	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	Pagamento Fatt. n. 2689PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,1	12,1	55 TAPPETO INGRESSO SCUOLA INFANZIA - Pagamento Fatt. n. 2688PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55 TAPPETO PRESSO MENSA SCUOLA PRIMARIA Pagamento Fatt. n. 2686PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,1	12,1	55 TAPPETO PRESSO L'INGRESSO DELL'ASILO Pagamento Fatt. n. 2690PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719,8	129,8	55 TAPPETO PRESSO MENSA SCUOLA INFANZIA Pagamento Fatt. n. 2853PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	590 STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE Pagamento Fatt. n. 2687PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEL TAPPETO PRESSO ENTRATA DELLA SCUOLA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,01	60,23	55 SECONDARIA DI PRIMO GRADO Pagamento Fatt. n. 2056 del 28/12/2021 -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,31	5,97	273,78 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE Pagamento Fatt. n. 14/E del 31/12/2021 -	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,31	5,97	149,34 FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. 001980/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AMBULATORIO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
02/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50 MEDICO DI OCCHIEPPO INFERIORE - Pagamento Fatt. n. 001981/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
02/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464 MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. 2021_FATPA_22 del 22/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,4	63,73	289,67 VARIO ED UTENSILI PER LA CUCINA DELL'ASILO Pagamento Fatt. n. 4/E del 12/01/2022 - SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER	CUP & CO S.R.L.	2345440024	
02/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	64,05	11,55	52,5 SOGGIORNI MARINI ESTATE 2021 Pagamento Fatt. n. 5/E del 12/01/2022 - FORNITURA DI MANIFESTI PER LA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,05	11,55	52,5 CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2021 - Pagamento Fatt. n. 3/E del 12/01/2022 - FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E	DELLARA SONIA	1904210026	DLLSNO68R67A859R
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	7,7	35 GAROFANI E MANIFESTI PER LA Pagamento Fatt. n. 2/E del 12/01/2022 - FORNITURA DI MANIFESTI PER LA	DELLARA SONIA	1904210026	DLLSNO68R67A859R
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200 CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER Pagamento Fatt. n. 2/PA del 25/01/2022 - FORNITURA E POSA DI TENDE VENEZIANE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO	DELLARA SONIA	1904210026	DLLSNO68R67A859R
02/02/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4988,58	899,58	4089 INFERIORE - DITTA ARTIGIANA TENDE DI Pagamento Fatt. n. 3/PA del 25/01/2022 - FORNITURA DI TENDONI E VENEZIANE PER LA	DITTA ARTIGIANA TENDE DI GEDA MAURIZIO	1955810021	
02/02/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2998,76	540,76	2458 SCUOLA DELL'INFANZIA DI OCCHIEPPO Pagamento Fatt. n. FPA 24/22 del 18/01/2022 - ACQUISTO DI GAGLIARDETTI COMUNALI DI	DITTA ARTIGIANA TENDE DI GEDA MAURIZIO	1955810021	
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9 RAPPRESENTANZA Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 21/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE RIPARAZIONI DEGLI	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244	FGGRR74M13F464Y
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,59	39,96	181,63 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 30/12/2021 - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE RIPARAZIONI DEGLI	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	382,8	69,03	313,77 STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029

02/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	192,88	34,78	158,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 13/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER ANIMALI RANDAGI	FRANZOSO MONICA	1718090028	FRNMNC66R69A859D
02/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 06000209 del 31/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO WIRELESS E DEGLI HOT- SPOT DELLA	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,99	26,34	345,65	Pagamento Fatt. n. 1/99 del 25/01/2022 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2022	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,71	28,16	322,55	Pagamento Fatt. n. 73/99 del 31/12/2021 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2021	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,02	19,3	87,72	Pagamento Fatt. n. 9500198078 del 31/12/2021 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,9	66,88	304,02	Pagamento Fatt. n. 9500198046 del 31/12/2021 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,1	93,07	423,03	Pagamento Fatt. n. 9500198386 del 31/12/2021 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	747,29	134,76	612,53	Pagamento Fatt. n. 2040/210036030 del 31/12/2021 - FORNITURA MATERIALE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
02/02/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4995,9	900,9	4095	Pagamento Fatt. n. 174 del 27/12/2021 - ACQUISTO RIMORCHIO PER TRASPORTO MATERIALE MANUTENTIVO	TESTORE SNC di Testore Domenico & Alessan	862560018	
02/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 61132 del 29/12/2021 - NOLEGGIO - CANONE STAMP.ANAGRAFE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 90550 del 29/12/2021 - FORNITURA ALTOPARLANTE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,34	0	217,34	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Polivalente - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,17	0	41,17	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Polivalente - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,34	0	509,34	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Scuole Elem.ri- Energia mese di Novembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,27	0	284,27	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Scuole Medie - Energia mese di Novembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,29	0	168,29	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Palestra - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,56	0	151,56	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Asilo - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,91	0	254,91	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Campo - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,35	0	62,35	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Cascina - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,44	0	37,44	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Magazzino - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,52	0	196,52	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Mercato - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,51	0	27,51	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Ex sede vigili - Energia mese di Novembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,44	0	144,44	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Area Verde - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,48	0	24,48	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Magazzino - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,15	0	12,15	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Rifiuteria - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,11	0	9,11	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Semaforo - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,58	0	19,58	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Semaforo - Energia mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2355,12	0	2355,12	COMPARTICIPAZIONE ONERI FINANZIARI CENTRO DELL'IMPIEGO DI BIELLA ANNI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,6	0	23,6	Pagamento Q.Parte Fatt. n. E/11 del 31/12/2021 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,33	0	24,33	Pagamento Q.Parte Fatt. n. E/11 del 31/12/2021 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON	2414340022	FRSMRC74L09A859Z

03/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,86	10,71	59,15	Pagamento Fatt. n. E/11 del 31/12/2021 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
03/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	234	0	234	STAZIONE UNICA APPALTANTE PRESSO QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA	UNIONE VALLE ELVO		90057410020
03/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2465,45	0	2465,45	VALLE ELVO PER L'ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	163	0	163	QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	130	0	130	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	175	0	175	VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1013,6	0	1013,6	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,86	0	261,86	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di Novembre - Uffici	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5402,57	0	5402,57	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377598 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di Novembre -I.P.	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,57	0	42,57	Pagamento Fatt. n. FE000120210002377598 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di Novembre -Semafori	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,81	0	47,81	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,06	0	9,06	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,05	0	112,05	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,54	0	62,54	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,02	0	37,02	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,34	0	33,34	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,08	0	56,08	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,72	0	13,72	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,24	0	8,24	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,23	0	43,23	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,05	0	6,05	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,78	0	31,78	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,39	0	5,39	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,67	0	2,67	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,61	0	57,61	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,32	0	4,32	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,36	0	9,36	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1188,57	0	1188,57	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120210002377676 del 17/12/2021 - Fornitura Energia Mese di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
04/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	402,96	0	402,96	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E - MESE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
04/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	554,07	0	554,07	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E - MESE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
08/02/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	22000	2000	20000	Pagamento Fatt. n. 000008-0C6 PA del 19/01/2022 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027

09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7500	689,71	6810,29	Pagamento Fatt. n. CN21000944 del 31/12/2021 - SMALTIMENTO BIOCUBI MESE SALDO Fatt. n. CN21000944 del 31/12/2021 -	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86,84	0	86,84	SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI DICEMBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2022 - INTERVENTI DI POTATURA ALBERI TUJA COLLOCATI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE -	AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE	2297360022	MNISMN83C24A859A
09/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/01/2022 - LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO GENERALE EX SEDE VIGILI URBANI	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7333,42	1322,42	6011	Pagamento Fatt. n. 0000114/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 19/01/2022 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2024 -	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,55	50,95	231,6	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 19/01/2022 - NOLEGGIO DI CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO PROVENIENTE DA FATT. 78/99 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORD.ZA PROT.CIVILE 658/2020 -	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
09/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	525	0	525	BUONI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	541,68	97,68	444	Pagamento Fatt. n. V0/0000052 del 14/01/2022 - VIDEOSORVEGLIANZA FOTOVOLTAICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2021	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
09/02/2022	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	900,36	162,36	738	Pagamento Fatt. n. 4/E del 17/01/2022 - FORNITURA ARMADIO SPOGLIATOIO E SCAFFALATURA A GANCIO PER LOCALE FATT. 2908011557 - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORD.ZA PROT.CIVILE 658/2020 -	SOSMU DI G. MAFFEO E C. S.N.C.	220670020	220670020
09/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	325	0	325	BUONI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021 FATT. 2908000621 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORD.ZA PROT.CIVILE 658/2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
09/02/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	950	0	950	BUONI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
10/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/01/2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, PROGETTO DEFINITIVO ED	ARCH. LUCIO FURNO	1439740026	FRNLCU57S28L880W
11/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	9,29	0	9,29	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	273,28	49,28	224	Pagamento Fatt. n. 2854PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZECCHIE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OCCHIEPPO INFERIORE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 50PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO INGRESSO SCUOLA INFANZIA -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 49PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO PRESSO MENSA SCUOLA PRIMARIA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 47PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO PRESSO L'INGRESSO DELL'ASILO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 51PA del 31/01/2022 - NOLEGGIO -MANUTENZIONE TAPPETO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	869,51	156,8	712,71	Pagamento Fatt. n. V3-2621 del 20/01/2022 - FORNITURA MATERIALE PER ASILO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,46	10,98	274,48	Pagamento Fatt. n. 1/E del 31/01/2022 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2022	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
15/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9061,96	459,15	8602,81	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 28/01/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI MAGGIO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020

15/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	580,19	0	580,19	SALDO Fatt. n. 35/PA del 28/01/2022 - SERV.EDUCATIVO MESE DI MAGGIO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,73	5,44	58,29	Pagamento Fatt. n. 5\99 del 31/01/2022 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2022	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
15/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,52	51,67	234,85	Pagamento Fatt. n. PJ04938320 del 31/01/2022 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,02	114,72	SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2022	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
18/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,35	114,39	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2022	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
18/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,02	114,72	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2022	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
18/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2049,82	581,13	1468,69	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2022	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
18/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	409,96	104,04	305,92	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2022	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
21/02/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 0055/PA del 11/02/2022 - Affidamento del servizio di TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE DAL	ASMEL CONSORTILE s.c.a.r.l.	12236141003	
21/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1310,4	0	1310,4	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/01/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A IMU E TASI, ACCERTAMENTO TARI, AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALE	FABRIZIO SANDRO	2553080025	SNDFRZ69R13A859Z
21/02/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. P0000002/22 del 24/01/2022 - RINNOVO CANONE ANNUALE	ilger.com S.r.l.	2256810348	2256810348
21/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1494,5	269,5	1225	Pagamento Fatt. n. 0002104598 del 31/12/2021 - SUPPORTO GESTIONE CANONE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
21/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1365,6	0	1365,6	Pagamento Fatt. n. 1022012792 del 31/01/2022 - 30070179-007	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
21/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	274,05	0	274,05	SALDO Fatt. n. 1022012792 del 31/01/2022 - 30070179-007	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
21/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27	0	27	Pagamento Fatt. n. 1022016206 del 01/02/2022 - RITIRO POSTA PICK UP MESE DI	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
21/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 2022/881/2 del 15/02/2022 - Determina n.69 del 27/03/2019	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. 2022/569/2 del 05/02/2022 - MOSAICO - PORTALE DEL	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
22/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	299	0	299	Pagamento Fatt. n. 17/AP del 31/01/2022 - VISITE MEDICHE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
22/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1,05	0	1,05	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2021- FILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 48PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEL TAPPETO PRESSO ENTRATA DELLA SCUOLA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
24/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1692,75	0	1692,75	LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
24/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1343,02	0	1343,02	LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
24/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1316,33	0	1316,33	LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2021 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1939,8	349,8	1590	Pagamento Fatt. n. 2022000442 del 01/01/2022 - MANUTENZIONE GRUPPO DI	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	230510281	230510281
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14199,16	1290,83	12908,33	Pagamento Fatt. n. 0001578/PA del 31/12/2021 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4938,7	448,97	4489,73	Pagamento Fatt. n. 0001634/PA del 31/12/2021 - CONFERIMENTI MESE DI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2451,94	322,12	2129,82	Pagamento Fatt. n. 0001654/PA del 31/12/2021 - CONFERIMENTI MESE DI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1091,33	0	1091,33	Pagamento Fatt. n. 0001654/PA del 31/12/2021 - CONFERIMENTI MESE DI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3284,97	298,63	2986,34	Pagamento Fatt. n. 0000012/PA del 21/01/2022 - SERVIZI IGIENE URBANA -	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,29	20,79	94,5	Pagamento Fatt. n. 0000025/PA del 27/01/2022 - FORNITURA 3 BIDONI PER LA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
25/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	572,79	103,29	469,5	Pagamento Fatt. n. 2852PA del 31/12/2021 al netto Nota di Credito n. 178PA del	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

			IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DEL GRUPPO					
28/02/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	105	0	105	COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER Coordinamento provinciale di Protezione Civile di Biella		
						Pagamento Fatt. n. B202200000000012754 del 04/02/2022 - BOLLETTAZIONE MASSIVA		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,64	0	376,64	APRILE/DICEMBRE 2021	CO.R.D.A.R.	1866890021
						Pagamento Fatt. n. B202200000000038495 del 11/02/2022 - APRILE/ DICEMBRE 2021B202200000000038495B/BOLLETTAZI		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,21	0	22,21	ONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021
						Pagamento Fatt. n. B202200000000038500 del 11/02/2022 - APRILE/ DICEMBRE 2021		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,21	0	22,21	B202200000000038500B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021
						Pagamento Fatt. n. B202200000000038497 del 11/02/2022 - APRILE/ DICEMBRE 2021		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,31	0	10,31	B202200000000038497B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021
						Pagamento Fatt. n. B202200000000038494 del 11/02/2022 - APRILE/ DICEMBRE 2021 -		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,21	0	20,21	B202200000000038494B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021
						Pagamento Fatt. n. B202200000000038040 del 11/02/2022 - APRILE/DICEMBRE 2021		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,69	0	156,69	B202200000000038040B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021
						QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000012754 del 04/02/2022 - BOLLETTAZIONE MASSIVA		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,78	0	37,78	APRILE/DICEMBRE 2021	CO.R.D.A.R.	1866890021
						QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000038495 del 11/02/2022 -		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46	0	2,46	B202200000000038495B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021
						QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000038500 del 11/02/2022 -		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46	0	2,46	B202200000000038500B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021
						QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000038497 del 11/02/2022 -		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,14	0	1,14	B202200000000038497B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021
						QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000038494 del 11/02/2022 -		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,26	0	2,26	B202200000000038494B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021
						QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000038040 del 11/02/2022 -		
02/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,02	0	11,02	B202200000000038040B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI BENNA	0
						IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE DI		
02/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,8	0	5,8	NOTIFICA A COMUNI DIVERSI	COMUNE DI POLLONE	0
						Pagamento Fatt. n. FVI 22000044 del 31/01/2022 - ATTIVAZIONE SOFTWARE E-CIVIS		
						PAGOPA PER PAGAMENTI MENSA		
02/03/2022	U.2.02.03.02.000	Software	2074	374	1700	SCOLASTICA TRAMITE PARTNER	DITTA PROJECT SRL	1239400391
		Prestazioni professionali e specialistiche				Pagamento Fatt. n. 2/2022 del 25/01/2022 -		
02/03/2022	U.1.03.02.11.000		4821,44	760	4061,44	PROGETTO FATTIBILITA' SCUOLA	RASTALDI MAURO	RSTMRA62D10E626S
						Pagamento Fatt. n. 7400004336 del 31/01/2022 - PASTI SCUOLE MESE DI		
02/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7295,55	280,6	7014,95		Sodexo Italia S.p.A.	805980158 805980158
						Pagamento Fatt. n. 7400004337 del 31/01/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI		
02/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	878,02	33,77	844,25		Sodexo Italia S.p.A.	805980158 805980158
						Pagamento Fatt. n. 204 del 10/02/2022 -		
02/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,77	0	49,77	FORNITURA LIBRI DI TESTO	STAFFOLANI SRL	2047880428 2047880428
						Pagamento Fatt. n. 5/E del 21/02/2022 - FORNITURA E POSA PANNELLI PASSAGGI		
04/03/2022	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6917,4	1247,4	5670	PEDONALI LUMINOSI CIG N. ZC434041B4	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028 2552060028
		Manutenzione ordinaria e riparazioni				Pagamento Fatt. n. 7/E del 24/02/2022 -		
04/03/2022	U.1.03.02.09.000		488	88	400	LAVORI DI MANUTENZIONE PASSAGGI	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028 2552060028
		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				Pagamento Fatt. n. 22006 del 31/01/2022 -		
04/03/2022	U.2.02.01.01.000		1708	308	1400	ACQUISTO PIASTRA VIBRANTE	CABRIO EDILIZIA SRL	2013300021 2013300021
04/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	66	0	66	Pagamento Acconto Fatt. n. 410 del	CIA CONSULENZE PIEMONTE SRL	12311470012 12311470012
04/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2	0	2	Pagamento Saldo Fatt. n. 410 del 17/02/2022	CIA CONSULENZE PIEMONTE SRL	12311470012 12311470012
						Pagamento Q.Parte Fatt. n. B202200000000038496 del 11/02/2022 -		
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,72	0	19,72	B202200000000038496B/BOLLETTAZIONE	CO.R.D.A.R.	1866890021

04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,49	0	2,49	SALDO Fatt. n. B202200000000038496 del 11/02/2022 - QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000038496 del 11/02/2022 -	CO.R.D.A.R.	1866890021		
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46	0	2,46	B202200000000038496B/BOLLETTAZIONE Pagamento Fatt. n. B202200000000038499 del 11/02/2022 - APRILE /DICEMBRE 2021	CO.R.D.A.R.	1866890021		
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,79	0	98,79	B202200000000038499B/BOLLETTAZIONE Pagamento Fatt. n. B202200000000012755 del 04/02/2022 - BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021		
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,9	0	95,9	APRILE/DICEMBRE 2021 Pagamento Fatt. n. B202200000000038498 del 11/02/2022 - APRILE/MAGGIO 2021	CO.R.D.A.R.	1866890021		
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,26	0	26,26	B202200000000038498B/BOLLETTAZIONE QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. B202200000000038499 del 11/02/2022 -	CO.R.D.A.R.	1866890021		
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,12	0	10,12	B202200000000038499B/BOLLETTAZIONE QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000012755 del 04/02/2022 - BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021		
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,75	0	9,75	APRILE/DICEMBRE 2021 QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000038498 del 11/02/2022 -	CO.R.D.A.R.	1866890021		
04/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,86	0	2,86	B202200000000038498B/BOLLETTAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE COMUNALE 2021 TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, OCCHIEPPO	CO.R.D.A.R.	1866890021		
04/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12970,33	0	12970,33	INFERIORE E PONDERANO Pagamento Fatt. n. 50/PA del 16/02/2022 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003			
04/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11637,68	554,18	11083,5	SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI GENNAIO 2022 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020		1543570020
04/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	325,08	0	325,08	IN COMANDO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 16/02/2022 - FORNITURA DI CHIAVETTA PER	DI PRIMA DORIANA			
04/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	445,3	80,3	365	SCARICO DEI DATI DEL CRONOTACHIGRAFO Pagamento Fatt. n. 2864/16/10 del 16/02/2022 - SERVIZIO PAGO PA	ELETTRAUTO BORRI SNC DI BORRI DAVIDE & I	2441040025		2441040025
04/03/2022	U.2.02.03.02.000	Software	744,2	134,2	610	16/02/2022 - SERVIZIO PAGO PA Pagamento Fatt. n. 9500269450 del 31/01/2022 - FORNITURA MESE DI GENNAIO	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435		
04/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,03	1,63	7,4	31/01/2022 - FORNITURA MESE DI GENNAIO Pagamento Fatt. n. 101 I del 26/01/2022 -	ITALIANA PETROLI	51570893		51570893
04/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	698,27	125,92	572,35	FORNITURA PIASTRE PER DEFIBRILLATORE Pagamento Fatt. n. PA/0000001/SP del 22/02/2022 - ACQUISTO TRINCIA PER	PROGETTI S.R.L.	6367590012		10213970154
09/03/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4636	836	3800	22/02/2022 - ACQUISTO TRINCIA PER Pagamento Fatt. n. FR-80/C/COM del 27/12/2021 - TUBO GOCCIOLANTE -	AGRIGARDEN CENTER SRL	2386260067		
09/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,98	24,38	303,6	27/12/2021 - TUBO GOCCIOLANTE - Pagamento Fatt. n. FR-910/B/AGR del 27/12/2021 - RHODODENDRON	AZIENDA AGRICOLA SALINO DIEGO	1853690020		
09/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1006,5	91,5	915	27/12/2021 - RHODODENDRON Pagamento Fatt. n. FR-911/B/AGR del 28/12/2021 - LAGERSTROEMIA	AZIENDA AGRICOLA SALINO DIEGO	1853690020		
09/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341	31	310	28/12/2021 - LAGERSTROEMIA Pagamento Fatt. n. 2022_FATPA_2 del 31/01/2022 - FORNITURA DI ATTREZZATURE	AZIENDA AGRICOLA SALINO DIEGO	1853690020		
09/03/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1971,65	355,54	1616,11	DA CUCINA PER L'ASILO NIDO COMUNALE - Pagamento Fatt. n. 4/99 del 31/01/2022 - BUONI SPESA COVID FONDO DI SOLIDARIETA'	CUP & CO S.R.L.	2345440024		
09/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	ALIMENTARE ORDINANZA PROT.CIVILE 658 Pagamento Fatt. n. 12/0000096 del 07/02/2022 - BUONI SPESA COVID FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003			
09/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	3925	0	3925	PROT.CIVILE 658 DEL 29/03/2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003			
09/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1,5	0	1,5	COMM BOLL PAGOPA Pagamento Fatt. n. 2908001376 del 16/02/2022 - BUONI SPESA COVID FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORDINANZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003			
09/03/2022	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	575	0	575	PROT.CIVILE 658 DEL 29/03/2020 Pagamento Fatt. n. 000122/PA del 31/01/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AMBULATORIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003			
10/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	MEDICO DI OCCHIEPPO INFERIORE - MESE DI	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		

10/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,8	85,8	Pagamento Fatt. n. 0002101521 del 390 18/01/2022 - SERVIZIO INTERNET AREA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
10/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200	38,94	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/220005395 161,06 del 28/02/2022 - RILEGATURA REGISTRI	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,94	0	Pagamento SALDO Fatt. n. 2040/220005395 15,94 del 28/02/2022 - RILEGATURA REGISTRI	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
10/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,14	19,14	Pagamento Fatt. n. 2040/220001340 del 87 28/01/2022 - FORNITURA DATARIO E TIMBRO	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
10/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,93	58,23	Pagamento Fatt. n. 422012280002091 del 264,7 10/02/2022 - 2BIM 2022 - DICEMBRE	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	Pagamento Fatt. n. 8A00082030 del 80 10/02/2022 - 2BIM 2022- LINEA ISDN	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/03/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10,24	1,85	Pagamento Fatt. n. 7X00521372 del 8,39 10/02/2022 - RIVARICA RINNOVO OFFERTA	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,76	1,76	Pagamento Fatt. n. 7X00536884 del 8 10/02/2022 - 2BIM 2022 - PA 5 2GB	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,49	35,43	Pagamento Fatt. n. 7X00497276 del 161,06 10/02/2022 - 2BIM 2022- NOLEGGIO	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	0	Pagamento Fatt. n. 2022E000001214 del 75,64 21/01/2022 - TELEFONIA -	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
10/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	59,08	10,65	Pagamento Fatt. n. 90011 del 31/01/2022 - 48,43 CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI -ANNO 2021	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
10/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 60185 del 31/01/2022 - 219 NOLEGGIO D COLOR ANAGRAFE - MESE DI	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
14/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	322,08	58,08	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/01/2022 - 264 MANUT.NE ORDINARIA FIAT PANDA	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI Ez	2655470025	2655470025
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	309,76	11,91	Pagamento Fatt. n. 2/E del 28/02/2022 - 297,85 FORNITURA ASILO MESE DI FEBBRAIO 2022	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10749,38	511,88	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 04/03/2022 - 10237,5 SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO NIDO MESE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
14/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	444,15	21,15	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 25/02/2022 - SERVIZIO DI EDUCATORE SEZIONE PRIMAVERA	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
14/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	879,48	41,88	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 25/02/2022 - 423 COMUNALE- CONGUAGLIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
14/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4510,83	813,43	Pagamento Fatt. n. 06 del 25/02/2022 - 837,6 PULIZIA POLIVALENTE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	567,81	35,42	Pagamento Fatt. n. 10\99 del 28/02/2022 - 3697,4 RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO	DITTA ARCHIVIA DI VAROLI ROBERTA	2616320020	
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	851,39	153,53	Pagamento Fatt. n. 10\99 del 28/02/2022 - 532,39 FORNITURA ASILO MESE DI FEBBRAIO 2022	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,52	0	Pagamento Fatt. n. PJ05058610 del 28/02/2022 - FORNITURA CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	113,52	Pagamento Acconto Fatt. n. 2040/220003338 del 11/02/2022 - FORNITURA BUSTINE E	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
14/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500	113,52	129,52 TESSERINI PER BIBLIOTECA SALDO Fatt. n. 2040/220003338 del	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
14/03/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	503,7	0	386,48 11/02/2022 - FORNITURA BUSTINE E VERSAMENTO DIRITTI C.I.E A FAVORE DELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003		
15/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,5	3,93	503,7 TESORERIA DELLO STATO - MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 004203136391 del			
15/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,97	8,67	10/02/2022 - FORNITURA GAS VIA PAPA 78,57 GIOVANNI - MESE DI GENNAIO 2022	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,6	49,88	Pagamento Fatt. n. 004204168782 del 173,3 11/02/2022 - FORNITURA GAS VIA APORTI -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
15/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,63	2,1	Pagamento Fatt. n. 004199441836 del 08/02/2022 - FORNITURA DI ENERGIA	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6231,26	566,48	ELETTTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL 226,72 CAMPO FOTOVOLTAICO- MESE DI GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6055,3	550,48	Pagamento Fatt. n. 004205097930 del 9,53 12/02/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
					Pagamento Fatt. n. CN22000041 del 5664,78 28/02/2022 - SMALTIMENTO BIOCUBI	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
					Pagamento Fatt. n. CN22000115 del 5504,82 28/02/2022 - SMALTIMENTO BIOCUBI	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024

16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1711,6	155,6	480 SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI			
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	Pagamento Fatt. n. 0000066/PA del 31/01/2022 - EXTRA CANONE 2021	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	117,51	21,19	Pagamento Fatt. n. 0000035/PA del 27/01/2022 - EXTRA CANONE MESE DI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28398,33	2581,67	Pagamento Fatt. n. 0000129/PA del 23/02/2022 - SERVIZIO DI IGIENE - EXTRA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,51	Pagamento Fatt. n. 0000170/PA del 28/02/2022 - SERV. DI IGIENE URBANA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,55	114,23 INDENNITA' MESE DI MARZO 2022	BAIETTO MARCO	0 BTTMRC73S08A859V	
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1819,83	0	114,19 INDENNITA' MESE DI MARZO 2022	BARESI MARCO	0 BRSMRC80C01A859Q	
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	916,83	493,5	Pagamento Fatt. n. 58/74-2022 del 28/02/2022 - FORNITURA GPL	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,49	8,12	Pagamento Fatt. n. 58/74-2022 del 28/02/2022 - FORNITURA GPL	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,91	3,47	Pagamento Fatt. n. 004211535609 del 12/03/2022 - FORNITURA GAS MESE DI	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,26	45,13	Pagamento Fatt. n. 004211781778 del 12/03/2022 - FORNITURA GAS MESE DI	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,69	1,93	Pagamento Fatt. n. 004205946658 del 08/03/2022 - FORNITURA ENERGIA	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	153,74	39,51	205,13 FOTOVOLTAICO MESE DI FEBBRAIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610	110	Pagamento Fatt. n. 004211535610 del 12/03/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2049,82	583,89	8,76 INDENNITA' MESE DI MARZO 2022	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	409,96	105,35	114,23 INDENNITA' MESE DI MARZO 2022	MAFFEI STEFANIA	MFFSFN79C62A859L	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,65	0	Pagamento Fatt. n. 004042210283 del 31/01/2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE			
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,17	0	DEGLI UFFICI MUNICIPALI QUALE MISURA PER			
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,61	0	500 LA PREVENZIONE E GESTIONE	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,14	0	1465,93 INDENNITA' MESE DI MARZO 2022	MOSCA MONICA	MSCMNC74A49A859L	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,29	0	304,61 INDENNITA' MESE DI MARZO 2022	ROZZI ROSA	0 RZZRSO56T57G620W	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,92	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica -	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,56	0	41,17 DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,21	0	energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,26	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Scuole Elem.ri Fornitura di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,24	0	378,61 energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,22	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Saldo Scuole Elem.ri	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			94,14 Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Scuole Medie Fornitura di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			293,29 energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Palestra Fornitura di energia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			161,92 elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Asilo Fornitura di energia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			140,56 elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Campo Fornitura di energia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			234,21 elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Cascina Fornitura di energia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			69,26 elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Magazzino Fornitura di	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			42,24 energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Mercato Fornitura di energia	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			281,22 elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,12	0	29,12	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Ex sede Vigili Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,21	0	105,21	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Area Verde Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,44	0	30,44	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Magazzino Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,16	0	12,16	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Rifiuteria Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,51	0	288,51	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Municipio Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,24	0	9,24	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Semafori Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	0	20	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171196 del 21/01/2022 - Semafori Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5703,83	0	5703,83	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171196 del 21/01/2022 - P.I. -Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,11	0	60,11	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Semafori -Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,24	0	15,24	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,29	0	9,29	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,87	0	61,87	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,41	0	6,41	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,15	0	23,15	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,7	0	6,7	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,68	0	2,68	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,47	0	63,47	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,01	0	104,01	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,52	0	64,52	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,62	0	35,62	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,92	0	30,92	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,53	0	51,53	Pagamento Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,12	0	35,12	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,06	0	9,06	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,03	0	2,03	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171274 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,39	0	4,39	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171196 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1254,85	0	1254,85	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171196 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
22/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,22	0	13,22	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000171196 del 21/01/2022 - Fornitura di energia elettrica - DICEMBRE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
22/03/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	455,43	0	455,43	Z7C35AF0D5 REGOLAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO RC A LIBRO MATRICOLA PER L'ANNO 2021 POLIZZA N. 2020/05005417 - LIQUIDAZIONE I° - II° TRIMESTRE 2022 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155	
22/03/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81727,4	0	81727,4	FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA Pagamento Fatt. n. 000225/PA del 28/02/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORIO MEDICO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.l Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
22/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,5	5,5	25	MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
22/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1045,5	49,79	995,71	SERVIZIO PRE SCUOLA - FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 7400009489 del 28/02/2022 - MAGGIORAZIONE COSTI	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025	
22/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1177,18	45,28	1131,9	EMERGENZA COVID19 - MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 7400009488 del 28/02/2022 - FORNITURA PASTI MESE DI	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158	
22/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9781,26	376,2	9405,06	28/02/2022 - FORNITURA PASTI MESE DI Pagamento Fatt. n. 49/AP del 28/02/2022 -	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158	
23/03/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	152	0	152	SORVEGLIANZA SANITARIA FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. 0002112421 del	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027	
23/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,6	127,6	580	14/03/2022 - ABBONAMENTO ENTI ON LINE Pagamento Fatt. n. 2022/1305/2 del 08/03/2022 - CANONE SERVIZIO DI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150	
23/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1949,56	351,56	1598	CONSERVAZIONE DOCUMENTI OLIMPO Pagamento Fatt. n. 60273 del 28/02/2022 -	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
23/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	NOLEGGIO D-COLOR UFF.ANAGRAFE MESE DI Pagamento Fatt. n. PA/0000003/SP del	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017	
31/03/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2074	374	1700	22/03/2022 - ACQUISTO CASSONCINO Pagamento Fatt. n. 004206404359 del 08/03/2022 - ENERGIA IMP.TO SEMAFORICO	AGRIGARDEN CENTER SRL	2386260067		
31/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,92	7,56	34,36	MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 Pagamento Fatt. n. DA22049119 del	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007	
31/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,2	14,82	67,38	15/03/2022 - FORNITURA GPL Pagamento Fatt. n. 90034 del 28/02/2022 -	TAMOIL SPA	151550340		
31/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,88	33,88	154	FORNITURA ALIMENTATORE PER STAMPANTE Pagamento Fatt. n. 90033 del 28/02/2022 -	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017	
31/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	RIPARAZIONE STAMPANTE XEROX	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017	