

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
						Pagamento Fatt. n. 77 del 10/06/2024 - SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DEL			
08/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	SERVIZIO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BREGLIA DI BREGLIA UMBERTO C. S.A.S. DI OCCHIEPPO INFERIORE BI - CIG B1FA794A66	DITTA AUTOTRASPORTI BREGLIA SAS	1759350026	
08/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9709,16	1750,83	7958,33	Pagamento Fatt. n. 0000309/PA del 28/06/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA /GESTIONE CALORE MESE DI GIUGNO 2024	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	188,74	0	188,74	RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2024			
08/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3367,2	607,2	2760	Pagamento Fatt. n. 0001321/PA del 27/06/2024 - FORNITURA MATERIALE - SACCHI/SECCHIELLINI/BIDONI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 0001326/PA del 29/06/2024 - EXTRA CANONE SFALCI VERDE - MESE DI GIUGNO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 0001334/PA del 29/06/2024 - EXTRA CANONE INERTI- NOLEGGIO N.1 CONTAINER MESE DI GIUGNO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18495,6	1681,42	16814,18	Pagamento Fatt. n. 0001371/PA del 29/06/2024 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTO/ COSTI DI GESTIONE MESE DI GIUGNO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12017	2167	9850	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 01/07/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO -IÂ° SEMESTRE 2024	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
						Pagamento Fatt. n. 1000241500008195 del 30/06/2024 - FORNITURA DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CONSIGLIERI COMUNALI DI OCCHIEPPO INFERIORE -			
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,5	49,5	225	DITTA ARUBA S.P.A. DI PONTE SAN PIETRO - CIG B22D891D9C	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
16/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	214	0	214	Pagamento Fatt. n. 192/AP del 30/06/2024 - SORV.SANITARIA	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
16/07/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	92	0	92	Pagamento Fatt. n. 162/AP del 31/05/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
16/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6490,4	1170,4	5320	Pagamento Fatt. n. 3PA del 28/06/2024 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI DRENAGGIO NELL AREA PICNIC PRESSO L AREA VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - CIG B15EAB9F06	CAPPONI GIARDINI s.r.l.	2446030021	
16/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30744	5544	25200	Pagamento Fatt. n. 4PA del 28/06/2024 - CREAZIONE AREA PIC NIC PRESSO AREA VERDE	CAPPONI GIARDINI s.r.l.	2446030021	
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	694,67	125,27	569,4	Pagamento Fatt. n. 1156 del 29/06/2024 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	783,82	30,15	753,67	Pagamento Fatt. n. 6/E del 29/06/2024 - FORNITURA MESE DI GIUGNO 2024	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1169,97	0	1169,97	SALDO 2023 RIPARTO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI BIELLA PER IL CENTRO PER L' IMPIEGO DI BIELLA			
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	78690,4	0	78690,37	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI - IÂ° e II Â° TRIMESTRALITA' 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO I.R.I.S.			
16/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14292,1	680,58	13611,5	Pagamento Fatt. n. 713 del 02/07/2024 - SERVIZIO EDUCVATIVO E AUSILIARIO MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000920/PA del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI CASCINA SAN CLEMENTE DI OCCHIEPPO INFERIORE MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	240	0	240	Pagamento Fatt. n. 000919/PA del 30/06/2024	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000907/PA del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL AMBULATORIO MEDICO COMUNALE MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 000908/PA del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000824/PA del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,74	26,43	116,31	Pagamento Fatt. n. 005051372297 del 05/07/2024 - FORNITURA ENERGIA MAGGIO/GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,72	86,15	391,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 11/07/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
16/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,25	101,75	462,5	Pagamento Fatt. n. 14250/16/10 del 12/06/2024 - SERVICE ESTERNALIZZAZIONE POLIZIA LOCALE 2024 - II RATA	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1251,05	95,23	1155,82	Pagamento Fatt. n. 58/99 del 30/06/2024 - FORNITURA MESE DI GIUGNO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2500	0	2500	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIEPPO INFERIORE PER PROGETTO MUSICALE ANNO 2023/2024			
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 004042441402 del 31/05/2024, n. 004042441769 del 30/06/2024	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
						Pagamento Fatt. n. FTIM283 del 18/06/2024 - FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE COMUNALI E AREE CIMITERIALI PER L ANNO 2024 - DITTA PIDELLO SCAVI			
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1999,99	360,65	1639,34	S.R.L. DI OCCHIEPPO SUPERIORE - CIG B0602F4D9D	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
16/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,5	0	22,5	Pagamento Fatt. n. 1024163503 del 19/06/2024 - POSTA PICK UP MESE DI MAGGIO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
16/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4026	726	3300	Pagamento Fatt. n. 2024/4980/2 del 02/07/2024 - GESTIONE PER IL SERVIZIO SOFTWARE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
16/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5672,16	218,16	5454	Pagamento Fatt. n. 7400030173 del 30/06/2024 - FORNITURA PASTI MENSA MESE DI GIUGNO	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
16/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 90124 del 30/06/2024 - FORNITURA MONITOR HP P24H	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,7	3,19	14,51	Pagamento Fatt. n. 824500177939 del 04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E06718096	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,62	0	171,62	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,99	0	320,99	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,92	0	413,92	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,92	0	212,92	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,4	0	230,4	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,98	0	166,98	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,55	0	377,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,28	0	15,28	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	30,8	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,26	0	93,26	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,83	0	59,83	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,17	0	252,17	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,87	0	41,87	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,2	0	157,2	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,64	0	47,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,16	0	20,16	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3244,82	0	3244,82	Pagamento Fatt. n. FE000120240001507714 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,6	0	68,6	Pagamento Fatt. n. FE000120240001507714 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica mese di Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,76	0	37,76	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,62	0	70,62	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,06	0	91,06	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,84	0	46,84	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,74	0	36,74	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,69	0	50,69	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,06	0	83,06	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,36	0	3,36	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,77	0	6,77	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,52	0	20,52	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,16	0	13,16	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,48	0	55,48	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,21	0	9,21	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,58	0	34,58	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,48	0	10,48	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,44	0	4,44	Pagamento Fatt. n. FE000120240001502222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI APRILE	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,09	0	15,09	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001507714 del 15/05/2024 - Fornitura			

17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1061,4	191,4	870	Pagamento Fatt. n. 134 del 18/06/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MENSA SCOLASTICA - CIG B1D2E60142 - BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 137 del 25/06/2024 - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETICO SALONE POLIVALENTE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
17/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	COMMISSIONI TRANSATO POS	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
17/07/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2635,2	475,2	2160	Pagamento Fatt. n. 430 del 26/06/2024 - RAMPA PER MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE	10845740017	
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 429 del 26/06/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE	10845740017	
17/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 0000024/PA del 11/07/2024 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORE PER LA RACCOLTA DELL'OLIO ESAUSTO	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
17/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,55	50,95	231,6	Pagamento Fatt. n. 0000023/PA del 11/07/2024 - AFFITTO N. 2 CASSONETTI METALLICI	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,07	5,78	26,29	Pagamento Fatt. n. 005057658855 del 10/07/2024 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,87	6,07	35,8	Pagamento Fatt. n. 005057328971 del 10/07/2024 - FORNITURA GAS VIA APORTI MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00148679 del 28/06/2024 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2024	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
17/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00148842 del 28/06/2024 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2024	ENEL SOLE S.R.L.	2322600541	2322600541
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	389,5	70,24	319,26	Pagamento Fatt. n. 0000328/PA del 28/06/2024 - SOSTITUZIONE VALVOLA CALDAIA AMBULATORIO MEDICO	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
17/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	507,51	77,48	430,03	Pagamento Fatt. n. 19/24 del 01/07/2024 - COLLAUDO STATICO OPERE DI STRUTTURALI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO	ING.MAURIZIO DONNA	1323830024	DNNMRZ51B24A859Z
17/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 004042441770 del 30/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BAGNI DEL CIMITERO - MESE DI GIUGNO	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. V0/0000344 del 01/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA CAMPO FOTOVOLTAICO GENNAIO/ GIUGNO 2024	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
17/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,69	20,43	204,26	Pagamento Fatt. n. 0001421/PA del 29/06/2024 - EXTRA CANONE RITIRO CONTAINER SFALCI MESE DI MAGGIO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
17/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	824,72	130	694,72	Pagamento Fatt. n. 11/FE/2024 del 29/06/2024 - COLLAUDO ANNUALE E CERTIFICAZIONE	Stanzani Fabrizio	1248290023	STNFRZ56L31L436X
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,03	0	22,03	Pagamento Fatt. n. DA24108411 del 31/05/2024 - FORNITURA COMBUSTIBILE MESE DI MAGGIO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,85	0	4,85	QUOTA IVA Fatt. n. DA24108411 del 31/05/2024 - FORNITURA COMBUSTIBILE MESE DI MAGGIO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,3	0	27,3	Pagamento Fatt. n. DA24115947 del 15/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
17/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,01	0	6,01	QUOTA IVA Fatt. n. DA24115947 del 15/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
17/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2304,58	415,58	1889	Pagamento Fatt. n. 2024013832 del 10/06/2024 - MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' Regular Invoice	VERTIV SRL	230510281	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,92	0	157,92	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,55	0	342,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,84	0	371,84	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,29	0	217,29	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,89	0	236,89	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,57	0	164,57	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,13	0	81,13	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,63	0	51,63	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,33	0	204,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,79	0	41,79	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,46	0	147,46	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,61	0	61,61	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,36	0	18,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,34	0	398,34	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,44	0	15,44	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,95	0	30,95	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,33	0	83,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903766 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3349,48	0	3349,48	Pagamento Fatt. n. FE000120240001903766 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,74	0	34,74	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,36	0	75,36	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,8	0	81,8	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,8	0	47,8	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,12	0	52,12	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,21	0	36,21	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,63	0	87,63	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,85	0	17,85	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,36	0	11,36	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,95	0	44,95	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,19	0	9,19	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,44	0	32,44	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,55	0	13,55	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,04	0	4,04	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,4	0	3,4	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,82	0	6,82	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903839 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,33	0	18,33	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903766 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	736,89	0	736,89	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240001903766 del 14/06/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 085929 del 31/05/2024 - CANONE SERVIZIO VPN MESE DI GIUGNO	Vianova spa	1059440469	1059440469
18/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	30,8	QUOTA IVA Fatt. n. 085929 del 31/05/2024 - CANONE SERVIZIO VPN MESE DI GIUGNO	Vianova spa	1059440469	1059440469
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,14	0	619,14	Pagamento Fatt. n. B202400000000046896 del 11/06/2024 - FORNITURA ACQUA 01/01-30/04/2024	CO.R.D.A.R.	1866890021	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,06	0	96,06	Pagamento Fatt. n. B202400000000046897 del 11/06/2024 - FORNITURA ACQUA 01/01-30/04/2024	CO.R.D.A.R.	1866890021	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,51	0	62,51	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000046896 del 11/06/2024 - FORNITURA ACQUA 01/01-30/04/2024	CO.R.D.A.R.	1866890021	
19/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,2	0	10,2	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000046897 del 11/06/2024 - FORNITURA ACQUA 01/01-30/04/2024	CO.R.D.A.R.	1866890021	
19/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3,04	0	3,04	RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
						Pagamento Fatt. n. 65 del 16/07/2024 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE CONSISTENTI IN REALIZZAZIONE DI TRIBUNE SPETTATORI E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE â€ AFFIDAMENTO INCARICO ALLâ€™ING. MASSIMO TIBOLDO CON STUDIO IN TAVIGLIANO (BI) - CIG Z833CE292E â€ CUP B44J22000230006 [Ex.Imp. 2023/537] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)			
19/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9642,88	1520	8122,88	B44J22000230006 [Ex.Imp. 2023/537] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	TIBOLDO MASSIMO - INGEGNERE		TBLMSM78E41A859K
19/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60712 del 30/06/2024 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.SEGRETERIA /ANAGRAFE/UFF.TECNICO MESE DI GIUGNO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
19/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 60714 del 30/06/2024 - NOLEGGIO LICENZE ANTIVIRUS	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
19/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 60713 del 30/06/2024 - NOLEGGIO D-COPIA UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
22/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3285,39	0	3285,39	QUOTA ANNO 2024 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BIELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/07/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.53073/ 2023 -CRO.468/2023	COMUNE DI TREVISO		
22/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,49	10	45,49	Pagamento Fatt. n. PJ08522746 del 30/06/2024 - FORNITURA COMBUSTIBILE MESE DI GIUGNO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,7	73,15	332,55	Pagamento Fatt. n. PJ08522746 del 30/06/2024 - FORNITURA COMBUSTIBILE MESE DI GIUGNO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,74	40,18	182,56	Pagamento Fatt. n. PJ08522746 del 30/06/2024 - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLABUS MESE DI GIUGNO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	333,96	112,15	221,81	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GIUGNO (DAL 17/06/2024) - MESE DI LUGLIO	MAFFEI STEFANIA	MFFSFN79C62A859L	
23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5161,2	3297,53	1863,67	INDENNITA' DAL 10/06/2024 E MESE DI LUGLIO 2024	MOSCA MONICA	MSCMNC74A49A859L	
23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10067,7	0	10067,7	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - EROGATA NEL MESE DI LUGLIO	MOSCA MONICA	MSCMNC74A49A859L	
23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	333,96	84,89	249,07	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI GIUGNO (DAL 17/06/2024) - MESE DI LUGLIO	MURARO LUCA	MRRLCU74R07A859O	
23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	333,96	84,89	249,07	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI GIUGNO (DAL 17/06/2024) - MESE DI LUGLIO	ROSSETTO MAURIZIO	O RSSMRZ70D18A859Q	
23/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	890,56	299,1	591,46	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI GIUGNO (DAL 17/06/2024) - MESE DI LUGLIO Pagamento Fatt. n. 824500199294 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E06718096 Contatore 000000000001557928	ROZZI ROSA	O RZZRSO56T57G620W	
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,89	3,23	14,66	kWh 12	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000924900005039 del 12/07/2024 - POD DI SCAMBIO ANNO 2023 - CAMPO FOTOVOLTAICO	E - DISTRIBUZIONE SPA		5779711000
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,72	82,69	354,03	Pagamento Fatt. n. 005051209427 del 05/07/2024 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,84	0	21,84	SALDO Fatt. n. 005051209427 del 05/07/2024 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9709,16	1750,83	7958,33	Pagamento Fatt. n. 0000363/PA del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA E GEASTIONE CALORE - MESE DI LUGLIO 2024 Pagamento Fatt. n. 562/E del 15/07/2024 - SERVIZIO INFORMATICO DI MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUNGUARD - DITTA PROXIME S.R.L. DI SAN GIULIANO	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,39	109,89	499,5	MILANESE - - CIG B15403DEDB	PROXIME S.R.L.	3997730969	
26/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7905,15	718,65	7186,5	Pagamento Fatt. n. 0001465/PA del 25/07/2024 - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI GIUGNO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2132350022	2132350022
26/07/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	856,29	0	856,29	VERSAMENTO DIRITTI CIE MESE DI GIUGNO AL NETTO DI QUANTO ERRONEAMENTE VERSATO PER IL MESE DI APRILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 677/001 del 26/06/2024 - FORNITUA LAVATRICE ELECTROLUX	C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI	1241290020	1241290020
05/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,02	21,01	151,01	Pagamento Fatt. n. 7/E del 24/07/2024 - FORNITUA MESE DI LUGLIO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
05/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,24	0	374,24	SALDO Fatt. n. 7/E del 24/07/2024 - FORNITUA MESE DI LUGLIO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
05/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	813,12	38,72	774,4	Pagamento Fatt. n. 835 del 17/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DOPO SCUOLA PRIMARIA MESE DI MAGGIO/GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
05/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	705,6	33,6	672	Pagamento Fatt. n. 836 del 17/07/2024 - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNO DISABILE DOPOSCUOLA MESE I MAGGIO /GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
05/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	469,85	22,37	447,48	Pagamento Fatt. n. 128 PA del 18/07/2024 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA INFANZIA MESE DI GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
05/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	282,91	0	282,91	Pagamento Fatt. n. 17684/16/10 del 24/07/2024 - SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VERBALI DA GENNAIO A MAGGIO 2024	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
05/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,22	21,32	96,9	Pagamento Fatt. n. 2040/240016735 del 30/06/2024 - FORNITURA CEDOLE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
05/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,93	3,23	14,7	Pagamento Fatt. n. 2040/240017902 del 19/07/2024 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
05/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,55	5,51	25,04	Pagamento Fatt. n. 5224001889 del 20/06/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2024	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
05/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,95	9,37	42,58	Pagamento Fatt. n. 5224002790 del 20/07/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
05/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,05	16,78	76,27	Pagamento Fatt. n. 5224002194 del 10/07/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 5/2024 e storno Fattura 5224000619	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
05/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60815 del 24/07/2024 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.SEGRETERIA /ANAGRAFE/TECNICO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
05/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 60816 del 24/07/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF.POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
05/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 60817 del 24/07/2024 - NOLEGGIO LICENZE ANTIVIRUS MESE DI LUGLIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
05/08/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 90142 del 24/07/2024 - FORNITURA STAPAMANTE KYOCERA	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,35	0	6,35	Pagamento Fatt. n. FE000120240002096422 del 27/06/2024 - Fornitura di energia elettrica I.P. mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,4	0	1,4	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240002096422 del 27/06/2024 - Fornitura di energia elettrica I.P. mese di Maggio	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,2	0	188,2	Rimborso spese economato - Il Trimestre 2024 (Buono 18 / 20)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F	
06/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,9	0	19,9	Rimborso spese economato - Il Trimestre 2024 (Buono 21)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F	
06/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,2	0	72,2	Rimborso spese economato - Il Trimestre 2024 (Buono 19)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F	
06/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,9	0	68,9	Rimborso spese economato - Il Trimestre 2024 (Buono 17) Pagamento Fatt. n. 165/PA/2024 del 31/07/2024 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INSTALLATE PRESSO PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO - CIG B1D2413123 - DITTA PROLUDIC	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE	CPRPLA68R53A859F	
06/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	576,08	103,88	472,2	S.R.L.	DITTA PROLUDIC SRL	3500980960	
06/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00153603 del 31/07/2024 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO	ENEL SOLE S.R.L.		2322600541
06/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00152142 del 31/07/2024 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI LUGLIO	ENEL SOLE S.R.L.		2322600541
06/08/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,45	0	2,45	RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 004042442264 del 31/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BAGNI DEL CIMITERO -MESE DI LUGLIO	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
06/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	151,28	27,28	124	Pagamento Fatt. n. 0001514/PA del 31/07/2024 - EXTRA CANONE SFALCI VERDI MESE DI LUGLIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75,64	13,64	62	Pagamento Fatt. n. 0001521/PA del 31/07/2024 - EXTRA CANONE INERTI MESE DI LUGLIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	337,03	30,64	306,39	Pagamento Fatt. n. 0001526/PA del 31/07/2024 - EXTRA CANONE RITIRO CONTAINERI SFALCI MESE DI GIUGNO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18495,6	1681,42	16814,18	Pagamento Fatt. n. 0001562/PA del 31/07/2024 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTO E COSTI DI GESTIONE MESE DI LUGLIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 19 /3 del 31/07/2024 - FORNITURA STIVALI MOTO	GIANFORT SRL		
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,34	9,63	43,71	Q.Parte Fatt. n. PJ08653666 del 31/07/2024 - FORNITURA GASOLIO MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,33	60,46	274,87	Q.Parte Fatt. n. PJ08653666 del 31/07/2024 - FORNITURA GASOLIO MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,54	12	54,54	Q.Parte Fatt. n. PJ08653666 del 31/07/2024 - FORNITURA GASOLIO MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,1	13,72	62,38	SALDO Fatt. n. PJ08653666 del 31/07/2024 - FORNITURA GASOLIO MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,88	0	32,88	Pagamento Fatt. n. DA24128869 del 30/06/2024 - FORNITURA COMBUSTIBILE MESE DI GIUGNO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
07/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,23	0	7,23	QUOTA IVA Fatt. n. DA24128869 del 30/06/2024 - FORNITURA COMBUSTIBILE MESE DI GIUGNO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,11	0	0,11	SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS ESERCIZIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,17	0	0,17	SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS ESERCIZIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,13	0	0,13	SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS ESERCIZIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,03	0	0,03	SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS ESERCIZIO 2024 Pagamento Fatt. n. 2024/5304/2 del 22/07/2024 - Stipula Trattativa Diretta n. 3537584 del 10.05.2023 - Determina n.148 del 10.05.2023, PROGETTO FINANZIATO DA U.E. -	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
08/08/2024	U.2.02.03.02.000	Software	2806	506	2300	PNRR M1C1 MISURA 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
09/08/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2851,14	514,14	2337	Pagamento Fatt. n. 89 del 03/08/2024 - FORNITURA ATTREZZATTURA PER LA VIABILITA' PER INSTALLAZIONE ELEMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VELOCITA'	DITTA R.S. GROUP SRL	1195050073	
13/08/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	259	0	259	Pagamento Fatt. n. 221/AP del 31/07/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
13/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	965,68	80,77	884,91	ACCONTO Fatt. n. 61\99 del 31/07/2024 - FORNITURA MESE DI LUGLIO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
13/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,02	0	53,02	SALDO Fatt. n. 61\99 del 31/07/2024 - FORNITURA MESE DI LUGLIO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
13/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 004042442263 del 31/07/2024 - PULIZIA ORDINARIA SEDE MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
13/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 1024193629 del 26/07/2024 - POSTA PICK UP MESE DI GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
13/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,96	0	51,96	Pagamento Fatt. n. 1024190828 del 25/07/2024 - AFFRANCATURA MESE DI GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
19/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	399,55	72,05	327,5	Pagamento Fatt. n. 1327PA del 31/07/2024 - MONITORAGGIO SMART MIX - DISINFEST. FORMICHE - MONITORAGGIO TOPI E RATTI MESE DI LUGLIO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
19/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 001061/PA del 31/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE MESE DI LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,61	1,37	6,24	Pagamento Fatt. n. 0000924900007162 del 05/08/2024 - POD DI PRODUZIONE - 2023	E - DISTRIBUZIONE SPA		5779711000
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 0000924900008233 del 11/08/2024 - POD DI PRODUZIONE	E - DISTRIBUZIONE SPA		5779711000
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,52	5,13	26,39	Pagamento Fatt. n. 005061654130 del 08/08/2024 - FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO VIA APORTI	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
19/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,29	4,56	20,73	Pagamento Fatt. n. 005061856136 del 08/08/2024 - FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO VIA PAPA GIOVANNI	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
19/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	884,1	0	884,1	Pagamento Fatt. n. PA 4 del 07/08/2024 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	GEOM.BERGAMINI BENEDETTA		BRGBDT79L71A859L
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,88	169,82	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 2024	MAFFEI STEFANIA	MFFSFN79C62A859L	
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	787,22	2248,78	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO MESE DI AGOSTO 2024	MOSCA MONICA	MSCMNC74A49A859L	
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,88	16				

19/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13322,4	2100	Pagamento Fatt. n. 12/2024 del 09/08/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE - ARCH. RASTALDI MAURO - CUP B45F22000050001 - CIG B27A94C5A6		RASTALDI MAURO	RSTMRA62D10E626S		
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,88	169,82 INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI AGOSTO 2024		ROSSETTO MAURIZIO	0 RSSMRZ70D18A859Q		
19/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	154,35	452,85 INDENNITA' DI FUNZIONE DEL VICE SINDACO MESE DI AGOSTO 2024		ROZZI ROSA	0 RZZRSO56T57G620W		
19/08/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22390,6	3529,41	Pagamento Fatt. n. FPA 20/24 del 12/08/2024 - SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE ELVO NEI COMUNI DI OCCHIEPPO INFERIORE E MONGRANDO - OPERE IN COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE		STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI	2033900024		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,35	0	78,35 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,22	0	48,22 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,19	0	218,19 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,99	0	41,99 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,84	0	127,84 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,49	0	59,49 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,36	0	18,36 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,58	0	220,58 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,56	0	267,56 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302	0	302 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,8	0	159,8 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,48	0	211,48 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,28	0	129,28 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,14	0	419,14 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,24	0	15,24 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,47	0	30,47 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1309,62	0	1309,62 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268488 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,29	0	69,29 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268488 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			2968430237		
23/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2670	0	2670 RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2024 A FAVORE DELL ASD VALLE ELVO		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	854,79	154,14	700,65 Pagamento Fatt. n. P129 del 15/07/2024 - CONTRATTO MEGAWEB- CANONE GENNAIO/GIUGNO		CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023	
23/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14016,5	667,45	13349 Pagamento Fatt. n. 1104 del 18/08/2024 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO MESE DI LUGLIO		COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020	
23/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30,5	5,5	25 Pagamento Fatt. n. 001060/PA del 31/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL AMBULATORIO MEDICO COMUNALE - MESE DI LUGLIO		COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	1747390027	
23/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120 Pagamento Fatt. n. 001041/PA del 31/07/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIVALENTE MESE DI LUGLIO		COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	1747390027	
23/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	783,02	0	783,02 Pagamento Fatt. n. 14 del 07/08/2024 - STAMPA BOLLETTE TARI 2024		CROTTA RICCARDO	CRTRCR62R11E379	CRTRCR62R11E379	
23/08/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	814,84	0	814,84 Pagamento Fatt. n. 14 del 07/08/2024 - CONSEGNA BOLLETTE TARI 2024		CROTTA RICCARDO	CRTRCR62R11E379	CRTRCR62R11E379	
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9709,16	1750,83	7958,33 Pagamento Fatt. n. 0000421/PA del 21/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO		ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026	
23/08/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15570	0	15570 RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2024 A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI OCCHIEPPO		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1057,33	173,33	Pagamento Fatt. n. 23 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 PER L'ANNO 2024 - STUDIO RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2024 A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI OCCHIEPPO		STUDIO DOTT. ALBERTO TREVISAN			
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	884 DOTT. ALBERTO TREVISAN DI BIELLA - CIG Z413DDFB5B					
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,35	48,75	136,5 Pagamento Fatt. n. 8A00511247 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug			488410010		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	221,6 Pagamento Fatt. n. 7X03663569 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug			488410010		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	62,01 Pagamento Fatt. n. 7X03764439 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug			488410010		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,74	139,71	90,5 Pagamento Fatt. n. 8A00508638 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug			488410010		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	635,03 Pagamento Fatt. n. 4220324800063529 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug			488410010		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98 Pagamento Fatt. n. 8A00509423 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug			488410010		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	98 Pagamento Fatt. n. 8A00510949 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug			488410010		
23/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,24	0	140 Pagamento Fatt. n. 106605 del 30/06/2024 - CANONE SERVIZIO VPN MESE DI LUGLIO			1059440469		
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	17,24 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48	0	10,61 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,24	0	48 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,12	0	9,24 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,09	0	28,12 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,04	0	13,09 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,86	0	4,04 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,44	0	58,86 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,44	0	66,44 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,53	0	28,44 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,16	0	48,53 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,53	0	35,16 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,21	0	46,53 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,35	0	92,21 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,7	0	3,35 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,24	0	6,7 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,12	0	15,24 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268488 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
10/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	288,12 Pagamento Fatt. n. FE000120240002268488 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237	
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,09	3,26	30,8 Pagamento Fatt. n. 106605 del 30/06/2024 - CANONE SERVIZIO VPN MESE DI LUGLIO		Vianova spa	1059440469	1059440469	
11/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			14,83 Pagamento Fatt. n. 824500270358 del 27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E06718096 MESE DI LUGLIO		AZA Energia SpA	128		

11/09/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	517,21	47,02	470,19	Pagamento Fatt. n. 0001704/PA del 31/08/2024 - SPAZZAMENTO MESE DI LUGLIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/09/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	COMMISSIONI TRANSATO POS LUGLIO/AGOSTO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
13/09/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	892,5	42,5	850	Pagamento Fatt. n. 1118 del 05/09/2024 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA LA FAMIGLIA DI BIELLA - CIG B0907F117F	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
13/09/2024 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2475	0	2475	Pagamento Fatt. n. 133/E del 24/08/2024 - FORMAZIONE COMUNI SUAP	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
13/09/2024 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1189,5	214,5	975	Pagamento Fatt. n. 132/E del 24/08/2024 - AGGIORNAMENTO SITO E NEWSLETTER -SALDO 2024	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
13/09/2024 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,85	0	0,85	RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/09/2024 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 004042442604 del 31/08/2024 - PULIZIA SEDE UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
13/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,9	21,8	99,1	Pagamento Fatt. n. 2040/240020589 del 31/08/2024 - FORNITURA TONER HP LJ	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
13/09/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	82,76	14,92	67,84	Pagamento Fatt. n. 5224002999 del 07/08/2024 - SEND - SALDO REPORT DI 6/2024	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
13/09/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,72	6,62	30,1	Pagamento Fatt. n. 5224003726 del 20/08/2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2024	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
13/09/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,5	0	13,5	Pagamento Fatt. n. 1024213734 del 26/08/2024 - POSTA PICK UP MESE DI LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
13/09/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	336,98	0	336,98	Pagamento Fatt. n. 1024216215 del 28/08/2024 - RACCOMNDATE -AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
13/09/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	121,74	0	121,74	Pagamento Fatt. n. 1024216215 del 28/08/2024 - RACCOMNDATE -AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
13/09/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500	0	500	SALDO Fatt. n. 1024216215 del 28/08/2024 - RACCOMNDATE -AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
16/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	2,77	3,83	Pagamento Fatt. n. 824500275674 del 05/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091838 Mese di Giugno	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
16/09/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165	29,76	135,24	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/09/2024 - SOSTITUZIONE PNEUMATICO MOTO GUZZI	APICELLA MASSIMILIANO	0	PCLMSM75C10A818J
16/09/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 001198/PA del 31/08/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE MESE DI AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,31	29,81	135,5	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 27/08/2024 - FORNITURA VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE	GALAXI SRL	2327320020	
16/09/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,25	101,75	462,5	Pagamento Fatt. n. 20516/16/10 del 11/09/2024 - SERVICE POLIZIA LOCALE - III RATA 2024	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
16/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,95	0	17,95	Pagamento Fatt. n. DA24138222 del 15/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	TAMOIIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
16/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,08	0	41,08	Pagamento Fatt. n. DA24149308 del 31/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	TAMOIIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
16/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,95	0	3,95	QUOTA IVA Fatt. n. DA24138222 del 15/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	TAMOIIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
16/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,04	0	9,04	QUOTA IVA Fatt. n. DA24149308 del 31/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	TAMOIIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
19/09/2024 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3480	0	3480	RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO SALDO ANNO 2024 A FAVORE DELL ASD VALLE ELVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2024 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER L ATTUAZIONE DELL AGENDA DIGITALE DI BIELLA 2028-2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,1	0	12,1	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
19/09/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	DET. 5354/2024-QUOTA A - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA A PER PROGETTO FINANZIATO BANDO DEL 31 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2024 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	VERBALE 44/24 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI CATANIA	COMUNE DI CATANIA		
19/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,69	50,07	227,62	Pagamento Fatt. n. PJ08782977 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	3,61	16,39	SALDO Fatt. n. PJ08782977 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/09/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1333,31	240,43	1092,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 72_24 del 02/09/2024 - ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO -AGOSTO 2024	SOLUTIVE SRL	2220110809	
19/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,49	0	15,49	Pagamento Fatt. n. DA24160749 del 15/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	TAMOIIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
19/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,41	0	3,41	Pagamento Fatt. n. DA24160749 del 15/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	TAMOIIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
19/09/2024 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2451,8	0	2451,8	QUOTA DI ADESIONE ALL UNIONE MONTANA VALLE ELVO PER L'ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 127414 del 31/07/2024 - CANONE MESE DI AGOSTO	Vianova spa	1059440469	1059440469
19/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	30,8	Pagamento Fatt. n. 127414 del 31/07/2024 - CANONE MESE DI AGOSTO	Vianova spa	1059440469	1059440469
20/09/2024 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 001197/PA del 31/08/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL AMBULATORIO MEDICO COMUNALE - MESE DI AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
20/09/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,88	169,82	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/09/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	787,24	2248,76	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/09/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,88	169,82	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE	MURARO LUCA		MRRLCU74R07A859O
20/09/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 2040/240021091 del 06/09/2024 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
20/09/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,88	169,82	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE	ROSSETTO MAURIZIO	0	RSSMRZ70D18A859Q
20/09/2024 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	154,34	452,86	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
20/09/2024 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 60901 del 31/08/2024 - NOLEGGIO LICENZE ANTIVIRUS MESE DI AGOSTO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
20/09/2024 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60899 del 31/08/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE UFFICI SEGRETERIA/ANAGRAFE/TECNICO MESE DI AGOSTO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
20/09/2024 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 60900 del 31/08/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
23/09/2024 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2820,54	444,6	2375,94	DDELIBERAZIONE GC 58 DEL 29.07.2024 - DETERMINAZIONE N. 188 REG. GEN - N. 20 REG. SERV DEL 2.8.2024	AVV.FABIO GIANNOTTA		GNNFBA63B25I549C
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,9	0	27,9	Pagamento Fatt. n. B202400000000074178 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA VIA PISTA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,35	0	25,35	Pagamento Fatt. n. B202400000000074177 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA VIA CIMITERO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,66	0	27,66	Pagamento Fatt. n. B202400000000074175 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA AMBULATORIO VIA APORTI 7	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,94	0	29,94	Pagamento Fatt. n. B202400000000074181 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA AMBULATORIO VIA APORTI 7	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,67	0	30,67	Pagamento Fatt. n. B202400000000056812 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA VIA G.SCHIAPPARELLI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,15	0	108,15	Pagamento Fatt. n. B202400000000070376 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA POLIVALENTE	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,97	0	29,97	Pagamento Fatt. n. B202400000000074176 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA CASCINA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,79	0	36,79	Pagamento Fatt. n. B202400000000074179 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA VIA MARTIRI 33	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,87	0	109,87	Pagamento Fatt. n. B202400000000074180 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA MAGAZZINO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,69	0	3,69	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000074178 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA VIA PISTA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,44	0	3,44	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000074177 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA VIA CIMITERO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,67	0	3,67	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000074175 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA AMBULATORIO VIA APORTI 7	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	0	3,9	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000074181 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA AMBULATORIO VIA APORTI 7	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,97	0	3,97	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000056812 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA VIA G.SCHIAPPARELLI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,51	0	13,51	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000070376 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA POLIVALENTE	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,9	0	3,9	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000074176 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA CASCINA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,58	0	4,58	Pagamento Fatt. n. B202400000000074179 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA VIA MARTIRI 33	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,89	0	11,89	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000074180 del 12/08/2024 - FORNITURA ACQUA MAGAZZINO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,29	4,56	20,73	Pagamento Fatt. n. 005071030156 del 09/09/2024 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,52	5,13	26,39	Pagamento Fatt. n. 005069609539 del 08/09/2024 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
23/09/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 000028/PA del 10/09/2024 - MANUTENZIONE ANNUALE FILTRI ACQUA PRESSO MENSA SCOLASTICA 2024	MENDIZZA SRL	1499900023	
23/09/2024 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	839,5	0	839,5	VERSAMENTO DIRITTI CIE MESE DI LUGLIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2024 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	486,91	0	486,91	VERSAMENTO DIRITTI CIE MESE DI AGOSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,96	0	1,96	SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS ESERCIZIO 2024 ( REV. 2856)	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
24/09/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,66	0	6,66	COMMISSIONI SU INCASSO RUOLI TRIBUTI ( REV. 2883)	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
24/09/2024 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,08	0	5,08	COMMISSIONI SU INCASSO RUOLI TRIBUTI ( REV. 2889)	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

25/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2094,75	0	2094,75	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 19/09/2024 - Gestione pratiche di edilizia produttiva - SUAP	GEOM. BUSSETTI EVA		
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1488,52	0	1488,52	COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024001809)	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,47	0	327,47	QUOTA IVA COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024001809)	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	643,89	0	643,89	COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024005269- 2024002961))	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,65	0	141,65	QUOTA IVA COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024005269- 2024002961))	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,81	0	112,81	COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024006783)	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,82	0	24,82	QUOTA IVA COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024006783)	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,51	0	72,51	COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024008612)	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,95	0	15,95	QUOTA IVA COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024008612)	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,23	0	242,23	COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024033346)	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,29	0	53,29	QUOTA IVA COSTO RITIRO DEDICATO ( COMPENSAZIONE FATT. 2024033346)	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1476,08	0	1476,08	COSTO RITIRO DEDICATO ( COMP.NE FATT. 2024025144)	GSE	5754381001	5754381001
25/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,74	0	324,74	QUOTA IVA COSTO RITIRO DEDICATO ( COMP.NE FATT. 2024025144)	GSE	5754381001	5754381001
26/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,81	0	4,81	COMMISSIONI SU INCASSO RUOLI TRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
26/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,64	0	5,64	COMMISSIONI SU INCASSO RUOLI TRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
26/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,27	0	1,27	SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS ESERCIZIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
26/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7101,82	0	7101,82	ACCANTONAMENTO RAE E SMALTIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RATA ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7890,91	0	7890,91	ACCANTONAMENTO RAE E SMALTIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RATA ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,1	0	2,1	COMMISSIONI SU INCASSO RUOLI TRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
27/09/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,31	0	11,31	SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS ESERCIZIO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
27/09/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27	0	27	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO CREDITO PER CESSAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,77	0	81,77	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,33	0	49,33	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,08	0	292,08	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,53	0	41,53	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,15	0	114,15	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,12	0	67,12	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,36	0	18,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,64	0	162,64	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,12	0	267,12	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,22	0	147,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,23	0	210,23	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,93	0	136,93	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,46	0	162,46	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474	0	474	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,55	0	15,55	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,72	0	31,72	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3747,22	0	3747,22	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697104 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,94	0	44,94	Pagamento Fatt. n. FE000120240002697104 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,88	0	354,88	Pagamento Fatt. n. FE000120240002690448 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002690448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,14	0	22,14	Pagamento Fatt. n. FE000120240002690027 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002690027B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,99	0	17,99	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,85	0	10,85	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,26	0	64,26	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,14	0	9,14	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,11	0	25,11	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,77	0	14,77	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,04	0	4,04	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,74	0	35,74	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,78	0	35,78	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,77	0	58,77	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,39	0	32,39	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,25	0	46,25	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,12	0	30,12	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,28	0	104,28	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,42	0	3,42	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,98	0	6,98	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	824,39	0	824,39	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697104 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,89	0	9,89	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002697104 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002697104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,07	0	78,07	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002690448 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002690448B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
30/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,87	0	4,87	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. FE000120240002690027 del 20/08/2024 - FE0001202400000000002690027B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	