

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	SERVIZIO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BREGGLIA DI BREGGLIA UMBERTO C. S.A.S. DI OCCHIEPPO INFERIORE BI - CIG B1FA794A66	DITTA AUTOTRASPORTI BREGGLIA 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
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
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	16814,18	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
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 PROPRIETÀ 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	CLERICI FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
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.		
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 IIÂ° TRIMESTRALITÀ' 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO I.R.I.S.	196/2003		
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 EDUCATIVO 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. FATTTPA 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
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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 0004042441402 del 31/05/2024, n. 004042441769 del 30/06/2024	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
16/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				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	
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	
17/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,62	0	171,62	Pagamento Fatt. n. FE00012024000150222 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. FE00012024000150222 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. FE00012024000150222 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. FE00012024000150222 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. FE00012024000150222 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. FE00012024000150222 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. FE00012024000150222 del 15/05/2024 - Fornitura di energia elet			

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	35,4 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.	232600541	
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.	232600541	
17/07/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	389,5	70,24	319,26 Pagamento Fatt. n. 00000328/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 DNNMRZ51B24A8592	
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	
17/07/2024 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1171,2	211,2	960 Pagamento Fatt. n. V0/000344 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							

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	MRRLCU74R07A8590
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	0 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	0 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
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
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
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
26/07/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,39	109,89	499,5 MILANESE - CIG B15403DEB	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.	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 ERROANEAMENTE VERSATO PER IL MESE DI APRILE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
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	196/2003	196/2003
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	C.R.E. CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI	1241290020
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
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	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024
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
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 LA FAMIGLIA	1543570020
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	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025
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	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435
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
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
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
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
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
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
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
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
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 economico - 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 economico - 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 economico - 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 economico - Il Trimestre 2024 (Buono 17)	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.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
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	196/2003	196/2003
06/08/2024 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	151,28	27,28	124 Pagamento Fatt. n. 000151/PA del 31/07/2024 - EXTRA CANONE SFALCI VERDI MESE DI LUGLIO	MANENTI S.R.L.	2062000035
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
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
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
07/08/2024 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250 Pagamento Fatt. n. 19 / 31/07/2024 - FORNITURA STIVALI MOTO	GIANFORT SRL	2132350022
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.P		

19/08/2024 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13322,4	2100	11222,4	Pagamento Fatt. n. 12/2024 del 09/08/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE IGENICO SANITARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA	SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE - ARCH. RASTALDI MAURO - CUP B45F2200050001 - 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	18861,18	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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		AGSM ENERGIA SPA	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.	
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		196/2003	
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		CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023
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 LA FAMIGLIA	1543570020
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
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
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
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
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.	
23/08/2024 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1057,33	173,33	884	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		196/2003	
23/08/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	136,5	Pagamento Fatt. n. 8A00511247 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug		STUDIO DOTT. ALBERTO TREVISAN	
23/08/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,35	48,75	221,6	Pagamento Fatt. n. 7X03663569 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug		TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010
23/08/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	Pagamento Fatt. n. 7X03764439 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug		TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010
23/08/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	90,5	Pagamento Fatt. n. 8A00508638 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug		TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010
23/08/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,74	139,71	635,03	Pagamento Fatt. n. 4220324800063524 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug		TIM - TELECOM ITALIA SPA	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		TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010
23/08/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00510949 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug		TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010
23/08/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 106605 del 30/06/2024 - CANONE SERVIZIO VPN MESE DI LUGLIO		Vianova spa	1059440469
10/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,24	0	17,24	Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237
10/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,61	0	10,61	Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237
10/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48	0	48	Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237
10/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,24	0	9,24	Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO		AGSM ENERGIA SPA	2968430237
10/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,12	0	28,12	Pagamento Fatt. n. FE000120240002268588 del 18/07/2024 - Fornitura di energia elettrica MESE DI GIUGNO			

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 INCASSO POS LUGLIO/AGOSTO Pagamento Fatt. n. 1118 del 05/09/2024 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE - COOPERATIVA DI SOLIDARIETA LA FAMIGLIA DI BIELLA - CIG	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 80907F117F	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO	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	IACONI FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO	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	IACONI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	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	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
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 - RACCOMMDATE - 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 - RACCOMMDATE - 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 - RACCOMMDATE - 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	TAMOIL 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	TAMOIL 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	TAMOIL 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	TAMOIL 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.		
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.		
19/09/2024 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	12,1	0	12,1 COMMISSIONI CARTIE 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.		
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	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
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	COMUNE DI CATANIA	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	TAMOIL 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	TAMOIL 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.		
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	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
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
				Pagamento Fatt. n. 34 del 10/09/2024 - ACCONTO COMPETENZE ASSISTENZA IN AMBITO GIUDIZIALE VERTENZA CONTRO PIERGIORGIO POZZATO - TRIBUNALE DI BIELLA -			
23/09/2024 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2820,54	444,6	2375,94 DDELIBERAZIONE GC 56 del 29.07.2024 - DETERMINAZIONE N. 188 REG. GEN - N. 20 REG. SERV DEL 2.8.2024	AVV.FABIO GIANNOTTA	GNNFB63B25I549C	
23/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni						

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 RAEE SMALTIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RATA ANNO 2022	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 RAEE SMALTIMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - RATA ANNO 2021	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	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
27/09/2024 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27	0	27 SERVIZIO DI REFERENZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO CREDITO PER CESSAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO	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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		
30/09/2024 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,4	0	47,4 Pagamento Fatt. n. FE000120240002697175 del 20/08/2024 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697104B/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 - FE00012024000000002697104B/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 - FE00012024000000002690448B/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 - FE00012024000000002690027B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/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 - FE00012024000000002697175B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	2968430237		