

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato  | Ragione Sociale  | Partita IVA  | Codice Fiscale   |
|--------------|------------------|---|---------------|------------------|---------------|--|--|--|--|
| 05/07/2022   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 540           | 0                |               | PRATICA VV.F N. 30583 COMUNE DI OCCHIEPPO INF. VIA CARALLI 7 - 540 ATTIVITA' 65.2.C ( SCIA)  | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA               |  | 90037790020  |
| 08/07/2022   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 2337          | 111,29           | 2225,71       | Pagamento Fatt. n. 94/01 del 30/04/2022AL NETTO N.C. n. 125/01 del 27/06/2022  | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS                        | 2103600025   | 2103600025   |
| 08/07/2022   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 498           | 23,71            | 474,29        | Pagamento Fatt. n. 126/01 del 28/06/2022 - SALDO GESTIONE DOPO SCUOLA A.S. 2021/2022   | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS                        | 2103600025   | 2103600025   |
| 08/07/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 1740,39       | 313,84           | 1426,55       | Pagamento Fatt. n. 0000331/PA del 22/06/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI MAGGIO  | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 08/07/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 6580,25       | 1186,6           | 5393,65       | Pagamento Fatt. n. 0000330/PA del 22/06/2022 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO 2022   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 08/07/2022   | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 57,06         | 0                | 57,06         | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 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 |
| 12/07/2022   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 7193,76       | 653,98           | 6539,78       | Pagamento Fatt. n. CN22000433 del 30/06/2022 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI GIUGNO  | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024   |
| 12/07/2022   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 40,55         | 7,31             | 33,24         | Pagamento Fatt. n. 1328/74-2022 del 30/06/2022 - FORNITURA GPL LETTURA AL 30/06/2022   | BEYFIN S.P.A.  | 3876950480   |  |
| 12/07/2022   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 231,8         | 41,8             | 190           | Pagamento Fatt. n. 374 del 27/06/2022 - Servizio di manutenzione   | CIMIT SERVICE  | 10845740017  |  |
| 12/07/2022   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 1500          | 0                | 1500          | RIMBORSO SPESE COMUNE DI POLLONE E COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE PER SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI - 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 |
| 12/07/2022   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 200           | 0                | 200           | RIMBORSO SPESE COMUNE DI POLLONE E COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE PER SCORRIMENTO GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI - 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 |
| 12/07/2022   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 1521,96       | 274,45           | 1247,51       | Pagamento Fatt. n. SF00064387 del 31/05/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI MAGGIO               | ENEL SOLE S.R.L.   | 5999811002   | 2322600541   |

|            |                  |  |          |         |          |   |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|---|--|--|--|
| 12/07/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 1263,56  | 227,85  | 1035,71  | Fatt. n. SF00068013 del 30/06/2022<br>AL NETTO DELLA N.C. N.<br>SN00003473 del 11/05/2022-<br>MANUT.ILL.NE PUBBLICA MESE DI<br>GIUGNO                             | ENEL SOLE S.R.L.   | 5999811002   | 2322600541   |
| 12/07/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie             | 65       | 0       | 65       | RIMBORSO CREDITO SERVIZIO DI<br>REFEZIONE SCOLASTICA PER<br>ALUNNI USCENTI A.S. 2021/2022   | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 570      | 110     | 460      | Pagamento Fatt. n. 213 del<br>22/06/2022 ( Contabilizzate Fattura<br>e Nota di credito per errato Codice<br>Ufficio)  | ingegneria &certificazioni<br>snc                                  | 2177440027   | 2177440027   |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 40       | 0       | 40       | Pagamento Saldo Fatt. n. 213 del<br>22/06/2022 ( Contabilizzate Fattura<br>e Nota di credito per errato Codice<br>Ufficio)  | ingegneria &certificazioni<br>snc                                  | 2177440027   | 2177440027   |
| 12/07/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie             | 5        | 0       | 5        | RIMBORSO CREDITO SERVIZIO DI<br>REFEZIONE SCOLASTICA PER<br>ALUNNI USCENTI A.S. 2021/2022   | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 |
| 12/07/2022 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                | 37,13    | 0       | 37,13    | IRAP SU COMPENSO RILEVATORE<br>CENSIMENTO ISTAT SUGLI ASPETTI<br>DELLA VITA QUOTIDIANA  | REGIONE PIEMONTE   | 2843860012   | 80087670015  |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 3437,98  | 312,54  | 3125,44  | Pagamento Fatt. n. 0000846/PA del<br>30/06/2022 - SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA - CONFERIMENTI C/O<br>ECOCENTRO DI BIELLA - MESE DI<br>APRILE                      | S.E.A.B. SOCIETA'<br>ECOLOGICA AREA BIELLESE<br>S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 14469,17 | 1315,38 | 13153,79 | Pagamento Fatt. n. 0000788/PA del<br>30/06/2022 - SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA MESE DI GIUGNO 2022  | S.E.A.B. SOCIETA'<br>ECOLOGICA AREA BIELLESE<br>S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 4335,53  | 394,14  | 3941,39  | Pagamento Fatt. n. 0000751/PA del<br>30/06/2022 - SERVIZIO DI IGIENE<br>URBANA - CONFERIMENTI MESE DI<br>MARZO 2022   | S.E.A.B. SOCIETA'<br>ECOLOGICA AREA BIELLESE<br>S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 125,9    | 22,7    | 103,2    | Pagamento Fatt. n. 0000726/PA del<br>28/06/2022 - SERVIZIO IGIENE<br>URBANA -EXTRA CANONE MESE DI<br>GIUGNO   | S.E.A.B. SOCIETA'<br>ECOLOGICA AREA BIELLESE<br>S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 12/07/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie             | 15       | 0       | 15       | RIMBORSO CREDITO SERVIZIO DI<br>REFEZIONE SCOLASTICA PER<br>ALUNNO USCENTE A.S. 2021/2022   | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 |
| 14/07/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 43,92    | 7,92    | 36       | Pagamento Fatt. n. 1140PA del<br>30/06/2022 - SERVIZIO DI<br>DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE<br>E MONITORAGGIO INSETTI<br>STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO<br>COMUNALE | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |

|            |                  |  |         |        |         |   |   |            |                  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|---|------------|------------------|
| 14/07/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 1342    | 242    | 1100    | Pagamento Fatt. n. 131 del 21/06/2022 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI OCCHIEPPO INFERIORE PER ALLACCIAMENTO NUOVO FORNO ELETTRICO | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.            | 1905870026 | 1905870026       |
| 14/07/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 2745    | 495    | 2250    | Pagamento Fatt. n. 139 del 30/06/2022 - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DEL SALONE POLIVALENTE   | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.            | 1905870026 | 1905870026       |
| 14/07/2022 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 500     | 0      | 500     | Pagamento Fatt. n. 13/P del 29/06/2022 - CORSO DI FORMAZIONE  | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl              | 1650590027 | 1650590027       |
| 14/07/2022 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari   | 114     | 0      | 114     | Pagamento Fatt. n. 199/AP del 30/06/2022 - VISITE MEDICHE   | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl              | 1650590027 | 1650590027       |
| 14/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 479,42  | 18,44  | 460,98  | Pagamento Fatt. n. 6/E del 30/06/2022 - FORNITURA MESE DI GIUGNO  | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.             | 2509790024 | 2509790024       |
| 14/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 900,67  | 68,23  | 832,44  | Pagamento Fatt. n. 23\99 del 30/06/2022 - FORNITURA MESE DI GIUGNO  | IL QUADRIFOGLIO SRL                         | 2471350021 | 2471350021       |
| 14/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 104,31  | 18,81  | 85,5    | Pagamento Fatt. n. 2040/220018809 del 30/06/2022 - CEDOLE LIBRARIE  | MYO S.R.L.                                  | 3222970406 | 3222970406       |
| 14/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 350,99  | 63,29  | 287,7   | Pagamento Fatt. n. FTIM301 del 01/07/2022 - FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI FATT. 1022172153 - AFFRANCATURA MESE DI MAGGIO 2022  | PIDELLO SCAVI S.R.L.                        | 2394600023 | 2394600023       |
| 14/07/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 82,76   | 0      | 82,76   |   | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA   | 1114601006 |                  |
| 14/07/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 120,78  | 21,78  | 99      | Pagamento Fatt. n. 2022P/0000022 del 29/04/2022 - MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE   | SEICON S.R.L.                               | 1601070020 | 1601070020       |
| 14/07/2022 | U.2.02.01.07.000 | Hardware   | 1914,18 | 345,18 | 1569    | Pagamento Fatt. n. 2022P/0000031 del 28/06/2022 - ACQUISTO 2 HARD DISK  | SEICON S.R.L.                               | 1601070020 | 1601070020       |
| 14/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 206,04  | 0      | 206,04  | ACCONTO Fatt. n. E/4 del 30/06/2022 - FORNITURA MESE DI GIUGNO  | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 14/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 225,05  | 39,19  | 185,86  | SALDO Fatt. n. E/4 del 30/06/2022 - FORNITURA MESE DI GIUGNO  | CASCINA DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 14/07/2022 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari  | 1954,79 | 352,5  | 1602,29 | Pagamento Fatt. n. 4222422800001884 del 09/06/2022 - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                    | 488410010  | 488410010        |

|            |                  |   |       |   |   |   |                  |
|------------|------------------|---|-------|---|---|---|------------------|
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 26,79 | 0 | Rimborso spese economato I Â°<br>26,79 Trimestre 2022 (Buono 16)  | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 14,1  | 0 | Rimborso spese economato I Â°<br>14,1 Trimestre 2022 (Buono 7)  | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 112,9 | 0 | Rimborso spese economato I Â°<br>112,9 Trimestre 2022 (Buono 17 / 18)   | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 20,4  | 0 | Rimborso spese economato I Â°<br>20,4 Trimestre 2022 (Buono 15)   | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 160   | 0 | Rimborso spese economato I Â°<br>160 Trimestre 2022 (Buono 13)  | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 90    | 0 | Rimborso spese economato I Â°<br>90 Trimestre 2022 (Buono 4)  | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 50    | 0 | Rimborso spese economato I Â°<br>50 Trimestre 2022 (Buono 5)  | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 4,7   | 0 | Rimborso spese economato I Â°<br>4,7 Trimestre 2022 (Buono 14)  | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 30    | 0 | Rimborso spese economato I Â°<br>30 Trimestre 2022 (Buono 6)  | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 21,8  | 0 | Rimborso spese economato IIÂ°<br>21,8 Trimestre 2022 (Buono 21)   | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 21,96 | 0 | Rimborso spese economato IIÂ°<br>21,96 Trimestre 2022 (Buono 24)  | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 70    | 0 | Rimborso spese economato IIÂ°<br>70 Trimestre 2022 (Buono 20)   | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                  | 37    | 0 | Rimborso spese economato IIÂ°<br>37 Trimestre 2022 (Buono 19)   | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 13    | 0 | Rimborso spese economato IIÂ°<br>13 Trimestre 2022 (Buono 22)   | CAPRIO PAOLA - ECONOMO<br>COMUNALE                | CPRPLA68R53A859F |
| 15/07/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e<br>riparazioni | 200   | 0 | SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI<br>VVF. DI BIELLA ESAME PROGETTO<br>SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA<br>OCCHIEPPO INFERIORE PRATICA<br>200 VV.F. N.101548 ATTIVITA' 67.2.B | COMANDO PROVINCIALE<br>VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA | 90037790020      |

|            |                  |   |        |        |   |   |   |            |                  |
|------------|------------------|---|--------|--------|---|---|---|------------|------------------|
| 19/07/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 366    | 66     | Pagamento Fatt. n. 000999/PA del<br>30/06/2022 - AFFIDAMENTO<br>SERVIZIO DI PULIZIA E<br>SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI<br>A SEGGIO ELETTORALE PER I<br>300 REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 | COOPERATIVA SOCIALE<br>ORSO BLU   | 1747390027                                |            |                  |
| 20/07/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari<br>Organi e incarichi<br>istituzionali       | 150    | 41,13  | 108,87  | EROGAZIONE COMPENSO<br>PARTECIP.NE COMMISSIONE<br>GIUDICATRICE - EROGATO NEL<br>MESE DI LUGLIO                                  | ARCH. ROSSI ELISA                         | 2507140024 | RSSLSE86D64A859B |
| 20/07/2022 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione<br>Organi e incarichi<br>istituzionali     | 183    | 46,24  | 136,76  | INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022  | BAIETTO MARCO                             | 0          | BTTMRC73S08A859V |
| 20/07/2022 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione  | 183    | 46,28  | 136,72  | INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022  | BARESI MARCO                              | 0          | BRSMRC80C01A859Q |
| 20/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 318,44 | 57,42  | 261,02  | Pagamento Fatt. n. 1022 del<br>30/06/2022 - FORNITURA<br>MATERIALE PER PULIZIE  | CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA<br>ENRICO & C. | 2032680023 | 2032680023       |
| 20/07/2022 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi,<br>pubblicit  e servizi per<br>trasferta | 198,44 | 0      | 198,44  | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA<br>PERSONALE IN EXTRA TIME MESE<br>DI GIUGNO -EROGATO NEL MESE DI<br>LUGLIO 2022                    | CODA NADIA                                |            | CDONDA68C46A859B |
| 20/07/2022 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi,<br>pubblicit  e servizi per<br>trasferta | 30,78  | 0      | 30,78   | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA<br>PERSONALE IN EXTRA TIME MESE<br>DI GIUGNO -EROGATO NEL MESE DI<br>LUGLIO 2022                    | DI PRIMA DORIANA                          |            | DPRDRN71T62G273S |
| 20/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 41,99  | 7,57   | 34,42   | Pagamento Fatt. n. 004243710411<br>del 12/07/2022 - ENERGIA<br>VIDEOSORVEGLIANZA STRADA<br>CIMITERO MESE DI<br>MAGGIO/GIUGNO    | ENEL ENERGIA SPA - GAS<br>NATURALE        | 6655971007 | 6655971007       |
| 20/07/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 1403   | 253    | 1150  | Pagamento Fatt. n. 13994/16/10<br>del 07/07/2022 - GESTIONE<br>ELABORAZIONE VERBALI C.D.S.<br>POLIZIA MUNICIPALE - II RATA 2022 | HALLEY INFORMATICA SRL                    | 384350435  |                  |
| 20/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 602,04 | 108,57 | 493,47  | Pagamento Fatt. n. PJ05548703 del<br>30/06/2022 - FORNITURA GASOLIO<br>MESE DI GIUGNO   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA<br>SPA            | 891951006  |                  |
| 20/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 31,4   | 5,66   | 25,74   | SALDO Fatt. n. PJ05548703 del<br>30/06/2022 - FORNITURA GASOLIO<br>MESE DI GIUGNO   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA<br>SPA            | 891951006  |                  |
| 20/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo<br>Organi e incarichi<br>istituzionali    | 1598,4 | 146,4  | 1452  | Pagamento Fatt. n. 01/509 del<br>04/07/2022 - FORNITURA DI<br>DISERBANTE  | LAVARINO UMBERTO SRL                      | 5255180019 |                  |
| 20/07/2022 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione  | 183    | 46,24  | 136,76  | INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022  | MAFFEI STEFANIA                           |            | MFFSFN79C62A859L |

|            |                  |  |         |        |         |   |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|--|--|
| 20/07/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | 2439,92 | 692,07 | 1747,85 | INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022  | MOSCA MONICA   |  | MSCMNC74A49A859L   |
| 20/07/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali | 119,15  | 21,49  | 97,66   | Pagamento Fatt. n. DIFF497 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI  | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023   |
| 20/07/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  | 487,98  | 123,3  | 364,68  | INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2022  | ROZZI ROSA   |  | 0 RZZRSO56T57G620W   |
| 22/07/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | 1000    | 0      | 1000    | ADESIONE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL PROGETTO "TERRA DELLA LANA, SPORT, BENESSERE, TURISMO E MODA" COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT (EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT) ANNO 2023       | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/07/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | 210     | 0      | 210     | SALDO ADESIONE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL PROGETTO "TERRA DELLA LANA, SPORT, BENESSERE, TURISMO E MODA" COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT (EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT) ANNO 2023 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente       | 22,07   | 3,98   | 18,09   | Pagamento Fatt. n. 1139PA del 30/06/2022 - DERATIZZAZIONE   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 22/07/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 7105,28 | 1120   | 5985,28 | LIQ. FATT. N. 9 del 23/06/2022 - ACCONTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIR.LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CIMITERO COMUNALE   | ARCH. FORTUNATO FRANCO                                       |  | 1594330027 FRTFNC62B18A859X                                  |
| 22/07/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 5075,2  | 800    | 4275,2  | LIQ.NE PARCELLA N. 12 del 30/06/2022 - ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DL E CSE AL SAL N. 2 LAVORI RUQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO LOTTO 1                                   | ARCH. LUCIO FURNO  |  | 1439740026 FRNLUCU57S28L880W                                 |
| 22/07/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 3616,08 | 570    | 3046,08 | Pagamento Fatt. n. 13 del 30/06/2022 - LIQ.NE ACCONTO DL E CSE AL SAL N. 2 - LOTTO 2 - LAVORI PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO  | ARCH. LUCIO FURNO  |  | 1439740026 FRNLUCU57S28L880W                                 |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                     | 50      | 0      | 50      | COMMISSIONI TRANSATO POS  | BANCA DI ASTI SPA  |  |  |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 78,42   | 0      | 78,42   | Pagamento Fatt. n. B202200000000052856 del 09/06/2022 - B202200000000052856B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - CONSUMO ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI  | CO.R.D.A.R.  | 1866890021   |  |

|            |                  |                                |        |       |   |                                 |             |            |
|------------|------------------|--------------------------------|--------|-------|---|---------------------------------|-------------|------------|
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 8      | 0     | QUOTA IVA SU Fatt. n. B202200000000052856 del 09/06/2022 - B202200000000052856B/BOLLETTAZIONE MASSIVA   | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |            |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 800,81 | 0     | Pagamento Fatt. n. B202200000000052855 del FATTURA B202200000000052855B/BOLLETTAZIONE MASSIVA -CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI                    | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |            |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 80,24  | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. B202200000000052855 del 09/06/2022 - B202200000000052855B/BOLLETTAZIONE MASSIVA  | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |            |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 109,8  | 19,8  | Pagamento Fatt. n. 0000025/PA del 13/07/2022 - AFFITTO 90 CASSONETTO METALLICO  | DUE MAICH SERVIZI SRL           | 1836060127  | 1836060127 |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 282,55 | 50,95 | Pagamento Fatt. n. 0000024/PA del 13/07/2022 - AFFITTO PER N. 2 231,6 CASSONETTI METALLICI  | DUE MAICH SERVIZI SRL           | 1836060127  | 1836060127 |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 567,3  | 102,3 | Pagamento Fatt. n. 0000922900003620 del 06/07/2022 - POD DI SCAMBIO -SERVIZIO DI 465 MISURA COMPETENZA ANNO 2021                                  | E - DISTRIBUZIONE SPA           | 15844561009 | 5779711000 |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 10,91  | 0,52  | Pagamento Fatt. n. 004243023155 del 11/07/2022 - FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007  | 6655971007 |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 243,78 | 54,69 | Pagamento Fatt. n. 004241890748 del 11/07/2022 - FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007  | 6655971007 |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 12,3   | 2,22  | Pagamento Fatt. n. 004244596506 del 13/07/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI GIUGNO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007  | 6655971007 |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 229,97 | 41,47 | Pagamento Fatt. n. 004238831177 del 09/07/2022 - ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI GIUGNO  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE | 6655971007  | 6655971007 |
| 22/07/2022 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari          | 48190  | 8690  | Pagamento Fatt. n. SF00071323 del 18/07/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ANNO 2020 | ENEL SOLE SRL                   | 15844561009 | 2322600541 |

|            |                  |   |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 22/07/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 462,99   | 83,49   | 379,5    | Pagamento Fatt. n. 0000385/PA del 13/07/2022 - MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI FANCOIL PRESENTI PRESSO CASCINA SAN CLEMENTE    | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 6580,25  | 1186,6  | 5393,65  | Pagamento Fatt. n. 0000397/PA del 19/07/2022 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI GIUGNO 2022   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 1740,39  | 313,84  | 1426,55  | Pagamento Fatt. n. 0000399/PA del 19/07/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI GIUGNO  | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 22/07/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 600,24   | 108,24  | 492      | Pagamento Fatt. n. V0/0000414 del 14/07/2022 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICOSEGNALAZIONI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO | MEK POL S.R.L.   | 241700020  | 241700020  |
| 22/07/2022 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 668,39   | 0       | 668,39   | VERSAMENTO DIRITTI C.I.E MESE DI GIUGNO  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 28/07/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 23495,4  | 2135,95 | 21359,45 | LIQ. FATT. N. 39/PA DEL 12/07/2022 - II SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE VIA ROMIOGLIO - IÂ° LOTTO               | Impresa GUGLIOTTA S.r.l.                                     | 2237400029   |  |
| 28/07/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 28516,62 | 2592,42 | 25924,2  | LIQ. FATT. N. 40/PA DEL 12/07/2022 - II SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE VIA ROMIOGLIO - IIÂ° LOTTO              | Impresa GUGLIOTTA S.r.l.                                     | 2237400029   |  |
| 02/08/2022 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2,96     | 0       | 2,96     | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 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 |
| 02/08/2022 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1,89     | 0       | 1,89     | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 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 |
| 02/08/2022 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2,6      | 0       | 2,6      | QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020   | 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 |
| 04/08/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 177,99   | 32,09   | 145,9    | Pagamento Fatt. n. V3-21117 del 19/07/2022 - FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.                            | 2027040019   |  |
| 04/08/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 61       | 11      | 50       | Pagamento Fatt. n. 000998/PA del 30/06/2022 - PULIZIA AMBULATORIO MEDICO - MESE DI GIUGNO 2022   | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU                                 | 1747390027   |  |



|            |                  |                                |        |       |        |   |                                       |            |            |
|------------|------------------|--------------------------------|--------|-------|--------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| 04/08/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1045,5 | 49,79 | 995,71 | Pagamento Fatt. n. 147/01 del 30/06/2022 - SERVIZIO DI PRE - SCUOLA MESE DI GIUGNO                              | COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS | 2103600025 | 2103600025 |
| 04/08/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 162,16 | 29,24 | 132,92 | Pagamento Fatt. n. 2040/220018810 del 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA                           | MYO S.R.L.                            | 3222970406 | 3222970406 |
| 04/08/2022 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari          | 15,85  | 2,86  | 12,99  | Pagamento Fatt. n. 6820220719001607 del 11/07/2022 - ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 8 - ODA 6456037 | TIM - TELECOM ITALIA SPA              | 488410010  | 488410010  |
| 04/08/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi      | 267,18 | 48,18 | 219    | Pagamento Fatt. n. 60751 del 30/06/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE MESE DI GIUGNO                            | ZIA S.R.L.                            | 400960027  | 6432300017 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 66,32  | 0     | 66,32  | Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Cascina Energia elettrica Mese di Aprile                  | AGSM ENERGIA SPA                      | 2968430237 |            |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 39,89  | 0     | 39,89  | Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Magazzino Energia elettrica Mese di Aprile                | AGSM ENERGIA SPA                      | 2968430237 |            |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 154,2  | 0     | 154,2  | Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Mercato Energia elettrica Mese di Aprile                  | AGSM ENERGIA SPA                      | 2968430237 |            |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 21,79  | 0     | 21,79  | Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Ex sede vigili Energia elettrica Mese di Aprile           | AGSM ENERGIA SPA                      | 2968430237 |            |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 138,61 | 0     | 138,61 | Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Area Verde Energia elettrica Mese di Aprile               | AGSM ENERGIA SPA                      | 2968430237 |            |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 27,5   | 0     | 27,5   | Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Magazzino Energia elettrica Mese di Aprile                | AGSM ENERGIA SPA                      | 2968430237 |            |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 9,5    | 0     | 9,5    | Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Rifiuteria Energia elettrica Mese di Aprile               | AGSM ENERGIA SPA                      | 2968430237 |            |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 102,44 | 0     | 102,44 | Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Polivalente Energia elettrica Mese di Aprile              | AGSM ENERGIA SPA                      | 2968430237 |            |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 39,24  | 0     | 39,24  | Reg.ne Fatt. n. FE000120220000979835 del 13/05/2022 - Polivalente Energia elettrica Mese di Aprile              | AGSM ENERGIA SPA                      | 2968430237 |            |

|            |                  |                 |         |   |         |   |                  |            |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|---|------------------|------------|
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 259,79  | 0 | 259,79  | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 - Scuole Elem Energia<br>elettrica Mese di Aprile   | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 216,32  | 0 | 216,32  | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 - Scuole Medie Energia<br>elettrica Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 111,38  | 0 | 111,38  | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 - Scuole Medie Energia<br>elettrica Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 123,49  | 0 | 123,49  | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 - Asilo Nido Energia<br>elettrica Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 121,63  | 0 | 121,63  | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 - Campo Energia<br>elettrica Mese di Aprile   | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 265,07  | 0 | 265,07  | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 - Segreteria Energia<br>elettrica Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,38    | 0 | 8,38    | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 - Semafori Energia<br>elettrica Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,52   | 0 | 17,52   | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 - Semafori Energia<br>elettrica Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3913,37 | 0 | 3913,37 | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979772 del<br>13/05/2022 - P.I. Energia elettrica<br>Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,42   | 0 | 30,42   | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979772 del<br>13/05/2022 - Semaforo Energia<br>elettrica Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,69   | 0 | 18,69   | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979772 del<br>13/05/2022 - Semaforo Energia<br>elettrica Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,45    | 0 | 8,45    | Reg.ne Fatt. n.<br>FE000120220000979772 del<br>13/05/2022 - Semaforo Energia<br>elettrica Mese di Aprile  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,59   | 0 | 14,59   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE0001202200000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |

|            |                  |                 |       |   |       |  |                  |            |
|------------|------------------|-----------------|-------|---|-------|--|------------------|------------|
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,78  | 0 | 8,78  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,92 | 0 | 33,92 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,79  | 0 | 4,79  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,49 | 0 | 30,49 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,05  | 0 | 6,05  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,09  | 0 | 2,09  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,54 | 0 | 22,54 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,62  | 0 | 8,62  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,15 | 0 | 57,15 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |

|            |                  |                 |        |   |        |  |                  |            |
|------------|------------------|-----------------|--------|---|--------|--|------------------|------------|
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,59  | 0 | 47,59  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 24,5   | 0 | 24,5   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,17  | 0 | 27,17  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,76  | 0 | 26,76  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,32  | 0 | 58,32  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,84   | 0 | 1,84   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3,88   | 0 | 3,88   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979835 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979835B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 860,94 | 0 | 860,94 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979772 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979772B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,69   | 0 | 6,69   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220000979772 del<br>13/05/2022 -<br>FE00012022000000000979772B/B<br>OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura<br>di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |

|            |                  |  |          |   |          |   |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|---|----------|---|--|--|--|--|
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 4,11     | 0 | 4,11     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979772B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA   | 2968430237   |  |  |
| 05/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1,86     | 0 | 1,86     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220000979772 del 13/05/2022 - FE00012022000000000979772B/B OLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA   | 2968430237   |  |  |
| 08/08/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 40863,69 | 0 | 40863,69 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI - QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA PER L'ANNO 2022                                    | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |  |
| 09/08/2022 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 40003,29 | 0 | 40003,29 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDP - IÂ° SEMESTRE 2022  | BANCA DI ASTI SPA  |  |  |  |
| 09/08/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                       | 1926,86  | 0 | 1926,86  | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO PARCO VERDE - IÂ° SEMESTRE 2022  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                    | 0  | 80199230584  |  |
| 09/08/2022 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 532,3    | 0 | 532,3    | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO - IÂ° SEMESTRE 2022   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                    | 0  | 80199230584  |  |
| 09/08/2022 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                       | 1198,47  | 0 | 1198,47  | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO I.P. - IÂ° SEMESTRE 2022   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                    | 0  | 80199230584  |  |
| 10/08/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   | 380,62   | 0 | 380,62   | LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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 |  |
| 10/08/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   | 1405,46  | 0 | 1405,46  | LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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 |  |
| 10/08/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   | 40       | 0 | 40       | RIMBORSO CREDITO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI USCENTI A.S. 2021/2022   | 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 |  |
| 10/08/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 300      | 0 | 300      | CANONE ANNUALE DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI BIELLA PER L'ANNO 2022                                   | COMUNE DI BIELLA   | 0  |  |  |
| 10/08/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   | 685,09   | 0 | 685,09   | LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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 |  |
| 10/08/2022 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   | 1504,96  | 0 | 1504,96  | LIQUIDAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE N. 431/98) ANNUALITA' 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 |  |

|            |                  |   |         |        |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|---------|--------|--|--|--|--|
| 11/08/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | 1473    | 0      | LIQUIDAZIONE COMANDO EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 DELLA SIGNORA ANNA RASSIGA   | 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 |
| 11/08/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | 138,63  | 0      | SALDO LIQUIDAZIONE SPESE PER COMANDO EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 DELLA SIGNORA ANNA RASSIGA   | 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 |
| 11/08/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi Organi e incarichi istituzionali            | 1433,5  | 258,5  | Pagamento Fatt. n. 0002102619 del 30/06/2022 - SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE - IIA°   | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 12/08/2022 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali     | 183     | 46,24  | 136,76 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022  | BAIETTO MARCO  |  | 0 BTTMRC73S08A859V   |
| 12/08/2022 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione                                      | 183     | 46,28  | 136,72 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022  | BARESI MARCO   |  | 0 BRSMRC80C01A859Q   |
| 12/08/2022 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta | 173,16  | 0      | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI AGOSTO 2022  | CODA NADIA   |  | CDONDA68C46A859B   |
| 12/08/2022 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicit  e servizi per trasferta | 42,77   | 0      | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI AGOSTO 2022  | DI PRIMA DORIANA   |  | DPRDRN71T62G273S   |
| 12/08/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | 183     | 46,24  | 136,76 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022  | MAFFEI STEFANIA  |  | MFFSFN79C62A859L   |
| 12/08/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | 2439,92 | 692,07 | 1747,85 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022   | MOSCA MONICA   |  | MSCMNC74A49A859L   |
| 12/08/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione     | 487,98  | 123,3  | 364,68 INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2022  | ROZZI ROSA   |  | 0 RZZRSO56T57G620W   |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 5908,72 | 537,16 | Pagamento Fatt. n. CN22000513 del 31/07/2022 - SMALTIMENTO   | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024   |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente          | 163,38  | 29,46  | Pagamento Fatt. n. 1370PA del 31/07/2022 - DERATTIZZAZIONE   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente          | 141,31  | 25,48  | Pagamento Fatt. n. 1369PA del 31/07/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TOPI ED INSETTI STRISCIANTI E FORMICHE    | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | 424,56  | 76,56  | Pagamento Fatt. n. 1371PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |

|            |                  |  |         |        |         |  |  |             |            |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|-------------|------------|
| 17/08/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1749,85 | 315,55 | 1434,3  | Pagamento Fatt. n. 2022 589 del 27/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE<br>APRILE/MAGGIO/GIUGNO          | ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA                     | 2113350025  | 2113350025 |
| 17/08/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 191,9   | 7,38   | 184,52  | Pagamento Fatt. n. 7/E del 28/07/2022 - FORNITURA MESE DI LUGLIO   | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.                  | 2509790024  | 2509790024 |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 567     | 27     | 540     | Pagamento Fatt. n. 218/PA del 15/07/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGAMENTO ORARIO MESE DI GIUGNO 2022                             | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                  | 1543570020  | 1543570020 |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 7,1     | 1,28   | 5,82    | Pagamento Fatt. n. 0000922900005411 del 24/07/2022 - POD DI DPRODUZIONE - ANNO 2021  | ENEL DISTRIBUZIONE SPA                           | 5779711000  |            |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 12,47   | 0,59   | 11,88   | Pagamento Fatt. n. 004251328401 del 10/08/2022 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII-MESE DI LUGLIO                              | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007  | 6655971007 |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 14,19   | 0,68   | 13,51   | Pagamento Fatt. n. 004252312478 del 11/08/2022 - FORNITURA GAS VIA APORTI- MESE DI LUGLIO  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007  | 6655971007 |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 14,68   | 2,65   | 12,03   | Pagamento Fatt. n. 004253410410 del 12/08/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI LUGLIO -VIA CAVOUR                                      | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007  | 6655971007 |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 241,71  | 43,59  | 198,12  | Pagamento Fatt. n. 004248457994 del 09/08/2022 - FORNITURA ENERGIA MESE DI LUGLIO - FOTOVOLTAICO                                   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007  | 6655971007 |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 1521,96 | 274,45 | 1247,51 | Pagamento Fatt. n. SF00072569 del 29/07/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI LUGLIO | ENEL SOLE SRL                                    | 15844561009 | 2322600541 |
| 17/08/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 438,6   | 29,62  | 408,98  | Pagamento Fatt. n. 26\99 del 31/07/2022 - FORNITURA MESE DI LUGLIO   | IL QUADRIFOGLIO SRL                              | 2471350021  | 2471350021 |
| 17/08/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 74,66   | 13,46  | 61,2    | Pagamento Fatt. n. 2040/220020696 del 28/07/2022 - FORNITURA CEDOLE  | MYO S.R.L.                                       | 3222970406  | 3222970406 |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 5398,05 | 490,73 | 4907,32 | Pagamento Fatt. n. 0000892/PA del 29/07/2022 - CONFERIMENTI MESE DI MAGGIO   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022  | 2132350022 |

|            |                  |   |          |         |          |   |  |  |  |            |            |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|--|--|------------|------------|
| 17/08/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 130,1    | 23,46   | 106,64   | Pagamento Fatt. n. 0000868/PA del 28/07/2022 - EXTRA CANONE MESE DI LUGLIO  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             |  |  | 2132350022 | 2132350022 |
| 17/08/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 14469,17 | 1315,38 | 13153,79 | Pagamento Fatt. n. 0000930/PA del 29/07/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2022  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             |  |  | 2132350022 | 2132350022 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 13454,7  | 640,7   | 12814    | Pagamento Fatt. n. 227/PA del 17/08/2022 SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI GIUGNO  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              |  |  | 1543570020 | 1543570020 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 11249,7  | 535,7   | 10714    | Pagamento Fatt. n. 228/PA del 18/08/2022 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO NIDO -MESE DI LUGLIO   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              |  |  | 1543570020 | 1543570020 |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 61       | 11      | 50       | Pagamento Fatt. n. 001170/PA del 31/07/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORIO MEDICO  | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU                                 |  |  | 1747390027 |            |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 515,93   | 0       | 515,93   | Pagamento Fatt. n. 1022199922 del 26/07/2022 - SPEDIZIONE MESE DI GIUGNO  | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    |  |  | 1114601006 |            |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 13,5     | 0       | 13,5     | Pagamento Fatt. n. 1022208836 del 29/07/2022 - POSTA PICK UP -MESE DI GIUGNO  | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    |  |  | 1114601006 |            |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 120,78   | 21,78   | 99       | Pagamento Fatt. n. 2022P/0000037 del 29/07/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - APRILE/MAGGIO/GIUGNO | SEICON S.R.L.  |  |  | 1601070020 | 1601070020 |
| 23/08/2022 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 604,44   | 0       | 604,44   | VERSAMENTO DEI DIRITTI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 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 |            |            |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 265,14   | 47,72   | 217,42   | Pagamento Fatt. n. 7X03253485 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     |  |  | 488410010  | 488410010  |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 75,65    | 13,64   | 62,01    | Pagamento Fatt. n. 7X03371781 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     |  |  | 488410010  | 488410010  |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 119,56   | 21,56   | 98       | Pagamento Fatt. n. 8A00518834 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     |  |  | 488410010  | 488410010  |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 117,12   | 21,12   | 96       | Pagamento Fatt. n. 8A00523123 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     |  |  | 488410010  | 488410010  |



|            |                  |  |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 23/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 39,04    | 7,04    | 32       | Pagamento Fatt. n. 8A00519021 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug       | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 675,48   | 121,81  | 553,67   | Pagamento Fatt. n. 4222422800002594 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 23/08/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 267,18   | 48,18   | 219      | Pagamento Fatt. n. 60859 del 29/07/2022 - NOLEGGIO STAMP.ANAGRAFE MESE DI LUGLIO 2022          | ZIA S.R.L. COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE                     | 400960027  | 6432300017   |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 11,76    | 0       | 11,76    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | COMUNE DI RIVALTA  | 373350024  | 81001490028  |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 5,88     | 0       | 5,88     | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | COMUNE DI RIVALTA  | 1864440019   | 1864440019   |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 2475     | 0       | 2475     | Pagamento Fatt. n. 126/E del 11/08/2022 - Formazione SUAP- SALDO 2022                          | FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI         | 3096820968   |  |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 1220     | 220     | 1000     | Pagamento Fatt. n. 127/E del 11/08/2022 - AGGIORNAMENTO SITO E NEWSLETTER                      | FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI         | 3096820968   |  |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 135      | 0       | 135      | Pagamento Fatt. n. 116 del 12/08/2022 - CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEL LAVORATORE            | ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA                                | 11355850014  | CLNLRA75S65E379R   |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 780,8    | 140,8   | 640      | Pagamento Fatt. n. 119 del 12/08/2022 - CORSO DI FORMAZIONE/ ADDETTO EMERGENZA INCENDIO        | ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA                                | 11355850014  | CLNLRA75S65E379R   |
| 24/08/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 16913,03 | 1537,55 | 15375,48 | Fatt. 000050/PA -LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO" 1 LOTTO -SAL FINALE   | Impresa GUGLIOTTA S.r.l.                                     | 2237400029   |  |
| 24/08/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 10298,51 | 936,23  | 9362,28  | Fatt. 000051/PA -LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO" 2 LOTTO -SAL FINALE   | Impresa GUGLIOTTA S.r.l.                                     | 2237400029   |  |
| 24/08/2022 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                          | 53,58    | 0       | 53,58    | INTEGRAZIONE DIRITTI C.I.E IIA* TRIMESTRE 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 |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 205,11   | 36,99   | 168,12   | Pagamento Fatt. n. 7X01388446 del 11/04/2022 - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar         | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 08/09/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 1902,57  | 299,9   | 1602,67  | PARCELLA 20/2022- RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO- LOTTO 1 - STATO FINALE          | ARCH. LUCIO FURNO  | 1439740026   | FRNLUCU57S28L880W  |
| 08/09/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 824,72   | 130     | 694,72   | PARCELLA 21/2022- RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO- LOTTO 2 - STATO FINALE          | ARCH. LUCIO FURNO  | 1439740026   | FRNLUCU57S28L880W  |

|            |                  |   |         |        |  |                                   |  |  |  |
|------------|------------------|---|---------|--------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| 08/09/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 4270    | 770    | Pagamento Fatt. n. 47/001 del<br>31/08/2022 - INTERV.TO<br>STRAORD.MANUTENZIONE                    | 3500 POLIVALENTE                  | MOCCI GIOVANNI   | 2586610020   | MCCGNN72R02A859L   |
| 09/09/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali              | 940,75  | 0      | LIQUIDAZIONE QUOTA   | 940,75 ASSOCIATIVA ASMEL          | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del D.Lgs.<br>196/2003 |
| 12/09/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e<br>riparazioni                         | 940,99  | 169,69 | Pagamento Fatt. n. 06000164 del<br>17/08/2022 - REALIZZAZIONE E<br>FORNITURA LINEA VPN DEDICATA    | 771,3 PER VIDEOSORVEGLIANZA       | HAL SERVICE SRL  | 1668080029   | 1668080029   |
| 12/09/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 83,16   | 15     | Q,Parte Fatt. n. PJ05672356 del<br>31/07/2022 - FORNITURA GASOLIO                                  | 68,16 MESE DI LUGLIO              | KUWAIT PETROLEUM ITALIA<br>SPA                                     | 891951006  |  |
| 12/09/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 346,37  | 62,46  | Q,Parte Fatt. n. PJ05672356 del<br>31/07/2022 - FORNITURA GASOLIO                                  | 283,91 MESE DI LUGLIO             | KUWAIT PETROLEUM ITALIA<br>SPA                                     | 891951006  |  |
| 12/09/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 29,74   | 5,36   | SALDO Fatt. n. PJ05672356 del<br>31/07/2022 - FORNITURA GASOLIO                                    | 24,38 MESE DI LUGLIO              | KUWAIT PETROLEUM ITALIA<br>SPA                                     | 891951006  |  |
| 12/09/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 273,29  | 49,28  | Pagamento Fatt. n. DIFF567 del<br>25/07/2022 - FORNITURA   | 224,01 MATERIALE PER MANUTENZIONI | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023   |
| 12/09/2022 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari   | 110,41  | 19,91  | Pagamento Fatt. n. 8A00518829 del<br>11/08/2022 - Fattura Agosto 22:                               | 90,5 Periodo 5/22 Giu - Lug       | TIM - TELECOM ITALIA SPA   | 488410010  | 488410010  |
| 12/09/2022 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari   | 119,56  | 21,56  | Pagamento Fatt. n. 8A00518691 del<br>11/08/2022 - Fattura Agosto 22:                               | 98 Periodo 5/22 Giu - Lug         | TIM - TELECOM ITALIA SPA   | 488410010  | 488410010  |
| 12/09/2022 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari   | 166,53  | 30,03  | Pagamento Fatt. n. 8A00521048 del<br>11/08/2022 - Fattura Agosto 22:                               | 136,5 Periodo 5/22 Giu - Lug      | TIM - TELECOM ITALIA SPA   | 488410010  | 488410010  |
| 12/09/2022 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari   | 204,34  | 36,85  | Pagamento Fatt. n. 8A00518832 del<br>11/08/2022 - Fattura Agosto 22:                               | 167,49 Periodo 5/22 Giu - Lug     | TIM - TELECOM ITALIA SPA   | 488410010  | 488410010  |
| 13/09/2022 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la<br>realizzazione di investimenti | 16494,4 | 2600   | Pagamento Fatt. n. FPA 21/22 del<br>10/08/2022 - PROGETT.NE E<br>COORD. SICUREZZA                  | 13894,4 DEL SALONE POLIVALENTE    | studio associato<br>architettura carta comoglio                    | 1652520022   | 1652520022   |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio<br>pubblico                               | 1286,83 | 116,99 | Pagamento CONFERIMENTI MESE<br>DI LUGLIO -Fatt. n. 0001150/PA del<br>31/08/2022, n. 0001150/PA del | 1169,84 31/08/2022                | S.E.A.B. SOCIETA'<br>ECOLOGICA AREA BIELLESE<br>S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |

|            |                  |                                |         |        |         |   |  |            |            |
|------------|------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|---|--|------------|------------|
| 15/09/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6378,83 | 579,89 | 5798,94 | Pagamento Fatt. n. CN22000590 del 31/08/2022 - SMALTIMENTO URBANI MESE DI AGOSTO  | A.S.R.A.B. S.P.A.                                | 1929160024 | 1929160024 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 261,08  | 47,08  | 214     | Pagamento Fatt. n. 004257437977 del 10/09/2022 - ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI AGOSTO                                      | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007 | 6655971007 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 14,19   | 0,68   | 13,51   | Pagamento Fatt. n. 004258165629 del 10/09/2022 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007 | 6655971007 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 12,47   | 0,59   | 11,88   | Pagamento Fatt. n. 004257094073 del 09/09/2022 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007 | 6655971007 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1521,96 | 274,45 | 1247,51 | Pagamento Fatt. n. SF00077162 del 31/08/2022 - MESE DI AGOSTO - MANUT. ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE | ENEL SOLE S.R.L.                                 | 5999811002 | 2322600541 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000442/PA del 11/08/2022 - ENERGIA TERMICA MESE DI LUGLIO   | ENER.BIT S.R.L.                                  | 2267460026 | 2267460026 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 1740,39 | 313,84 | 1426,55 | Pagamento Fatt. n. 0000443/PA del 11/08/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI LUGLIO   | ENER.BIT S.R.L.                                  | 2267460026 | 2267460026 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000509/PA del 14/09/2022 - ENERGIA TERMICA MESE DI AGOSTO 2022  | ENER.BIT S.R.L.                                  | 2267460026 | 2267460026 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 1702,99 | 313,84 | 1389,15 | Pagamento Fatt. n. 0000510/PA del 14/09/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO 2022  | ENER.BIT S.R.L.                                  | 2267460026 | 2267460026 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 37,4    | 0      | 37,4    | Pagamento Fatt. n. 0000510/PA del 14/09/2022 - GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO 2022  | ENER.BIT S.R.L.                                  | 2267460026 | 2267460026 |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 1035,17 | 186,67 | 848,5   | Pagamento Fatt. n. 0001134/PA del 29/08/2022 - FORNITURA SACCHI ORGANICO E PLASTICA                                       | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 130,1   | 23,46  | 106,64  | Pagamento Fatt. n. 0001127/PA del 29/08/2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EXTRA CANONE MESE DI AGOSTO 2022               | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022 | 2132350022 |
| 19/09/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 199,25  | 35,93  | 163,32  | Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001192 del 31/08/2022 - MIX LAVELLO PER LAVANDINO ASILO                                       | CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.                      | 721560159  |            |

|            |                  |   |        |       |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|--------|-------|---|--|--|--|
| 19/09/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 61     | 11    | Pagamento Fatt. n. 001339/PA del 31/08/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA 50 AMBULATORIO MESE DI AGOSTO             | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU                                 | 1747390027   |  |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 734,72 | 0     | Pagamento Fatt. n. 10/R del 22/08/2022 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI 2022                               | CROTTA RICCARDO  | CRTRCR62R11E379  |  |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 860,37 | 0     | Pagamento Fatt. n. 10/R del 22/08/2022 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI 2022                               | CROTTA RICCARDO  | CRTRCR62R11E379  |  |
| 19/09/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 390,4  | 70,4  | Pagamento Fatt. n. 2040/220024175 del 07/09/2022 - 320 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE                      | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 9      | 0     | Pagamento Fatt. n. 1022226976 del 05/09/2022 - POSTA PICK UP MESE 9 DI GIUGNO                               | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 97,37  | 0     | Pagamento Fatt. n. 1022229176 del 07/09/2022 - AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO                                  | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 9      | 0     | Pagamento Fatt. n. 1022226977 del 05/09/2022 - POSTA PICK UP MESE 9 DI LUGLIO                               | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
| 19/09/2022 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                 | 1000   | 0     | Pagamento Fatt. n. 32/2022 del 26/08/2022 - FORNITURA LIBRI PER 1000 BIBLIOTECA COMUNALE                    | ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc                           | 1844230027   | 1844230027   |
| 19/09/2022 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 554,07 | 0     | VERSAMENTO DEI DIRITTI DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - 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 |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 267,18 | 48,18 | Pagamento Fatt. n. 60940 del 31/08/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI AGOSTO 2022                            | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 57,2   | 0     | REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA   | 2968430237   |  |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 28,31  | 0     | REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA   | 2968430237   |  |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 160,49 | 0     | REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA   | 2968430237   |  |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 20,13  | 0     | REG.NE Fatt. n. FE000120220001205647 del 15/06/2022 - Energia elettrica Mese di Maggio( Rid del 18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA   | 2968430237   |  |

|            |                  |                 |        |   |        |   |                  |            |
|------------|------------------|-----------------|--------|---|--------|---|------------------|------------|
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 133,28 | 0 | 133,28 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,29  | 0 | 34,29  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,68   | 0 | 8,68   | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 73,66  | 0 | 73,66  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,24  | 0 | 39,24  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 286,8  | 0 | 286,8  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 191,02 | 0 | 191,02 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 100,1  | 0 | 100,1  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 120,34 | 0 | 120,34 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 104,72 | 0 | 104,72 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 262,36 | 0 | 262,36 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |

|            |                  |                 |         |   |         |   |                  |            |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|---|------------------|------------|
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,1     | 0 | 8,1     | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,28   | 0 | 17,28   | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3831,21 | 0 | 3831,21 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205584 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,61   | 0 | 55,61   | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001205584 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica<br>Mese di Maggio( Rid del<br>18/07/2022) | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,58   | 0 | 12,58   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,23    | 0 | 6,23    | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,54    | 0 | 7,54    | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,31   | 0 | 35,31   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,43    | 0 | 4,43    | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,32   | 0 | 29,32   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,91    | 0 | 1,91    | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 842,87  | 0 | 842,87  | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,21   | 0 | 16,21   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,62    | 0 | 8,62    | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio                      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |

|            |                  |   |         |        |         |  |                  |                    |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|------------------|--------------------|
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 63,1    | 0      | 63,1    | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio           | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 42,02   | 0      | 42,02   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio           | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 22,02   | 0      | 22,02   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio           | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 57,72   | 0      | 57,72   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio           | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 26,47   | 0      | 26,47   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio           | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 23,04   | 0      | 23,04   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio           | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 1,78    | 0      | 1,78    | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio           | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 12,23   | 0      | 12,23   | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205584 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio           | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 3,82    | 0      | 3,82    | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001205647 del<br>15/06/2022 - Energia elettrica mese<br>di Maggio           | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione     | 183     | 46,24  | 136,76  | INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE<br>2022   | BAIETTO MARCO    | 0 BTTMRC73S08A859V |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione     | 183     | 46,28  | 136,72  | INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE<br>2022   | BARESI MARCO     | 0 BRSMRC80C01A859Q |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi,<br>pubblicit  e servizi per<br>trasferta | 157,08  | 0      | 157,08  | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA<br>PERS. IN EXTRA TIME ( Agosto ) -<br>EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE<br>2022     | CODA NADIA       | CDONDA68C46A859B   |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi,<br>pubblicit  e servizi per<br>trasferta | 121,22  | 0      | 121,22  | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA<br>PERS. IN EXTRA TIME ( Agosto ) -<br>EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE<br>2022     | DI PRIMA DORIANA | DPRDRN71T62G273S   |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione     | 183     | 46,24  | 136,76  | INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE<br>2022   | MAFFEI STEFANIA  | MFFSFN79C62A859L   |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione     | 2439,92 | 692,07 | 1747,85 | INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE<br>2022   | MOSCA MONICA     | MSCMNC74A49A859L   |
| 20/09/2022 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione     | 487,98  | 123,3  | 364,68  | INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE<br>2022   | ROZZI ROSA       | 0 RZZRSO56T57G620W |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 57,09   | 0      | 57,09   | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237         |

|            |                  |                 |        |   |        |  |                  |            |
|------------|------------------|-----------------|--------|---|--------|--|------------------|------------|
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 42,69  | 0 | 42,69  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 162,94 | 0 | 162,94 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,9   | 0 | 19,9   | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 130,8  | 0 | 130,8  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,54  | 0 | 34,54  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,68   | 0 | 8,68   | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,91  | 0 | 70,91  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 39,24  | 0 | 39,24  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 209,37 | 0 | 209,37 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 141,71 | 0 | 141,71 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,56  | 0 | 75,56  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 124,6  | 0 | 124,6  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85,42  | 0 | 85,42  | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |



|            |                  |                 |        |   |  |                  |            |
|------------|------------------|-----------------|--------|---|--|------------------|------------|
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,02   | 0 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>8,02 elettrica mese di Giugno      | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,69  | 0 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>16,69 elettrica mese di Giugno     | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 261,1  | 0 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>261,1 elettrica mese di Giugno     | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3666,2 | 0 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>3666,2 elettrica mese di Giugno    | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 51,88  | 0 | REG.NE Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>51,88 elettrica mese di Giugno     | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,56  | 0 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>12,56 elettrica mese di Giugno  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,39   | 0 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>9,39 elettrica mese di Giugno   | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,85  | 0 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>35,85 elettrica mese di Giugno  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4,38   | 0 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>4,38 elettrica mese di Giugno   | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,78  | 0 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>28,78 elettrica mese di Giugno  | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,6    | 0 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>7,6 elettrica mese di Giugno    | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 806,57 | 0 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001432396 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>806,57 elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,6   | 0 | QUOTA IVA Fatt. n.<br>FE000120220001449160 del<br>15/07/2022 - Fornitura di energia<br>15,6 elettrica mese di Giugno   | AGSM ENERGIA SPA | 2968430237 |

|            |                  |                                      |       |       |  |   |            |            |
|------------|------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|---|------------|------------|
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 8,64  | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 46,06 | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 31,18 | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 16,62 | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 18,79 | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 27,41 | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 1,91  | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 57,44 | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 11,41 | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 1,76  | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 3,67  | 0     | QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220001449160 del 15/07/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Giugno | AGSM ENERGIA SPA  | 2968430237 |            |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 530,7 | 95,7  | Pagamento Fatt. n. 3/PA del 01/09/2022 - RIPARAZIONE PIAGGIO POKER AS45778                             | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C. | 2655470025 | 2655470025 |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 799,1 | 144,1 | Pagamento Fatt. n. 12/E del 31/08/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA                    | C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.                            | 2552060028 | 2552060028 |

|            |                  |  |         |        |         |  |                                      |            |                  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--------------------------------------|------------|------------------|
| 21/09/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 58,79   | 10,6   | 48,19   | Pagamento Fatt. n. 004258165630 del 10/09/2022 - FORNITURA ENERGIA STRADA CIMITERO - MESE DI AGOSTO  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE      | 6655971007 | 6655971007       |
| 21/09/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 2000    | 0      | 2000    | Q.Parte Fatt. n. 75-2022 del 30/08/2022 - SEGNALETICA STRADALE   | Forniture & Servizi Generali S.R.L.  | 3594380127 | 3594380127       |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 2198,63 | 757,13 | 1441,5  | SALDO Fatt. n. 75-2022 del 30/08/2022 - SEGNALETICA STRADALE   | Forniture & Servizi Generali S.R.L.  | 3594380127 | 3594380127       |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 2488,05 | 448,66 | 2039,39 | Pagamento Fatt. n. 32 del 29/08/2022 - RIPRISTINO PARTI OSSIDATE PEDANA SCUOLABUS  | GIORGIO FERRARIS                     | 2291250021 | FRRGRG70M27A859B |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 493,3   | 90     | 403,3   | Pagamento Fatt. n. 36 del 24/08/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE S.C.I.A. AI FINI ANTINCENDIO "SALONE POLIVALENTE COMUNALE" -  | ING.LORENZO BARBERA                  |            | BRBLNZ50R28A859E |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 77,66   | 0      | 77,66   | Pagamento Fatt. n. 36 del 24/08/2022 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE S.C.I.A. AI FINI ANTINCENDIO "SALONE POLIVALENTE COMUNALE" - ING. LORENZO BARBERA CON STUDIO IN BIELLA - CIG ZA03606CC3 | ING.LORENZO BARBERA                  |            | BRBLNZ50R28A859E |
| 21/09/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 208,62  | 37,62  | 171     | Pagamento Fatt. n. DIFF685 del 31/08/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTEZIONI  | PIDELLO SCAVI S.R.L.                 | 2394600023 | 2394600023       |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 1333,31 | 240,43 | 1092,88 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 69_22 del 02/09/2022 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO   | SOLUTIVE SRL                         | 2220110809 |                  |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 1047,23 | 180,73 | 866,5   | Pagamento Fatt. n. 587 IE del 23/08/2022 - MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA: AT947JW   | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C. | 448640029  | 448640029        |
| 21/09/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 719,42  | 121,62 | 597,8   | Pagamento Fatt. n. 588 IE del 23/08/2022 - MANUTENZIONE SCUOLABUS - TARGA DP273LF  | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C. | 448640029  | 448640029        |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                              | 187     | 0      | 187     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022  | ALBERTI ENRICO                       | 0          | LBRNRC63C01A280V |

|            |                  |               |     |   |  |                       |                    |
|------------|------------------|---------------|-----|---|--|-----------------------|--------------------|
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | BELTRAME ALESSIA      | BLTLSS99E48A859R   |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | BERTAGNOLIO MARTINA   |                    |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | BETTIN LISA           |                    |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>187 SETTEMBRE 2022 | BRIZZI DAVIDE MICHELE | 0 BRZDDM74D03E379G |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | BRIZZI MIRIANA        | BRZMRN00P55C665B   |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | CORATELLA ELENA       |                    |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | ELIA SANTO            | 0 LEISNT60R05M208A |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | GARIAZZO STEFANO      | GRZSFN75T13A859G   |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | GILARDINO SOFIA       | GLRSFO03D55A859X   |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | GIRELLI GIULIA        | GRLGLI01T56A859F   |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | GRAZIANO TOMMASO      | GRZTMS01P12A859K   |

|            |                  |               |     |   |  |                       |                             |
|------------|------------------|---------------|-----|---|--|-----------------------|-----------------------------|
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | MINETTO MATTEO        | MNTMTT98P26A859C            |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>187 SETTEMBRE 2022 | MONTECCHIO NICOLA     | 0 MNTNCL74H19A859X          |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 187 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>187 SETTEMBRE 2022 | MOSCA ENRICO          | 1764660021 MSCNRC55D06F992O |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | PIVANO GIANLUCA       | 2444280024 PVNGLC88A05A859M |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | RIELLO IVAN           | 0 RLLVNI76H29A859Y          |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | ROSSO ELENA           | 0 RSSLNE61P52A859R          |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | SALVADORI LUCA        | SLVLCU96M07A859U            |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | SCHIESARO MARINA      | 0 SCHMRN59E51A859P          |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | URSINO LOMOIO SUSANNA | RSNSNN98P44E058P            |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | VERCELLINO NICOLE     | VRCNCL99S58B041D            |
| 27/09/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 145 | 0 | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25<br>145 SETTEMBRE 2022 | VEZZU' GABRIELE       | VZZGRL98H26A859J            |

27/09/2022 U.1.03.02.99.000

Altri servizi

145

0

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI  
COMPONENTI DEI SEGGI PER LE  
ELEZIONI POLITICHE DEL 25  
145 SETTEMBRE 2022

ZAMPOLLO ELENA

0 ZMPLNE77C53A859D