

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo			Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto				
13/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2865,02	0	2865,02	CIG Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	313,92	0	313,92	CIG Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	740,55	0	740,55	CIG Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	164,09	0	164,09	CIG Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150,74	0	150,74	CIG Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	316,13	0	316,13	CIG Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1016,9	0	1016,9	CIG Z4B2577698 SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107	0	107	Rimborso spese economato - IVÂ° Trimestre 2022 (Buono 40)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,8	0	91,8	Rimborso spese economato - IVÂ° Trimestre 2022 (Buono 42-43-45)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
13/01/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	39	0	39	Rimborso spese economato - IVÂ° Trimestre 2022 (Buono 38)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,9	0	31,9	Rimborso spese economato - IVÂ° Trimestre 2022 (Buono 41-46-47)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,3	0	169,3	Rimborso spese economato - IVÂ° Trimestre 2022 (Buono 44)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
18/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	259,25	23,57	235,68	LIQUIDAZIONE FATTURA 131 DEL 19/12/2022 SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI DICEMBRE 2022 - Fatt.	DITTA BERTAGNOLIO BRUNO SRL	1459190029	
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7343,33	667,58	6675,75	CN22000899	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	POTATURA BETULLA PRESSO SCUOLA INFANZIA E POTATURA 2 CEDRI -Fatt.1/2023	AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE	2297360022	MNISMN83C24A859A
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2989	539	2450	POTATURA LIQUIDAMBAR - RIMOZIONE PROCESSIONARIA - FATT. 3/2023	AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE	2297360022	MNISMN83C24A859A
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2403,4	433,4	1970	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO -FATT. 21/E	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028	2552060028
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4660,4	840,4	3820	FORENITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA -FATT. 20/E INTERVENTO TRIMESTRALE VERIFICA MONTAFERETRI -FATT.	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028	2552060028
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	865/2022	CIMIT SERVICE	10845740017	
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1939,8	349,8	1590	Pagamento Fatt. n. 2023000438 del 01/01/2023 - CONTRATTO MANUTENZIONE	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	230510281	230510281
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,5	67,17	305,33	Pagamento Fatt. n. 004296331524 del 15/01/2023 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI DICEMBRE 2022	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,15	2,19	9,96	Pagamento Fatt. n. 004297184250 del 15/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR DICEMBRE 2022	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
19/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,32	7,97	159,35	Pagamento Fatt. n. 004292172640 del 12/01/2023 - FORNITURA GAS VIA APORTI DICEMBRE 2022	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1521,96	274,45	1247,51	DICEMBRE 2022-FATT. SF00091460	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. FTIM588 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
19/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2688,44	1386,44	1302	SALDO Fatt. n. FTIM588 del 31/12/2022 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14356,86	1305,17	13051,69	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2022 - FATT. 0001806/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4169,13	379,01	3790,12	CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO MESE DI NOVEMBRE 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022

19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1035,17	186,67	848,5	FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFF.TA - FATT. 001772/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
19/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	SERVIZIO DI IGIENE URBANA -EXTRA CANONE MESE DI DICEMBRE 2022-FATT.0001766/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
19/01/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1793,4	323,4	1470	FATT. 235/E	S.O.S.M.U. s.r.l.	220670020	220670020
20/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	240,79	21,89	218,9	Pagamento Fatt. n. 8PA del 20/12/2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE - 2Â° LOTTO - AREA DISPERSIONE CENERI E PERCORSO DISABILI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	APOLLO COSTRUZIONI SRL	2273970026	
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9200	0	9200	Z69257CE19 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNO 2023 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7915	0	7915	Z7D2576F7B SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	990	0	990	ZA8257762B SERVIZIO ASSICURATIVO KASKO CHILOMETRICA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1348	0	1348	Z5A25775BC SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2800	0	2800	Z932577569 SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7850	0	7850	ZA12576A7A SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNO 2023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	50,81	150,88	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2023	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	50,81	150,88	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2023	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
24/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160	24,53	135,47	Pagamento Fatt. n. 19/BIE del 11/01/2023 - REVISIONE AUTOMEZZI AS48778 - AM92981	CONSORZIO BIELLESE REVISIONE	1851730026	
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2879,2	519,2	2360	Pagamento Fatt. n. 0010/PA del 09/01/2023 - FORNITURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE	FLENGHI SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	842450124	
24/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	559,98	90	469,98	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 16/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER ANIMALI RANDAGI	FRANZOSO MONICA	1718090028	FRNMNC66R69A859D
24/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1433,5	258,5	1175	Pagamento Fatt. n. 0002105661 del 31/12/2022 - SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022	M.T. SPA	2638260402	6907290156
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	50,81	150,88	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2023	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
24/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 155 del 14/12/2022 - SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE, DICHIARAZIONE IRAP E MODELLO 770 PERIODO 2020/2022	MOSCA ENRICO	1764660021	MSCNRC55D06F992O
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	746,59	1942,6	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2023	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585	105,49	479,51	Pagamento Fatt. n. FPA 1185/22 del 18/12/2022 - FORNITURA DI ACCESSORI E VESTIARIO PER CANTONIERI	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	135,51	402,33	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2023	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	Pagamento Fatt. n. 2641PA del 31/12/2022 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
25/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 418 del 23/12/2022 - FORNITURA CALENDARI	ARTE DELLA STAMPA S.A.S DI RENATO MIGLIETTI & C.	424780021	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 814 del 27/12/2022 - FORNITURA CASSETTE OSSARIO	CIMIT SERVICE	10845740017	

25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,85	42,35	192,5	Pagamento Fatt. n. 244/E del 31/12/2022 - FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2022	DELLARA SONIA	1904210026	DLLSNO68R67A859R
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 245/E del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER ANNIVERSARI FESTIVITA' NAZIONALI PER L'ANNO 2022 -	DELLARA SONIA	1904210026	DLLSNO68R67A859R
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,9	12,61	57,29	Pagamento Fatt. n. BI/07353/22 del 29/12/2022 - FORNITURA BOLLITORE	DIMO SPA	170580062	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,9	43,08	195,82	Pagamento Fatt. n. BI/07354/22 del 29/12/2022 - FORNITURA BOLLITORE E FORNO A MICROONDE	DIMO SPA	170580062	
25/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 18-FE del 10/01/2023 - FATTURA REDAZIONE PIANO D'EMERGENZA	DITTA GEMINI SICUREZZA SRL	2492450024	
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,89	15,67	71,22	Pagamento Fatt. n. 004294150868 del 13/01/2023 - ENERGIA IMPIANTO SEMAFORICO MESE DI DICEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
25/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	559,98	100,98	459	Pagamento Fatt. n. 06000255 del 29/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,88	10,44	47,44	Pagamento Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,99	20,97	87,02	Pagamento Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84	15,15	68,85	Pagamento Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,5	4,06	18,44	Pagamento Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,93	3,23	14,7	Pagamento Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,15	3,99	18,16	Pagamento Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	3,25	14,75	Pagamento Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,04	7,16	40,88	Pagamento Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,66	45,38	206,28	SALDO Fatt. n. PJ06286282 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1213,9	218,9	995	Pagamento Fatt. n. 0002101546 del 16/01/2023 - ABBONAMENTO MODULISTICA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1521,65	275,77	1245,88	Q,Parte Fatt. n. 2040/220037657 del 31/12/2022 - FORNITURA MATERIALE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,6	0	7,6	SALDO Fatt. n. 2040/220037657 del 31/12/2022 - FORNITURA MATERIALE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,99	44,9	204,09	Pagamento Fatt. n. DIFF1017 del 19/12/2022 - FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,37	11,61	52,76	Pagamento Fatt. n. DIFF1030 del 28/12/2022 - FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
25/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,08	0	54,08	Pagamento Fatt. n. 1023001253 del 13/01/2023 - AFFRANCATURA MESE DI NOVEMBRE 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
25/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 1022327089 del 29/12/2022 - POSTA PICK UP MESE DI NOVEMBRE 2022	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
25/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,85	0	223,85	Pagamento Fatt. n. 85/2022 del 08/12/2022 - FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE 2022 VS CIG Z74385DFB1	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
25/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	310	11,92	298,08	Pagamento Fatt. n. 7400055368 del 27/12/2022 - CONGUAGLIO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2022	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,85	2,86	12,99	Pagamento Fatt. n. 6820230119000426 del 11/01/2023 - ADATTATORE CENTRALI TELEFONICHE	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	Pagamento Fatt. n. 7X05501062 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,12	65,84	299,28	Pagamento Fatt. n. 4222423800003781 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

25/01/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	119,56	21,56	Pagamento Fatt. n. 8A00851906 del 12/12/2022 - Fattura 98 Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,66	21,58	Pagamento Fatt. n. 8A00853632 del 12/12/2022 - Fattura 98,08 Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	Pagamento Fatt. n. 8A00853712 del 12/12/2022 - Fattura 136,5 Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	Pagamento Fatt. n. 8A00852025 del 12/12/2022 - Fattura 90,5 Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,72	40,34	Pagamento Fatt. n. 8A00851590 del 12/12/2022 - Fattura 183,38 Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	Pagamento Fatt. n. 8A00853631 del 12/12/2022 - Fattura 32 Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	Pagamento Fatt. n. 8A00853621 del 12/12/2022 - Fattura 98 Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 61372 del 30/12/2022 - NOLEGGIO 219 STAMPANTE MESE DI DICEMBRE 2022	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
27/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2693,76	485,76	Pagamento Fatt. n. 14 del 20/01/2023 - FORNITURA DECORAZIONI NATALIZIE (Fatt. 448 del 13/12/2022, Nota Credito 13 del 20/01/2023	ALTEC ITALIA SRL	5308110013	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,56	0	Q.PARTE Fatt. n. 2436/74-2022 del 31/12/2022 - 147,56 FORNITURA GPL	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,23	123,13	SALDO Fatt. n. 2436/74-2022 del 31/12/2022 - FORNITURAS 412,1 GPL	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
27/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,24	0	2,24 QUOTA IFEL SU INCASSI IMU 2022 - FILE 2023.007/014/021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1100	198,36	Pagamento Fatt. n. 55 del 13/01/2023 - FORNITURA 901,64 DECESPUGLIATORE	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
30/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89	16,05	Pagamento Fatt. n. 6 del 20/01/2023 FORNITURA SILICONE E CHIAVI - (collegate Fatt. 56 e N.C. n. 2 del 20/01/2023)	FERRAMENTA COLFER S.A.S.	1907920027	
30/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	304,5	0	Pagamento Fatt. n. 25504/16/10 del 31/12/2022 Spese postali Ottobre/Novembre 2022- (collegate n. 22035/16/10 del 23/11/2022, N.C. 24517/16/10 del 28/12/2022	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
30/01/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,9	0	Pagamento Fatt. n. 25701/16/10 del 31/12/2022 - ANTICIPO 60,9 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
30/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	21,64	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 18/01/2023, n. FPA 1/22 del 30/12/2022, n. FPA 1/23 del 18/01/2023	PLEIN AIR s.a.s.	1571920022	1571920022
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,32	91,12	Pagamento n. 1/PA del 30/01/2023- RIP.AUTOVETTURA FIAT PUNTO (collegate Fatt. n. 4/PA del 20/12/2022,N.C. 414,2 1/PA del 30/01/2023)	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
01/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	620,98	111,98	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 30/01/2023- RIPARAZIONE MOTO CARRO AM92981 (collegate 5/PA del 29/12/2022- N.C. n. 2/PA del 30/01/2023)	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
01/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	59	0	Pagamento Fatt. n. 366/2022/AP del 23/12/2022 - 59 SORVEGLIANZA SANITARIA	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
01/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,21	3,53	Pagamento Fatt. n. 004291008225 del 11/01/2023 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 VIA PAPA 70,68 GIOVANNI XXIII	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
01/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1516,6	0	Pagamento Fatt. n. 29 del 29/12/2022 - EREDITA GIACENTE 1516,6 QUATTROCCHI TRIB BI 2273 2021 ACCONTO	TOSONE STEFANIA	2042490801	TSNSFN74B63L750I
01/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1476,4	0	Pagamento Fatt. n. 30 del 29/12/2022 - EREDITA GIACENTE 1476,4 LOMETTO TRIBUNALE BIELLA 516 2022 ACCONTO	TOSONE STEFANIA	2042490801	TSNSFN74B63L750I
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,46	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,79	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,65	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 166,65 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,46	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 24,46 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,54	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 134,54 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,75	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 21,75 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,74	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 9,74 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,46	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 103,46 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 39,24 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,04	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 252,04 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,89	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 257,89 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,98	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 152,98 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,28	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 141,28 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,09	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 166,09 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,59	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 266,59 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,76	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 8,76 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,26	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 19,26 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7341,31	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517813 del 12/12/2022 7341,31 - Fornitura di energia elettrica- Mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,32	0	Pagamento Fatt. n. FE000120220002517813 del 12/12/2022 65,32 - Fornitura di energia elettrica- Mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,54	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di 11,54 Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,09	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di 8,09 Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,66	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di 36,66 Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,38	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di 5,38 Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237

03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,6	0	29,6	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,79	0	4,79	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,14	0	2,14	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,76	0	22,76	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,63	0	8,63	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,45	0	55,45	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,74	0	56,74	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,66	0	33,66	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,09	0	31,09	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,54	0	36,54	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,65	0	58,65	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,93	0	1,93	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,23	0	4,23	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517846 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
03/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1615,09	0	1615,09	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517813 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica- Mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130	0	130	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'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
06/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) PER L'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
06/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,37	0	14,37	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120220002517813 del 12/12/2022 - Fornitura di energia elettrica- Mese di Novembre 2022	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
06/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	16,5	0	16,5	COMMISSIONI TRANSATO - DICEMBRE 2022	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
06/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	COMMISSIONI TRANSATO POS	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
06/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,76	0	4,76	ADDEBITO TRANSAZIONI DICEMBRE 2022	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
06/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI GAGLIANICO Pagamento Fatt. n. 7 del 01/02/2023 MATERIALE PER	COMUNE DI GAGLIANICO	202080024	
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,38	26,22	119,16	MANUTENZIONI (collegate Fatt. 55 e N.C.3)	FERRAMENTA COLFER S.A.S.	1907920027	
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124	0	124	REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO SOSTITUIVO PER Fatt. n. 196/22 del 08/08/2022 - F24 DEL 19/01/2023	INPS VERBANO -CUSIO-OSSOLA		

06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,21	0	12,21	Pagamento Fatt. n. DA22249566 del 15/12/2022 - GPL MESE DI DICEMBRE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,69	0	2,69	QUOTA IVA Fatt. n. DA22249566 del 15/12/2022	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,6	0	48,6	Q.PARTE Fatt. n. DA22263355 del 31/12/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,18	0	22,18	SALDO Fatt. n. DA22263355 del 31/12/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,69	0	10,69	QUOTA IVA Fatt. n. DA22263355 del 31/12/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,88	0	4,88	QUOTA IVA Fatt. n. DA22263355 del 31/12/2022 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
06/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,28	0	27,28	QUOTA IVA Fatt. n. 196/22 del 08/08/2022 - FORNITURA DI SCARPONI PER PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE -	TEX VERBA CONFEZIONI SNC DI TURCONI LUCA & C.	576090039	
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,44	8,25	206,19	Pagamento Fatt. n. 11/E del 27/12/2022 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,9	14,07	351,83	Pagamento Fatt. n. 1/E del 31/01/2023 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2023	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,71	0	264,71	Q.Parte Fatt. n. 48\99 del 31/12/2022 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2022	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,38	40,71	256,67	Pagamento Fatt. n. 48\99 del 31/12/2022 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2022	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	Pagamento Q.Parte Fatt. n. FPA 1/22 del 31/12/2022 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2022	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 31/12/2022 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2022	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	259,54	0	259,54	SALDO Fatt. n. FPA 1/22 del 31/12/2022 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2022	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
08/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,96	48,75	159,21	SALDO Fatt. n. FPA 1/22 del 31/12/2022 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2022	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	428,48	164,48	264	Pagamento Fatt. n. 7400058390 del 31/12/2022 - FORNITURA PASTI TRASPORTATI MESE DI DICEMBRE 2022	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3848	0	3848	SALDO Fatt. n. 7400058390 del 31/12/2022 - FORNITURA PASTI TRASPORTATI MESE DI DICEMBRE 2022	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
08/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8511,82	327,38	8184,44	Pagamento Fatt. n. 7400058389 del 31/12/2022 - FORNITURA PASTI MESE DI DICEMBRE 2022	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
13/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	74,37	18,22	56,15	Pagamento Fatt. n. 2639PA del 31/12/2022- Derattizzazione	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
13/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26,67	0	26,67	SALDO Fatt. n. 2639PA del 31/12/2022	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
13/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22,07	3,98	18,09	Pagamento Fatt. n. 2640PA del 31/12/2022 - DERATTIZZAZIONE SCUOLE MEDIE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,55	50,95	231,6	Pagamento Fatt. n. 0000002/PA del 17/01/2023 - NOLEGGIO DI CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
13/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 17/01/2023 - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
13/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	541,68	97,68	444	Pagamento Fatt. n. V0/0000045 del 13/01/2023 - VIG.ZA DELL'IMP. FOTOV.OTT./DIC. 2022	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
13/02/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	390	0	390	ISCRIZIONE AL POLIGONO DI TIRO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA - ANNO 2022	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA	0	81065460024
14/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	386,17	0	386,17	VERSAMENTO DEI DIRITTI C.I.E A FAVORE DELLA TESORERIA - MESE DI DICEMBRE 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
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,37	0	50,37	VERSAMENTO DEI DIRITTI C.I.E A FAVORE DELLA TESORERIA - SALDO MESE DI DICEMBRE 2022	- TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE n. 348		

16/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163	0	163	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI (ANPCI) PER L'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
16/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1013,6	0	1013,6	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) - 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
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	12,32	56	Pagamento Fatt. n. 54PA del 31/01/2023 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
16/02/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	290	0	290	Pagamento Fatt. n. 15/AP del 31/01/2023 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9/4/2008 Pagamento Fatt. n. 15 del 30/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO PRESSO IL	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
16/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	997,96	179,96	818	REFETTORIO SCOLASTICO DI OCCHIEPPO INFERIORE - Pagamento Fatt. n. 114 del 31/01/2023 - SERVIZIO	C.S.T. COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	2519580027	1543570020
16/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11147,85	530,85	10617	EDUCATIVO E AUSILIARIO NIDO MESE DI DICEMBRE Pagamento Fatt. n. 275/01 del 31/12/2022 - SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
16/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	621,31	29,59	591,72	DOPOSCUOLA MESE DI DICEMBRE 2022 SALDO Fatt. n. 275/01 del 31/12/2022 - SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
16/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,01	0	0,01	DOPOSCUOLA MESE DI DICEMBRE 2022 Pagamento Fatt. n. 5 del 04/01/2023 - SMONTAGGIO ,	DITTA AUTOTRASPORTI BREGLIA SAS	2103600025	2103600025
16/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	CARICO E SCARICO CARTELLONI ELETTORALI Pagamento Fatt. n. 1\99 del 31/01/2023 - FORNITURA MESE	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1091,4	83,22	1008,18	DI GENNAIO 2023 Pagamento Fatt. n. P0000011/23 del 18/01/2023 -	ilger.com S.r.l.	2256810348	2256810348
16/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750	RINNOVO CANONE CLOUD Pagamento Fatt. n. 2040/230000937 del 20/01/2023 -	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
16/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	FORNIT. CARTELLINE ATTI ABITATIVI Pagamento Fatt. n. 1023015788 del 26/01/2023 -	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	1114601006
16/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1126,18	0	1126,18	AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI - MESE DI DICEMBRE 2022 Pagamento Fatt. n. 2022111124 del 28/12/2022 -	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	1114601006
16/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,28	5,28	24	SERV_SICURIZZAZ- ANNO 2021 Pagamento Fatt. n. 1023024252 del 01/02/2023 - POSTA	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	1114601006
16/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	PICK UP MESE DI DICEMBRE 2022 Pagamento Fatt. n. 60153 del 31/01/2023 - NOLEGGIO D-	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
16/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	COLOR UFF.TECNICO - MESE DI GENNAIO 2023			
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	50,81	150,88	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2023	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	50,81	150,88	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2023	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
21/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	11,99	0	11,99	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA MESE DI GENNAIO 2023 PERS.IN EXTRA TIME EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	DI PRIMA DORIANA		DPRDRN71T62G273S
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	50,81	150,88	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2023	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	746,59	1942,6	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2023	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	135,51	402,33	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2023	ROZZI ROSA		0 RZZRSO56T57G620W
22/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3837	0	3837	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE PERIODO 2020/2029	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
22/02/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3278,23	0	3278,23	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE	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
23/02/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 2023000011 del 25/01/2023 - SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA BANCA DATI	iSimply Learning S.r.l.	9519800016	9519800016
24/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 2023FPA.23.000003 del 13/02/2023 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	MAFFEI FU LUIGI S.N.C. IMPRES STRADALE	151750023	151750023

24/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1248	0	1248	Fatt. 4 del 13/02/2023-CCORD.TO SICUREZZA ADEG.TO FUNZIONALE CIMITERO - LOTTO 2 - ONORARIO PER COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.NE	Maggia ing. Stefano	2529760023	MGGSFN86E10B019N
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 8/E del 09/02/2023 - FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE E RIPARA TERMOSIFONI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1537,2	277,2	1260	Pagamento Fatt. n. 9/E del 09/02/2023 - FORNITURA DI PROTEZIONI PER TERMOSIFONI ASILO NIDO COMUNALE	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
27/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,88	0	65,88	Q.Parte Fatt. n. 53PA del 31/01/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,54	0	69,54	Pagamento Fatt. n. 53PA del 31/01/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,54	36,96	32,58	SALDO Fatt. n. 53PA del 31/01/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1749,79	315,54	1434,25	Pagamento Fatt. n. 2022 1051 del 27/12/2022 AL NETTO DELLA N.C. 2023 1	ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA	2113350025	2113350025
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,75	0	484,75	Pagamento Fatt. n. B202300000000007423 del 03/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) SCUOLE ELEMENTARI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,45	0	84,45	Pagamento Fatt. n. B2023000000000022953 del 10/02/2023 - POLIVALENTE - B2023000000000022953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,63	0	48,63	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000007423 del 03/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) SCUOLE ELEMENTARI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,14	0	9,14	QUOTA IVA Fatt. n. B2023000000000022953 del 10/02/2023 - POLIVALENTE (21/04/2022-31/12/2022)	CO.R.D.A.R.	1866890021	
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000065/PA del 31/01/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA AMBULATORIO MEDICO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	330	0	330	Pagamento Fatt. n. 000066/PA del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,11	83,51	379,6	Pagamento Fatt. n. 2040/230003256 del 10/02/2023 - FORNITURA CARTA STAMPANTE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
27/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. 2040/230003255 del 10/02/2023 - FORNITURA BUSTE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1027,52	75,52	952	ACCONTO Fatt. n. 6400004715 del 31/01/2023 - FORNITURA PASTI TRASPORTATI	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	936	0	936	SALDO Fatt. n. 6400004715 del 31/01/2023 - FORNITURA PASTI TRASPORTATI	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11124,26	427,86	10696,4	Pagamento Fatt. n. 6400004714 del 31/01/2023 - FORNITURA PASTI MESE DI GENNAIO 2023	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
27/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	100,73	65,84	34,89	Pagamento Fatt. n. 4222423800000383 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	111,63	0	111,63	Q.PARTE Fatt. n. 4222423800000383 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,51	0	55,51	Q.PARTE Fatt. n. 4222423800000383 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,25	0	97,25	SALDO Fatt. n. 4222423800000383 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	110,95	19,91	91,04	Pagamento Fatt. n. 8A00122716 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00122271 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00121484 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,09	53,03	241,06	Pagamento Fatt. n. 7X00613762 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00123985 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	166,53	30,03	136,5	Pagamento Fatt. n. 8A00121510 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	Pagamento Fatt. n. 7X00757040 del 09/02/2023 - Fattura 62,01 Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,11	39,69	Pagamento Fatt. n. 8A00121962 del 09/02/2023 - Fattura 180,42 Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	Pagamento Fatt. n. 8A00124043 del 09/02/2023 - Fattura 32 Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	564,93	101,87	Pagamento Fatt. n. 90021 del 31/01/2023 - CONGUAGLIO 463,06 COPIE FOTOCOPIATRICI -ANNO 2022	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,69	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 57,69 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,45	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 23,45 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,93	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 329,93 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,98	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 23,98 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,85	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 143,85 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,92	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 38,92 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,16	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 11,16 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,07	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 132,07 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,24	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 39,24 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,71	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 270,71 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,27	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 325,27 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,25	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 164,25 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,17	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 147,17 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,04	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 120,04 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,49	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 283,49 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,23	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 9,23 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,19	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136638 del 12/01/2023 20,19 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2804,7	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136605 del 12/01/2023 2804,7 - Fornitura di energia elettrica - mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,28	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230000136605 del 12/01/2023			
					70,28 - Fornitura di energia elettrica - mese di Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,69	0	12,69 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,16	0	5,16 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,58	0	72,58 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,28	0	5,28 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,65	0	31,65 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,56	0	8,56 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,46	0	2,46 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,56	0	59,56 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,06	0	29,06 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,63	0	8,63 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,56	0	71,56 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,14	0	36,14 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,41	0	26,41 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,38	0	32,38 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,03	0	2,03 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,42	0	4,42 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136638 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,37	0	62,37 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136605 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica - mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,03	0	617,03 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230000136605 del			
					12/01/2023 - Fornitura di energia elettrica - mese di			
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,47	0	15,47 Dicembre	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
					Pagamento Fatt. n. 0180004 del 17/01/2023 -			
					SMONTAGGIO/MONTAGGIO EQUILIBRATURA SU RUOTE -			
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	908,19	163,77	744,42 DP218JR	BERGO ANTONIO & C. S.A.S.	1496970029	1496970029

01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	812,82	146,57	666,25	Pagamento Fatt. n. 36 del 22/02/2023 - Fattura preventivo del 08/02/2023 Informazioni veicolo: DP273LF - MERCEDES SCUOLABUS - N.Telaio WDB6703531N133894	CARROZZERIA BONINO DI BONINO ALBERTO	2583210022	BNNLRT77A09A859G
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2175	398,91	1776,09	Pagamento Fatt. n. 20 del 10/02/2023 - Fattura preventivo del 09/12/2022 Informazioni veicolo: GC993XB - GREAT WAL PICK UP - N.Telaio LGWDB3184LB628421	CARROZZERIA BONINO DI BONINO ALBERTO	2583210022	BNNLRT77A09A859G
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	37,14	0	37,14	SALDO Fatt. n. 20 del 10/02/2023 - Fattura preventivo del 09/12/2022 Informazioni veicolo: GC993XB - GREAT WAL PICK UP - N.Telaio LGWDB3184LB628421	CARROZZERIA BONINO DI BONINO ALBERTO	2583210022	BNNLRT77A09A859G
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,15	67,65	307,5	Pagamento Fatt. n. 21 del 10/02/2023 - RIAPRAZIONE DANNO SU PARTE ANTERIORE GC993XB - GREAT WAL PICK UP - N.Telaio LGWDB3184LB628421	CARROZZERIA BONINO DI BONINO ALBERTO	2583210022	BNNLRT77A09A859G
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	677,06	122,09	554,97	Pagamento Fatt. n. 88 del 31/01/2023 - MATERIALE PER PULIZIE	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,4	0	100,4	ACCONTO Fatt. n. 2023_FTIPA_1 del 22/02/2023 - FORNITURA E INSTALLAZIONE MANTENITORI DI CARICA	DITTA ACCU -TECH DI TRUCCI MAURIZIO & C	2142830021	
01/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168	48,4	119,6	SALDO Fatt. n. 2023_FTIPA_1 del 22/02/2023 - FORNITURA E INSTALLAZIONE MANTENITORI DI CARICA	DITTA ACCU -TECH DI TRUCCI MAURIZIO & C	2142830021	
01/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. FVI 23000030 del 23/01/2023 - ATTIVAZIONE SOFTWARE E-CIVIS PAGOPA PER PAGAMENTI MENSA SCOLASTICA TRAMITE PARTNER TECNOLOGICO SISCO S.P.A. - DITTA PROJECT SRL UNIPERSONALE DI CERVIA (RA) - CIG ZC933F618B	DITTA PROJECT SRL FLENGHI SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	1239400391	
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,77	126,37	574,4	Pagamento Fatt. n. 0132/PA del 09/02/2023 - DET 319 DEL 07/12/22 CIG ZE138F8B57		842450124	
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,7	52,42	238,28	Pagamento Fatt. n. FTIM53 del 20/02/2023 - FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE COMUNALI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FTIM15 del 23/01/2023 - FORNITURA DI SALE E MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE COMUNALI -	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,01	29,4	133,61	Pagamento Fatt. n. DIFF96 del 07/02/2023 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L. PROGETTO INFORMATICA	2394600023	2394600023
01/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100,02	18,04	81,98	Pagamento Fatt. n. 33 del 21/02/2023 - RINNOVO CERTIFICATI CNS E FIRMA DIGITALE	S.A.S. DI GODIO PIER GIORGIO & C	1918680024	
01/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,88	110,88	504	Pagamento Fatt. n. 90023 del 31/01/2023 - FORNITURA GENERATORE -MOUSE - TASTIERA	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
02/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	12,32	56	Pagamento Fatt. n. 52PA del 31/01/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEL TAPPETO SITUATO ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19740,76	3559,81	16180,95	Pag. Fatt. n. 0000074/PA del 08/02/2023 - ENERGIA TERMICA MESE OTT./NOV./DIC. 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5221,16	941,52	4279,64	Pagamento Fatt. n. 0000075/PA del 08/02/2023 - GESTIONE CALORE MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
02/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	SALDO Fatt. n. 0000075/PA del 08/02/2023 - GESTIONE CALORE MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
03/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25	COMMISSIONI TRANSATO POS	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
03/03/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,73	0	3,73	COMMISSIONI TRANSATO CARTE DI CREDITO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11699,1	557,1	11142	Pagamento Fatt. n. 206 del 20/02/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO MESE DI GENNAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	419,15	19,96	399,19	Pagamento Fatt. n. 212 del 20/02/2023 - SOSTITUZIONE EDUCATORE SERVIZIO PRIMAVERA	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	283,5	13,5	270	Pagamento Fatt. n. 213 del 20/02/2023 - PROLUNGAMENTO ORARIO MESE DI DICEMBRE 2022	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020

08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,7	11,7	Pagamento Fatt. n. 214 del 20/02/2023 - PROLUNGAMENTO 234 ORARIO MESE DI GENNAIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2100	100	Pagamento Fatt. n. 211 del 20/02/2023 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO - COOPERATIVA DI 2000 SOLIDARIETA' LA FAMIGLIA DI BIELLA	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2060,58	371,58	Pagamento Fatt. n. 32 del 28/02/2023 - FORNITURA PANCA 1689 CON SCHIENALE PER PARCO GIOCHI	DITTA ITAL-WAY FLENGHI SNC DI FLENGHI	4850230261	
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915	165	Pagamento Fatt. n. 0234/PA del 02/03/2023 - FORNITURA 750 IMPERBEABILI	GIANFRANCO & C.	842450124	
08/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,6	149,6	Pagamento Fatt. n. 3690/16/10 del 28/02/2023 - SERVIZIO 680 DI PAGAMENTO ON LINE PAGOPA	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	997,26	68,12	Pagamento Fatt. n. 5\99 del 28/02/2023 - FORNITURA MESE 929,14 DI FEBBRAIO 2023	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,47	82,85	Pagamento Fatt. n. PJ06407709 del 31/01/2023 - 376,62 FORNITURA MESE DI GENNAIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,61	73,51	Pagamento Fatt. n. PJ06531756 del 28/02/2023 - 334,1 FORNITURA GASOLIO MESE DI FEBBRAIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,13	3,82	Pagamento Fatt. n. PJ06407709 del 31/01/2023 - 17,31 FORNITURA MESE DI GENNAIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,58	42,3	SALDO Fatt. n. PJ06407709 del 31/01/2023 - FORNITURA 192,28 MESE DI GENNAIO 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,02	3,61	Pagamento Fatt. n. PJ06531756 del 28/02/2023 - 16,41 FORNITURA GASOLIO MESE DI FEBBRAIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,15	52,14	SALDO Fatt. n. PJ06531756 del 28/02/2023 - FORNITURA 237,01 GASOLIO MESE DI FEBBRAIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3337,52	303,41	Fatt. n. 0000013/PA del 31/01/2023 - CONFERIMENTO C/O 3034,11 ECOCENTRO DI BIELLA - DICEMBRE 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2631,89	0	Fatt. n. 0000150/PA del 23/02/2023 - SERVIZIO EXTRA 2631,89 CANONE DI SPAZZAMENTO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	878,78	319,15	SALDO Fatt. n. 0000150/PA del 23/02/2023 - SERVIZIO 559,63 EXTRA CANONE DI SPAZZAMENTO 2022	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6080,84	552,8	Pagamento Fatt. n. CN23000113 del 28/02/2023 - 5528,04 SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI FEBBRAIO 2023	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6322,93	574,81	Pagamento Fatt. n. CN23000037 del 31/01/2023 - 5748,12 SMALTIMENTO C/O BIOCUBI - MESE DI GENNAIO 2023	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
09/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	Pagamento Fatt. n. 31 del 14/02/2023 - VERIFICA 200 FUNZIONAMENTO INTERRUZZORI SCUOLA PRIMARIA	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	Pagamento Fatt. n. 11 del 21/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE PER TUMULAZIONI/SEPPELLIMENTI - 150 CIG Z4E395BD56	GIANFRANCO GRAZIANO	2073340024	GRZGFR71C27A859W
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	287,92	51,92	Pagamento Fatt. n. 0000196/PA del 28/02/2023 - EXTRA CANONE SFALCI VERDE NOLEGGIO CONTAINER MESI DI 236 GENNAIO/FEBBRAIO 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
09/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16223,23	1474,84	Pagamento Fatt. n. 0000107/PA del 31/01/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2023 14748,39	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
09/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	736,84	132,87	Pagamento Fatt. n. 2023001219 del 17/02/2023 - 603,97 RIPRISTINO AEROTERMI DELLA PALESTRA COMUNALE -	SIRAM SPA		
10/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	269	0	Pagamento Fatt. n. 61/AP del 28/02/2023 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9/4/2008 N. 8 PER 269 GLI ANNI 2023 E 2024 -	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
10/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,4	26,4	Pagamento Fatt. n. 13 del 23/02/2023 - ESECUZIONE 120 RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	DITTA ARUBA PEC FARMACIA DOTT.SSA LUISA BARDARI	1879020517	1879020517
10/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	60	0	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 24/02/2023 - Gestione 60 TAMPONE RAPIDO		1747680021	BRDLSU62A58Z326C
10/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4137	0	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 24/02/2023 - Gestione pratiche di edilizia produttiva - SUAP 4137	GEOM. BUSSETTI EVA		

10/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61600,24	11108,24	50492	Pagamento Fatt. n. 8 del 17/02/2023 - Lavori di adeguamento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria alle vigenti normative di sicurezza e prevenzione incendi	IMPRESA EDILE FRANCO CIBOLLA S.R.L.	2441050024	2441050024
10/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16223,23	1474,84	14748,39	Pag.to Fatt. n. 0000237/PA del 28/02/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI FEBBRAIO 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
13/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	654,81	0	654,81	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GENNAIO 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
13/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	671,6	0	671,6	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI FEBBRAIO 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
16/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11089,02	426,5	10662,52	Pagamento Fatt. n. 6400008401 del 28/02/2023 - FORNITURA PASTI MESE DI FEBBRAIO	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,15	0	22,15	Pagamento Fatt. n. B202300000000021821 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04 - 31/12/2022) VIA CIMITERO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,96	0	109,96	Pagamento Fatt. n. B202300000000007424 del 03/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) VIA CIMITERO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,57	0	23,57	Pagamento Fatt. n. B202300000000021822 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022)FONTANA VIA PISTA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,07	0	31,07	Pagamento Fatt. n. B202300000000021823 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) SEDE ALPINI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,31	0	24,31	Pagamento Fatt. n. B202300000000021819 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) AMBULATORIO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,18	0	24,18	Pagamento Fatt. n. B202300000000031087 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022)EX SEDE VIGILI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,37	0	24,37	Pagamento Fatt. n. B202300000000021820 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) CASCINA SAN CLEMENTE	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,03	0	127,03	Pagamento Fatt. n. B202300000000031086 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) MAGAZZINO VIA PAPA GIOVANNI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,45	0	2,45	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000021821 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04 - 31/12/2022) VIA CIMITERO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15	0	11,15	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000007424 del 03/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) VIA CIMITERO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,59	0	2,59	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000021822 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022)FONTANA VIA PISTA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,34	0	3,34	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000021823 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) SEDE ALPINI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,67	0	2,67	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000021819 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) AMBULATORIO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,66	0	2,66	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000031087 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022)EX SEDE VIGILI	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,67	0	2,67	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000021820 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) CASCINA SAN CLEMENTE	CO.R.D.A.R.	1866890021	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,94	0	12,94	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000031086 del 10/02/2023 - BOLLETTAZIONE MASSIVA (16/04-31/12/2022) MAGAZZINO VIA PAPA GIOVANNI	CO.R.D.A.R.	1866890021	

20/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000223/PA del 28/02/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,59	3,46	69,13	Pagamento Fatt. n. 004313953712 del 11/03/2023 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,28	7,35	146,93	Pagamento Fatt. n. 004313808939 del 11/03/2023 - FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
20/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,73	75,33	342,4	Pagamento Fatt. n. 004314672032 del 13/03/2023 - ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO 2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
20/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 113 del 20/02/2023 - SERVIZIO DI HOSTING E MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	
20/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2056,92	370,92	1686	Pagamento Fatt. n. FTIM84 del 08/03/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
20/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	114,83	0	114,83	Pagamento Fatt. n. 1023056189 del 02/03/2023 - AFFRANCATURA MESE DI GENNAIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
20/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,5	0	13,5	Pagamento Fatt. n. 1023061786 del 03/03/2023 - POSTA SERVIZIO PICK UP MESE DI GENNAIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
20/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	573,4	103,4	470	Pagamento Fatt. n. 2023/1073/2 del 06/03/2023 - SERVIZIO SMS HOSTING PER IL SERVIZIO DI SMS	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
20/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 2023/1068/2 del 06/03/2023 - FORNITURA MODULO DI INTERFACCIAMENTO SPORTELLO DEL CITTADINO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
20/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 2023/406/2 del 20/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO SOFTWARE PIRANHA	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
20/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60249 del 28/02/2023 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2023	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
20/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	Pag. Fatt. n. 60250 del 28/02/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF. POLIZIA LOCALE FEBBRAIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022(DE ROSA MATILDE)	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
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (CAMMARATA IRENE)	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
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (AMOROSO MANUEL)	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
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022(DUO' AARON)	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
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (MAVERICK NILO)	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
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (PIZZARDO SOFIA)	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
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (MARASCIA ALESSANDRO)	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
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022(PARLAVECCHIO KAROL)	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
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022(BONA GIULIA)	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
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (MONESI ETTORE)	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

21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (BALLARIN ANNACHIARA)	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	
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (PIVANO REBECCA)	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	
21/03/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	EROG.NE DI CONTRIB. ECONOMICO FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2022 (PIRA NICOLO')	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	
22/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI MARZO 2023	BAIETTO MARCO		0	BTTMRC73S08A859V
22/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI MARZO 2023	BARESÌ MARCO		0	BRSMRC80C01A859Q
22/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,98	0	19,98	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA (MESE DI FEBBRAIO) EXTRA TIME UFF.TECNICO- EROGATO NEL MESE DI MARZO 2023	DI PRIMA DORIANA			DPRDRN71T62G273S
22/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI MARZO 2023	MAFFEI STEFANIA			MFFSFN79C62A859L
22/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	754,4	1934,79	INDENNITA' MESE DI MARZO 2023	MOSCA MONICA PERONA VITTORIO- VINEIS			MSCMNC74A49A859L
22/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3098,76	0	3098,76	AFFITTO IMMOBILE ARCHIVIO COMUNALE ANNO 2022 COMPENSO INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "E. SCHIAPPARELLI" -	POZZATO PIERGIORGIO		0	PZZPGR61C23A859R
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1280	0	1280	COMPENSI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RUP - ART. 113 DLGS 50/2016 RELATIVAMENTE AGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI"	POZZATO PIERGIORGIO		0	PZZPGR61C23A859R
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	502,5	0	502,5	P.ZA PREVENDA- CCDI 2020	POZZATO PIERGIORGIO		0	PZZPGR61C23A859R
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	615,01	0	615,01	P.ZA PREVENDA- CCDI 2020- RETRIBUZIONI MARZO 2023	POZZATO PIERGIORGIO		0	PZZPGR61C23A859R
22/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	636,32	0	636,32	Compensi per incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) lavori realizzazione ambulatorio medico	POZZATO PIERGIORGIO		0	PZZPGR61C23A859R
22/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	137,07	400,77	INDENNITA' MESE DI MARZO 2023	ROZZI ROSA		0	RZZRSO56T57G620W
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,68	2,05	73,63	Pagamento Fatt. n. 823000050813 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E06718096 Contatore	A2A Energia SpA	12883420155		12883420155
28/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,58	1,73	7,85	Pagamento Fatt. n. 823000083488 del 27/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Febbraio POD IT001E06718096	A2A Energia SpA	12883420155		12883420155
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,02	51,83	250,19	Pagamento Fatt. n. 16/02 del 22/03/2023 - VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI	Agenzia Verifiche Attrezzature di Lavoro- Aval s.r.l.	3429970043		
28/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 03/03/2023 - REDAZIONE RELAZIONE FORESTALE PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. INERENTE IL PROGETTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ELVO NEI COMUNI DI OCCHI	CERESA DAMIANO	2385790023		CRSDMN81M27A859O
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68	10,42	57,58	Pagamento Fatt. n. 108/BIE del 22/02/2023 - REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA TARGA DF292JF	CONSORZIO BIELLESE	REVISIONE	1851730026	
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	629,52	113,52	516	Pagamento Fatt. n. 239/T del 13/03/2023 - VERIFICA ESEGUITA C/O IMPIANTO FOTOVOLTAICO	EQUA s.a.s di Lorenzo Spada	2154300186		
28/03/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9994,24	1802,24	8192	Pagamento Fatt. n. S180 del 07/03/2023 - FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	4649630268		4649630268

28/03/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9999,61	1803,21	8196,4	Pagamento Fatt. n. S181 del 07/03/2023 - FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	4649630268	4649630268
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	817,4	147,4	670	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 15/03/2023 - INTERVENTO PER RIPARAZIONE AUTOCLAVE	G.S.IMPIANTI DI GARIO SIMONE	2496150026	GRASMN82H19A859F
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2806	506	2300	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 15/03/2023 - SOST.NE CONTATORE PROD.NE FOTOVOLTAICO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
28/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2133,78	384,78	1749	Pagamento Fatt. n. 2023007183 del 15/03/2023 - MANUTENZIONE UPS INSTALLATI NEL COMUNE	VERTIV SRL		
29/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,68	0	2,68	RIVERSAMENTO 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
29/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,08	0	0,08	RIVERSAMENTO 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
29/03/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,22	0	0,22	RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/03/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	250	AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" - QUOTA ASSOCIATIVA 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
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 3740 del 16/03/2023 - ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANCI	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 3738 del 16/03/2023 - CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
31/03/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	82	0	82	Pagamento Fatt. n. 42/AP del 28/02/2023 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
31/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,63	13,68	341,95	Pagamento Fatt. n. 2/E del 28/02/2023 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
31/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 4050504008 del 20/02/2023 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEL CRONOTACHIGRAFO	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.	5203240964	
31/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 4050504009 del 20/02/2023 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEL CRONOTACHIGRAFO	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.	5203240964	
31/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	699,37	33,3	666,07	Pagamento Fatt. n. 54/01 del 28/02/2023 - SERVIZIO DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
31/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	182	0	182	ACOONTO Fatt. n. 69-FE del 07/03/2023 - FATTURA EROGAZIONE CORSI	DITTA GEMINI SICUREZZA SRL	2492450024	
31/03/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	550	132	418	SALDO Fatt. n. 69-FE del 07/03/2023 - FATTURA EROGAZIONE CORSI	DITTA GEMINI SICUREZZA SRL	2492450024	
31/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,24	15,19	69,05	Pagamento Fatt. n. 004308745979 del 08/03/2023 - FORNITURA ENERGIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA+PARCO GIOCHI	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
31/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2475	0	2475	Pagamento Fatt. n. 78/E del 23/03/2023 - FORMAZIONE COMUNI SUAP - ACCONTO 2023	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
31/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1189,5	214,5	975	Pagamento Fatt. n. 79/E del 23/03/2023 - AGGIORNAMENTO SITO E NEWSLETTER SUAP - ACCONTO 2023	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
31/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,25	101,75	462,5	Pagamento Fatt. n. 5148/16/10 del 16/03/2023 - SERVICE VU 2023	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
31/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1047,95	269,95	778	Pagamento Fatt. n. FPA 275/23 del 28/03/2023 - FORNITURA DI ACCESSORI E VESTIARIO PER CANTONIERI	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
31/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,06	0	449,06	Pagamento Fatt. n. FPA 275/23 del 28/03/2023 - FORNITURA DI ACCESSORI E VESTIARIO PER CANTONIERI	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
31/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35309,9	6367,36	28942,54	LIQ.FATT.N. 2/PAS del 08/03/2023 - (PNRR) "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZ.NE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INV. 2.2"- LAVORI DI EFF. ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - CUP B44J22000590006 -CIG 93821646A8	PELLE AURELIO DI PELLE AURELIO & C. S.A.S	2089570028	