

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,76	34,58	157,18	Pagamento Fatt. n. 823000152709 del 08/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI MAGGIO POD IT001E04083059	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,48	8,38	38,1	Pagamento Fatt. n. 21PA del 28/06/2023 - 2023 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE	BONDA CLAUDIO & C. S.A.S.	1497260024	1497260024
11/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,46	54,54	247,92	Pagamento Fatt. n. V3-20359 del 27/06/2023 - FORNITURA DI STOVIGLIE PER L'ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) - CIG Z423B9672B	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
11/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 444 del 27/06/2023 - Servizio di manutenzione montafereetri	CIMIT SERVICE	10845740017	
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00112358 del 30/06/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00112289 del 30/06/2023 - MESE DI GIUGNO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000221/PA del 16/06/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO 2023	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1740,39	313,84	1426,55	Pagamento Fatt. n. 0000222/PA del 16/06/2023 - GESTIONE CALORE MESE DI MAGGIO	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
11/07/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 12 del 31/05/2023 - FORNITURA TOTEM ESPOSITIVO	LA CUPERFRIGOR S.R.L. S.E.A.B. SOCIETA'	2653920021	2653920021
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	151,28	27,28	124	Pagamento Fatt. n. 0000932/PA del 31/05/2023 - EXTRA CANONE MESE DI MAGGIO SFALCI VERDE	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
11/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20217,85	1837,99	18379,86	Pagamento Fatt. n. 0000886/PA del 31/05/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA/SMALTIMENTO/ GESTIONE ECOCENTRO- MESE DI MAGGIO 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
11/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3045,12	480	2565,12	Pagamento Fatt. n. 26/- del 05/06/2023 - CONTRIBUTI FONDI ATO 2 PIEMONTE - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICHE RIO ROMIOGLIO E T.OREMO	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MAFFEO	1910250024	1910250024
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,47	37,95	172,52	Pagamento Fatt. n. 8A00454548 del 10/06/2023 - TIM COMUNICA -Periodo 4/23 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00451566 del 10/06/2023 - TIM COMUNICA VOIP Periodo 4/23 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	90,5	Pagamento Fatt. n. 8A00454035 del 10/06/2023 - DSL SCUOLE Periodo 4/23 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 8A00453853 del 10/06/2023 - TIM COMUNICA SCUOLE Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00451593 del 10/06/2023 - INTERNET DSL MUNICIPIO Periodo 4/23 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	136,5	Pagamento Fatt. n. 8A00454343 del 10/06/2023 - ASSISTENZA SINFONIA MUNICIPIO Periodo 4/23 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00454036 del 10/06/2023 - INTERNET DSL SCUOLE Periodo 4/23 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,12	65,84	299,28	Pagamento Fatt. n. 4222423800001565 del 10/06/2023 - SPC CLOUD Periodo 4/23 Apr - Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,72	26,82	121,9	Pagamento Fatt. n. 7X02709255 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
11/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	Pagamento Fatt. n. 7X02824230 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
12/07/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	148	0	148	ACQUISTO CARTE TACHIGRAFICHE CONDUCENTI SCUOLABUS	CICIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE		

12/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6588,98	253,42	6335,56	Pagamento Fatt. n. 6400028563 del 30/06/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLE MESE DI GIUGNO 2023	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,16	0	59,16	Pagamento Fatt. n. B202300000000045094 del 08/06/2023 - (26/10/2022/30/04/2023)	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,07	0	6,07	SALDO Fatt. n. B202300000000045094 del 08/06/2023 - (26/10/2022/30/04/2023)	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	948,86	0	948,86	Pagamento Fatt. n. B202300000000045093 del 08/06/2023 - (26/10/2022/30/04/2023)	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,04	0	95,04	SALDO Fatt. n. B202300000000045093 del 08/06/2023 (26/10/2022/30/04/2023)	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12053,6	2173,6	9880	Pagamento Fatt. n. 51 del 07/07/2023 - Realizzazione di nuovo giardino della Scuola dell'Infanzia - determinazione n. 152 del 16/05/2023	IMPRESA EDILE FRANCO CIBOLLA S.R.L.	2441050024	2441050024
24/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2023	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
24/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2023	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
24/07/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	19,98	0	19,98	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERS. IN EXTRA TIME (GIUGNO/LUGLIO) -EROGATE MESE DI LUGLIO	DI PRIMA DORIANA		DPRDRN71T62G273S
24/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2023	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
24/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	754,4	1934,79	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2023	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
24/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	137,07	400,77	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2023	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7047,33	640,67	6406,66	Pagamento Fatt. n. CN23000444 del 30/06/2023 - SMALTIMENTO MESE DI GIUGNO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,19	2,74	12,45	Pagamento Fatt. n. 823000172166 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,61	12,55	57,06	Pagamento Fatt. n. 823000162474 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083051 Contatore 00000000001065835 kWh 121	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,26	55,05	250,21	Pagamento Fatt. n. 823000162488 del 26/06/2023 - FORNIT. ENERGIA ELETTRICA MERCATO periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083066 Contatore 00000000001640470 kWh 626	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,42	8,19	37,23	Pagamento Fatt. n. 823000162462 del 26/06/2023 - ENERGIA ELETTRICA EX SEDE VIGILI periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091776 Contatore 00000000006322565 kWh 34	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,27	35,39	160,88	Pagamento Fatt. n. 823000162480 del 26/06/2023 - ENERGIA ELETTRICA AREA VERDE periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091798 Contatore 00000000003053509 kWh 405	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,55	9,3	42,25	Pagamento Fatt. n. 823000162495 del 26/06/2023 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091832 Contatore 00000000000248982 kWh 55	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,74	3,56	16,18	Pagamento Fatt. n. 823000162459 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00337481 Contatore 00000000003684493 kWh 4	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2613,01	471,2	2141,81	Pagamento Fatt. n. 823000179778 del 29/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091782 Contatore 001E040917820523 kWh 8613	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,59	0,11	0,48	Pagamento Fatt. n. 823000162470 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091829 Contatore 00000000003675357 kWh 2	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155

25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,9	5,21	23,69	Pagamento Fatt. n. 823000162481 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E02178099 Contatore 00000000000195977 kWh 98	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 823000162487 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091815 Contatore 00000000000130421 kWh 434	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,97	2,34	10,63	Pagamento Fatt. n. 823000162493 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083069 Contatore 000000000003682019 kWh 44	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,45	3,51	15,94	Pagamento Fatt. n. 823000162464 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083074 Contatore 000000000003675305 kWh 66	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,27	46,21	210,06	Pagamento Fatt. n. 823000162466 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091804 Contatore 00000000000249116 kWh 869	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,19	42,05	191,14	Pagamento Fatt. n. 823000162460 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E02178365 Contatore 00000000000249117 kWh 792	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,34	17,73	80,61	Pagamento Fatt. n. 823000162490 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E02178087 Contatore 00000000000195973 kWh 334	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,03	8,3	37,73	Pagamento Fatt. n. 823000162478 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E02043575 Contatore 000000000005416004 kWh 155	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,24	3,83	17,41	Pagamento Fatt. n. 823000162486 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083056 Contatore 000000000003675353 kWh 71	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,08	32,11	145,97	Pagamento Fatt. n. 823000162467 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091773 Contatore 00000000000320790 kWh 600	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,86	7,37	33,49	Pagamento Fatt. n. 823000162492 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091812 Contatore 00000000000156161 kWh 139	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,36	2,41	10,95	Pagamento Fatt. n. 823000162468 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091788 Contatore 000000000000691835 kWh 45	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,19	3,82	17,37	Pagamento Fatt. n. 823000162479 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091809 Contatore 000000000003691059 kWh 72	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,84	3,58	16,26	Pagamento Fatt. n. 823000162456 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083078 Contatore 000000000003675310 kWh 67	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,94	13,33	60,61	Pagamento Fatt. n. 823000162472 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E02240792 Contatore 000000000003682010 kWh 250	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,8	0	129,8	SALDO Fatt. n. 823000162472 del 26/06/2023 - DEPOSITO CAUZIONALE	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155

25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,5	1,17	5,33	Pagamento Fatt. n. 823000162457 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091835	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,89	4,31	19,58	Pagamento Fatt. n. 823000162477 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091801 Contatore 00000000003684515 kWh 81	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,04	14,07	63,97	Pagamento Fatt. n. 823000162476 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E02035453 Contatore 00000000003684488 kWh 264	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,6	0	259,6	SALDO Fatt. n. 823000162476 del 26/06/2023 - DEPOSITO CAUZIONALE	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,84	8,09	36,75	Pagamento Fatt. n. 823000162483 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091792 Contatore 00000000000330580 kWh 152	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,91	3,77	17,14	Pagamento Fatt. n. 823000162473 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091817 Contatore 00000000003675350 kWh 71	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,4	11,25	51,15	Pagamento Fatt. n. 823000162471 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083072 Contatore 00000000003684495 kWh 212	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,85	35,68	162,17	Pagamento Fatt. n. 823000162475 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083048 Contatore 00000000000248983 kWh 303	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,35	15,03	68,32	Pagamento Fatt. n. 823000162458 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04540897 Contatore 00000000000307223 kWh 0	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,38	79,41	360,97	Pagamento Fatt. n. 823000162455 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091770 Contatore 00000000003020245 kWh 1209	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,37	78,15	355,22	Pagamento Fatt. n. 823000162484 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091779 Contatore 00000000000249058 kWh 1252	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,53	42,11	191,42	Pagamento Fatt. n. 823000162489 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091807 Contatore 00000000001073702 kWh 532	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,68	52,6	239,08	Pagamento Fatt. n. 823000162482 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091823 Contatore 00000000000130425 kWh 835	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,75	69,74	317,01	Pagamento Fatt. n. 823000182620 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083059	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,85	16,38	74,47	Pagamento Fatt. n. 823000162463 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083045 Contatore 000000000005235763 kWh 121	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,54	90,98	413,56	Pagamento Fatt. n. 823000162494 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091785 Contatore 00000000000249057 kWh 1515	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155

25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,35	3,13	14,22	Pagamento Fatt. n. 823000162465 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E00324311 Contatore 000000000003675354 kWh 20	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,77	6,45	29,32	Pagamento Fatt. n. 823000162491 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E03379529 Contatore 00000000000589515 kWh 63	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,89	7,19	32,7	Pagamento Fatt. n. 823000162461 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091820 Contatore 000000000003675351 kWh 131	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,03	2,71	12,32	Pagamento Fatt. n. 823000162485 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04083054 Contatore 000000000003682044 kWh 51	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,58	10,56	48,02	Pagamento Fatt. n. 823000162469 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091826 Contatore 000000000003683121 kWh 196	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,8	2,85	12,95	Pagamento Fatt. n. 823000179777 del 29/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E04091838 Contatore 001E040918380523 kWh 52	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3000	679,36	2320,64	Pagamento Q.Parte Fatt. n. 890/74-2023 del 30/04/2023 - FORNITURA GPL	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	767,38	0	767,38	SALDO Fatt. n. 890/74-2023 del 30/04/2023 - FORNITURA GPL	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 0000027/PA del 12/07/2023 - NOLEGGIO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE PER IL PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2024 - DITTA DUE MAICH SERV	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,55	50,95	231,6	Pagamento Fatt. n. 0000026/PA del 12/07/2023 - AFFITTO N.2 CASSONETTI METALLICI	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
25/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,42	118,73	539,69	Pagamento Fatt. n. 004346970395 del 09/07/2023 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOV.CO -MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
25/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1083,36	195,36	888	Pagamento Fatt. n. V0/0000403 del 10/07/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA CAMPO FOTOVOLTAICO - I° SEMESTRE 2023	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20217,85	1837,99	18379,86	Pagamento Fatt. n. 0001005/PA del 30/06/2023 - GIUGNO - SERVIZIO IGIENE URBANA -GESTIONE ECOCENTRI - CONFERIMENTI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 0001044/PA del 30/06/2023 - EXTRA CANONE - SFALCI VERDE - MESE DI GIUGNO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
25/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	739,49	67,23	672,26	Pagamento Fatt. n. 0001058/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER EVENTO " SPORT CHE VALLE"	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 0000958/PA del 28/06/2023 - FORNITURA SACCHI/BIDONI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	7,21	32,79	Pagamento Fatt. n. 0180077 del 30/06/2023 - VERIFICA E REGOLAZIONE ASSETTO ANTERIORE - BH626CZ	BERGO ANTONIO & C. S.A.S.	1496970029	1496970029
26/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14843,33	706,83	14136,5	Pagamento Fatt. n. 957 del 13/07/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO NIDO - MESE DI MAGGIO 2023	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
26/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	72,74	0	72,74	QUOTA IFEL SU INCASSI IMU 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

26/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,29	0	1,29	QUOTA IFEL SU INCASSI 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
26/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	951,6	0	951,6	Pagamento Fatt. n. 22/2023 del 03/07/2023 - COLLAUDO E CERTIFICAZIONE PER MONTAGGIO PALCO	ING.LUCA STANZANI		
26/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11407	2057	9350	PA del 18/07/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL NETTO DI MINORI OPERE ESEGUITE	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
27/07/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5386,5	0	5386,5	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 17/07/2023 - Gestione pratiche di edilizia produttiva - SUEP	GEOM. BUSSETTI EVA		
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39,25	0	39,25	RIMBORSO TARI 2022 VERSATA IN ECCEDEENZA	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
01/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2495,63	450,03	2045,6	Pagamento Fatt. n. 0701/PA del 24/07/2023 - FORNITURA DIVISE E ACCESSORI POLIZIA MUNICIPALE	FLENGHI SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	842450124	
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	310,03	0	310,03	RIMBORSO TARI 2022 VERSATA IN ECCEDEENZA	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
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	27,25	0	27,25	RIMBORSO TARI 2022 VERSATA IN ECCEDEENZA	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
01/08/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33,16	0	33,16	RIMBORSO TARI 2022 VERSATA IN ECCEDEENZA	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
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,38	0	725,38	Pagamento Fatt. n. FE000120230001857897 del 21/06/2023 - Fornitura di energia elettrica Marzo/Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,58	0	159,58	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230001857897 del 21/06/2023 - Fornitura di energia elettrica Marzo/Aprile	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
02/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	245,52	44,27	201,25	Pagamento Fatt. n. 992PA del 30/06/2023 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	198,53	35,8	162,73	Pagamento Fatt. n. 992PA del 30/06/2023 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151,21	27,27	123,94	Pagamento Fatt. n. 992PA del 30/06/2023 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	135,76	24,48	111,28	Pagamento Fatt. n. 992PA del 30/06/2023 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
02/08/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	62	0	62	Pagamento Fatt. n. 200/AP del 30/06/2023 - PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9/4/2008 N. 8	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484,55	29,24	455,31	ACCONTO Fatt. n. 6/E del 30/06/2023 - FORNITURA MESE DI GIUGNO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,57	0	275,57	SALDO Fatt. n. 6/E del 30/06/2023 - FORNITURA MESE DI GIUGNO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,53	25,16	114,37	Pagamento Fatt. n. 004352914198 del 12/07/2023 - FORNITURA ENERGIA VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO/GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,8	0,99	19,81	Pagamento Fatt. n. 004351860569 del 11/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PER MAGAZZINO COMUNALI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,8	0,99	19,81	Pagamento Fatt. n. 004351289292 del 11/07/2023 - FORNITURA GAS NATURALE VIA APORTI - GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,25	101,75	462,5	Pagamento Fatt. n. 13288/16/10 del 21/06/2023 - SERVICE VU 2023	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1395,95	108,82	1287,13	Pagamento Fatt. n. 17\99 del 30/06/2023 - FORNITURA MESE DI GIUGNO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
02/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1433,5	258,5	1175	Pagamento Fatt. n. 0002102441 del 30/06/2023 - SUPPORTO CUP 2023 IIA* TRIM.2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156

02/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1999,97	360,65	1639,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 61_23 del 30/06/2023 - ELAB.,NE STIPENDI GENNAIO/GIUGNO 2023	SOLUTIVE SRL	2220110809	
02/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	666,66	120,22	546,44	Pagamento Fatt. n. FATTPA 72_23 del 30/06/2023 - ELAB.,NE STIPENDI LUGLIO/AGOSTO 2023	SOLUTIVE SRL	2220110809	
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,03	0	11,03	Pagamento Fatt. n. DA23086382 del 30/04/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,4	0	6,4	Pagamento Fatt. n. DA23086382 del 30/04/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,71	0	13,71	Pagamento Fatt. n. DA23086382 del 30/04/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,01	0	3,01	QUOTA IVA Fatt. n. DA23086382 del 30/04/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,43	0	2,43	QUOTA IVA Fatt. n. DA23086382 del 30/04/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,41	0	1,41	QUOTA IVA Fatt. n. DA23086382 del 30/04/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,27	0	9,27	Pagamento Fatt. n. DA23092930 del 15/05/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,74	0	12,74	Pagamento Fatt. n. DA23092930 del 15/05/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,8	0	2,8	QUOTA IVA Fatt. n. DA23092930 del 15/05/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,04	0	2,04	QUOTA IVA Fatt. n. DA23092930 del 15/05/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,81	0	26,81	Pagamento Fatt. n. DA23108349 del 31/05/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,9	0	5,9	Pagamento Fatt. n. DA23108349 del 31/05/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,9	0	5,9	QUOTA IVA Fatt. n. DA23108349 del 31/05/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,3	0	1,3	QUOTA IVA Fatt. n. DA23108349 del 31/05/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,16	0	30,16	Pagamento Fatt. n. DA23118152 del 15/06/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,64	0	6,64	QUOTA IVA Fatt. n. DA23118152 del 15/06/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,02	0	30,02	Pagamento Fatt. n. DA23131118 del 30/06/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,6	0	6,6	QUOTA IVA Fatt. n. DA23131118 del 30/06/2023 - TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000000	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,65	9,31	42,34	Pagamento Fatt. n. 823000197122 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091832 Contatore 00000000000248982 kWh 59	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,11	62,59	284,52	Pagamento Fatt. n. 823000197114 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083066 Contatore 000000000001640470 kWh 781	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,24	7,44	33,8	Pagamento Fatt. n. 823000197088 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091776 Contatore 000000000006322565 kWh 23	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,19	34,3	155,89	Pagamento Fatt. n. 823000197106 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091798 Contatore 000000000003053509 kWh 390	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,61	12,55	57,06	Pagamento Fatt. n. 823000197100 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083051 Contatore 000000000001065835 kWh 124	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155

03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,97	3,24	14,73	Pagamento Fatt. n. 823000197085 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00337481 Contatore 000000000003684493 kWh 0	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,37	16,12	73,25	Pagamento Fatt. n. 823000197089 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083045 Contatore 000000000005235763 kWh 121	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,26	2,57	11,69	Pagamento Fatt. n. 823000206309 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E06718096 Contatore 000000000001557928 kWh 10	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,26	3,65	16,61	Pagamento Fatt. n. 823000197112 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083056 Contatore 000000000003675353 kWh 67	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,33	11,42	51,91	Pagamento Fatt. n. 823000197098 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E02240792 Contatore 000000000003682010 kWh 212	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,82	10,07	45,75	Pagamento Fatt. n. 823000197097 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083072 Contatore 000000000003684495 kWh 187	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,97	1,08	4,89	Pagamento Fatt. n. 823000198903 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091835 Contatore 000000000003675369 kWh 20	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,75	68,66	312,09	Pagamento Fatt. n. 823000198904 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E02178084 Contatore 000000000000249056 kWh 1289	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,75	7,17	32,58	Pagamento Fatt. n. 823000197109 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091792 Contatore 000000000000330580 kWh 133	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,28	4,74	21,54	Pagamento Fatt. n. 823000197107 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E02178099 Contatore 000000000000195977 kWh 88	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,01	15,87	72,14	Pagamento Fatt. n. 823000197116 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E02178087 Contatore 000000000000195973 kWh 295	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,05	1,99	9,06	Pagamento Fatt. n. 823000197119 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083069 Contatore 000000000003682019 kWh 37	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,25	41,34	187,91	Pagamento Fatt. n. 823000197092 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091804 Contatore 000000000000249116 kWh 767	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,19	12,48	56,71	Pagamento Fatt. n. 823000197102 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E02035453 Contatore 000000000003684488 kWh 231	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,63	27,16	123,47	Pagamento Fatt. n. 823000197113 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091815 Contatore 000000000000130421 kWh 495	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155

03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,5	3,34	15,16	Pagamento Fatt. n. 823000197105 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091809 Contatore 000000000003691059 kWh 62	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,72	6,44	29,28	Pagamento Fatt. n. 823000197118 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091812 Contatore 00000000000156161 kWh 120	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,09	71,61	325,48	Pagamento Fatt. n. 823000197120 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-30.06.2023 POD IT001E02178346 Contatore 00000000000249059 kWh 1343	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,23	3,83	17,4	Pagamento Fatt. n. 823000197103 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091801 Contatore 000000000003684515 kWh 71	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,33	2,22	10,11	Pagamento Fatt. n. 823000197094 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091788 Contatore 000000000000691835 kWh 41	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,7	3,01	13,69	Pagamento Fatt. n. 823000197090 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083074 Contatore 000000000003675305 kWh 56	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,14	28,7	130,44	Pagamento Fatt. n. 823000197093 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091773 Contatore 000000000000320790 kWh 530	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,69	37,27	169,42	Pagamento Fatt. n. 823000197086 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E02178365 Contatore 00000000000249117 kWh 693	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,32	6,37	28,95	Pagamento Fatt. n. 823000197104 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E02043575 Contatore 000000000005416004 kWh 118	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,09	0,11	0,98	Pagamento Fatt. n. 823000197096 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091829 Contatore 000000000003675357 kWh 2	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,82	3,39	15,43	Pagamento Fatt. n. 823000197099 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091817 Contatore 000000000003675350 kWh 63	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,02	3,25	14,77	Pagamento Fatt. n. 823000198902 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083078 Contatore 000000000003675310 kWh 60	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
03/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50	COMMISSIONI TRANSATO POS	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
03/08/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,52	0	5,52	COMMISSIONI SU TRANSATO POS	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8320,64	1500,44	6820,2	Pagamento Fatt. n. 0000253/PA del 17/07/2023 - FORNITURA ENERGIA TERMICA GESTIONE CALORE MESE DI GIUGNO 2023	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,73	50,26	228,47	Pagamento Fatt. n. 823000197101 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083048 Contatore 00000000000248983 kWh 594	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,68	14,55	66,13	Pagamento Fatt. n. 823000197084 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04540897 Contatore 00000000000273503 kWh 0	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155

04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,62	60,7	275,92	Pagamento Fatt. n. 823000198901 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091770 Contatore 00000000003020245 kWh 845	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,05	64,39	292,66	Pagamento Fatt. n. 823000197110 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091779 Contatore 00000000000249058 kWh 982	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,65	29,15	132,5	Pagamento Fatt. n. 823000197115 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091807 Contatore 00000000001073702 kWh 286	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,18	46,74	212,44	Pagamento Fatt. n. 823000197108 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091823 Contatore 00000000000130425 kWh 721	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,72	85,97	390,75	Pagamento Fatt. n. 823000197121 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091785 Contatore 00000000000249057 kWh 1413	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,31	6,19	28,12	Pagamento Fatt. n. 823000197117 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E03379529 Contatore 00000000000589515 kWh 59	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,95	2,88	13,07	Pagamento Fatt. n. 823000197091 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E00324311 Contatore 000000000003675354 kWh 16	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,16	9,77	44,39	Pagamento Fatt. n. 823000197095 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091826 Contatore 000000000003683121 kWh 179	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,43	2,42	11,01	Pagamento Fatt. n. 823000197111 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04083054 Contatore 000000000003682044 kWh 45	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,41	6,93	31,48	Pagamento Fatt. n. 823000197087 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E04091820 Contatore 000000000003675351 kWh 125	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,6	0	393,6 / 16)	Rimborso spese economato IIÂ° Trimestre 2023 (Buono 13 / 14	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
04/08/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	30,8	0	30,8	Rimborso spese economato IIÂ° Trimestre 2023 (Buono 18)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
04/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	39	0	39	Rimborso spese economato IIÂ° Trimestre 2023 (Buono 20)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19	0	19	Rimborso spese economato IIÂ° Trimestre 2023 (Buono 17)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,8	0	21,8	Rimborso spese economato IIÂ° Trimestre 2023 (Buono 19)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,1	0	5,1	Rimborso spese economato IIÂ° Trimestre 2023 (Buono 21)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	Rimborso spese economato IIÂ° Trimestre 2023 (Buono 15)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
04/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1102	0	1102	Pagamento Fatt. n. P134 del 27/07/2023 - QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
04/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13904,1	662,1	13242	Pagamento Fatt. n. 958 del 13/07/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO MESE DI GIUGNO 2023	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 000995/PA del 30/06/2023 - LAVAGGIO VETRI E INFISSI UFFICIO DEL SINDACO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	

04/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	Pagamento Fatt. n. 000991/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO DI OCCHIEPPO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
04/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2757,2	541,2	Pagamento Fatt. n. 000992/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
04/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	0	SALDO Fatt. n. 000992/PA del 30/06/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
04/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	922	0	Pagamento Q.Parte Fatt. n. 16 del 28/07/2023 - STAMPA				
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	946,05	0	922 BOLLETTE TARI 2023	CROTTA RICCARDO			CRTRCR62R11E379
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,3	7,45	Pagamento Saldo Fatt. n. 16 del 28/07/2023 - STAMPA				CRTRCR62R11E379
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,99	47,06	946,05 BOLLETTE TARI 2023	CROTTA RICCARDO			
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,67	0,84	Pagamento Fatt. n. PJ06992898 del 30/06/2023 - FORNITURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,62	36,9	Pagamento Fatt. n. PJ06992898 del 30/06/2023 - FORNITURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,99	17,49	Pagamento Fatt. n. PJ06992898 del 30/06/2023 - FORNITURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,71	12,21	Pagamento Fatt. n. PJ06992898 del 30/06/2023 - FORNITURA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	328,38	0	Pagamento Fatt. n. 2040/230016479 del 30/06/2023 -				
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	79,5 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	MYO S.R.L.	3222970406		3222970406
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,38	0	Pagamento Fatt. n. 2040/230017819 del 21/07/2023 -				
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	55,5 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	MYO S.R.L.	3222970406		3222970406
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	328,38	0	Pagamento Fatt. n. 1023194856 del 24/07/2023 -				
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	328,38 AFFRANCATURA MESE DI GIUGNO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006		
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	Pagamento Fatt. n. 1023192555 del 20/07/2023 - POSTA PICK UP MESE DI GIUGNO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006		
04/08/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1595,05	0	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESI DI GIUGNO E LUGLIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	768,6	138,6	Pagamento Fatt. n. 90127 del 20/07/2023 - FORNITURA				
04/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	630 VIDEOPROIETTORE EPSON	ZIA S.R.L.	400960027		6432300017
04/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 60733 del 30/06/2023 - NOLEGGIO				
04/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	219 STAMPANTE UFF.TECNICO - MESE DI GIUGNO 2023	ZIA S.R.L.	400960027		6432300017
04/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 60848 del 21/07/2023 - NOLEGGIO D-COLOR				
04/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	219 UFF.TECNICO MESE DI LUGLIO 2023	ZIA S.R.L.	400960027		6432300017
04/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 60734 del 30/06/2023 - NOLEGGIO				
04/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45 STAMPANTE UFF.POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2023	ZIA S.R.L.	400960027		6432300017
04/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 60849 del 21/07/2023 - NOLEGGIO D-COLOR				
04/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45 POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO	ZIA S.R.L.	400960027		6432300017
08/08/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	503,22	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CDP POSIZIONE N. 4201837/00 AL 30.06.2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0		80199230584
08/08/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	38507,82	0	QUOTA INTERESSI MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZ CDP AL 30.06.2023	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA			60550050
10/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2316,64	0	LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI BIELLA PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BIELLA PER GLI ANNI 2020 E 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
10/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	304,6	0	304,6 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO	MOSCA MONICA			MSCMNC74A49A859L
10/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	540	0	ISCRIZIONE AL POLIGONO DI TIRO ANNO 2023 PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA	0		81065460024
10/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	288	0	RIMBORSO UNIONE MONTANA VALLE ELVO TASSA ANAC PER GARA ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	UNIONE VALLE ELVO			90057410020

16/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7125,55	647,78	6477,77	Pagamento Fatt. n. CN23000519 del 31/07/2023 - SMALTIMENTO MESE DI LUGLIO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
16/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,12	19,5	88,62	Pagamento Fatt. n. 1198PA del 31/07/2023 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO TOPI E RATTI SUL TERRITORIO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,87	16,34	408,53	Pagamento Fatt. n. 7/E del 29/07/2023 - FORNITURA MESE DI LUGLIO 2023	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
16/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 001154/PA del 31/07/2023 - PULIZIA LOCALI DI CASCINA SAN CLEMENTE -MESE DI LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
16/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,8	0,99	19,81	Pag.to Fatt. n. 004360529136 del 10/08/2023 - FORNIT. GAS NAT. PER MAG - MESE DI LUGLIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,42	4,26	85,16	Pag.to Fatt. n. 004360529136 del 10/08/2023 - FORNIT. GAS NAT. PER AMBULATORIO - MESE DI LUGLIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	714,57	128,86	585,71	Pagamento Fatt. n. 004356825825 del 09/08/2023 - FORNITURA ENERGIA IMPI.FOTOVOLTAICO MESE DI LUGLIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00113822 del 31/07/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MESE DI LUGLIO 2023	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
16/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00114882 del 31/07/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MESE DI LUGLIO	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
16/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8320,64	1500,44	6820,2	Pagamento Fatt. n. 0000312/PA del 02/08/2023 - ENERGIA TERMICA E GESTIONE CALORE MESE DI LUGLIO 2023	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1006,83	75,35	931,48	Pagamento Fatt. n. 23\99 del 31/07/2023 - FORNITURA MESE DI LUGLIO 2023	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
16/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20217,85	1837,99	18379,86	Pagamento Fatt. n. 0001119/PA del 31/07/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTO - GESTIONE ECOCENTRI - MESE DI LUGLIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1460,46	132,77	1327,69	Pag. Fatt. n. 0001161/PA del 31/07/2023 - EXTRA CANONE - RACCOLTA SFALCI VERDE MESI DI FEBB./MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	151,28	27,28	124	Pagamento Fatt. n. 0001168/PA del 31/07/2023 - EXTRA CANONE MESE DI LUGLIO 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 0001070/PA del 26/07/2023 - FORNITURA SACCHI GIALLI PLASTICA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3257,4	587,4	2670	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 10/08/2023 - SOSTITUZIONE DISPLAY E ALIMENTATORE IMPIANTO FOTOV.CO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
16/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 0000163 del 10/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE DEI FABBRICATI COMUNALI	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2023	BAIETTO MARCO	0 BTTMRC73S08A859V	
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2023	BARESÌ MARCO	0 BRSMRC80C01A859Q	
17/08/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 2023_FATPA_76 del 24/07/2023 - SOLLEVATORE PER TRATTORE	BORRA S.R.L.	2499380026	
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2023	MAFFEI STEFANIA	MFFSFN79C62A859L	
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	754,4	1934,79	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2023	MOSCA MONICA	MSCMNC74A49A859L	
17/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	137,07	400,77	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2023	ROZZI ROSA	0 RZZRSO56T57G620W	
22/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	46,99	8,47	38,52	Pagamento Fatt. n. 1197PA del 31/07/2023 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
22/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151,21	27,27	123,94	Pagamento Fatt. n. 1197PA del 31/07/2023 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
22/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45,87	8,27	37,6	Pagamento Fatt. n. 1197PA del 31/07/2023 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

22/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12576,9	598,9	11978	Pagamento Fatt. n. 1161 del 09/08/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO - MESE DI LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 001153/PA del 31/07/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO DI OCCHIEPPO INFERIORE MESE DI LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
22/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1800	0	1800	Pagamento Fatt. n. 826/E-8 del 31/07/2023 - SERVIZIO DI FORMAZIONE TRIENNALE PER L'ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) SEMPLIFICATO - DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO (TO) - CIG Z27393DB38	DASEIN SRL		6367820013
22/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 1827/PA del 03/08/2023 - SERVIZIO CERTIFICAZIONE COVID 2022	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	
22/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 733/2023 del 18/08/2023 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	DITTA TECHNICAL DESIGN s.r.l.	595270042	
22/08/2023	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. 135 del 31/07/2023 - 2023_051_ASR052 + 051_ASR054 FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI + AGG Q.PARTE Fatt. n. PJ07119728 del 31/07/2023 - FORNITURA	ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA	11355850014	CLNLRA75S65E379R
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,05	11,55	52,5	CARBURANTE MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,14	3,81	17,33	Q.PARTE Fatt. n. PJ07119728 del 31/07/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,44	66,62	302,82	SALDO Fatt. n. PJ07119728 del 31/07/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 559/E del 03/08/2023 - SERVIZIO DI RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG Z643C197C0	PROXIME S.R.L.	3997730969	
22/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1600	8550,4	Pagamento Fatt. n. 9/2023 del 16/08/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.R.E., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZION LIQ.FATT.N. 61 DEL 04/09/2023 - 1° SAL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. SCHIAPARELLI" CIG 9830203C21 CUP B45F22000050001	RASTALDI MAURO		RSTMRA62D10E626S
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	168587,47	15326,13	153261,34		DITTA BERTAGNOLIO BRUNO SRL	1459190029	
15/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,26	2,75	12,51	Pagamento Fatt. n. 823000224970 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E06718096 Contatore 00000000001557928 kWh 13	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
15/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3425,76	540	2885,76	Pagamento Fatt. n. 28 del 01/09/2023 - Lavori di efficientamento energetico da realizzarsi attraverso la fornitura e posa dei serramenti al Piano terra e Piano primo del Palazzo Comunale sito in Occhieppo Inferiore Piazza Don G. Scaglia,	ING. MARCO GAMBERINI		GMBMRC74L31A859S
15/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 3/2023/PA del 06/09/2023 - Onorario per consulenza professionale-Redazione diagnosi per lav. manutenzione straordinaria sede municipale	ING.FABRIZIO MATTOTEA	2314520020	MTTFRZ78M21A859X
18/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA A PROGETTI - BANDO PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 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
18/09/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21	0	21	REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO CREDITO PER CESSAZIONE DEFINITIVA DI UTILIZZO DEL SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8040	0	8040	RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2023 A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI OCCHIEPPO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

18/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20217,85	1837,99	18379,86	Pagamento Fatt. n. 0001253/PA del 31/08/2023 - SERV.IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO - SMALTIMENTO - GESTIONE ECOCENTRI MESE DI AGOSTO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1067,5	192,5	875	Pagamento Fatt. n. 0001184/PA del 28/08/2023- FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DELL'ORGANICO - BIDONI ORGANICO E INDIFFERENZIATO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	517,21	47,02	470,19	Pagamento Fatt. n. 0001208/PA del 31/08/2023 - IGIENE URBANA - EXTRA CANONE MESE DI AGOSTO 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	151,28	27,28	124	Pagamento Fatt. n. 0001210/PA del 31/08/2023 - SERVIZIO IGIENE URBANA - SFALCI VERDE - NOLEGGIO 2 CONTAINER	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
19/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7400	0	7400	LIQUIDAZIONE RIPARTO COSTI CENTRO ESTIVO ANNO 2023 A FAVORE DELL'ASD VALLE ELVO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/09/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2200	0	2200	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD VALLE ELVO DI OCCHIEPPO SUPERIORE PER L'EVENTO "SPORT CHE VAL(E)"	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
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	330,01	59,51	270,5	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 31/08/2023 - LAVORI DI SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO AUTOVETTURA TERIOS - DITTA AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI EZIO E C S.N.C. - CIG Z703C18374	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
19/09/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 001284/PA del 31/08/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO - MESE DI AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
19/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1189,5	214,5	975	Pagamento Fatt. n. 131/E del 21/08/2023 - FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
19/09/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2475	0	2475	Pagamento Fatt. n. 136/E del 21/08/2023 - FORMAZIONE COMUNI SUAP	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	584,14	105,34	478,8	Pagamento Fatt. n. 06000142 del 14/08/2023 - REALIZZAZIONE E FORNITURA LINEA VPN DEDICATA PER VIDEOSORVEGLIANZA	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
19/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	905,8	0	905,8	Pagamento Fatt. n. 17663/16/10 del 05/09/2023 - ANTICIPO SPESE POSTALI - GENNAIO/GIUGNO 2023	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
19/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1999,99	360,65	1639,34	Pagamento Fatt. n. FTIM320 del 29/08/2023 - FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE COMUNALI - CIG Z8439C4BBF	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
19/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	116,94	0	116,94	Pagamento Fatt. n. 1023218683 del 06/09/2023 - AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
19/09/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	587,65	0	587,65	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI AGOSTO 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
19/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	964,81	165,87	798,94	Pagamento Fatt. n. 512 IE del 21/08/2023 - FAT. OFF. TARGA: DP273LF - MODELLO: MB816 - KM PERCORSI: 121.427	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S. N.C.	448640029	448640029
19/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60911 del 29/08/2023 - NOLEGGIO D-COLOR MESE DI AGOSTO 2023	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
21/09/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3404,91	614	2790,91	Pagamento Fatt. n. V3-25160 del 31/08/2023 - FORNITURA GIOCHI SCUOLA DELL'INFANZIA OCCHIEPPO INFERIORE VIA APORTI 11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L. COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - SERVIZIO TESORERIA	2027040019	
21/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	296,26	0	296,26	SPESE POSTALI SU PRELEVAMENTO SALDO CCP AL 31/12/2022			

21/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. 246 del 15/09/2023 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO PRESSO POLIVALENTE COMUNALE - DITTA L'IGLOO REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE DI ZIMONE - CIG Z0B3C4F22F	L'IGLOO REFRIGERAZIONE FRANCO PERAZZONE	2099340024	PRZFNC72T04E379V
21/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,32	25,12	114,2	Pagamento Fatt. n. 2040/230020909 del 07/09/2023 - FORNITURA TONER - EVIDENZIATORI PER ASILO NIDO COMUNALE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
22/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2023	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
22/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2023	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19	0	26,19	Pagamento Fatt. n. B202300000000059381 del 09/08/2023 - FORNITURA ACQUA CASCINA GENN./GIUGNO 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,75	0	21,75	Pagamento Fatt. n. B202300000000059380 del 09/08/2023 - FORNITURA ACQUA AMBULATORIO GENN./GIUGNO 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,14	0	26,14	Pagamento Fatt. n. B2023000000000593896 del 09/08/2023 - FORNITURA ACQUA AMBULATORIO GENN./GIUGNO 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,1	0	33,1	Pagamento Fatt. n. B2023000000000593896 del 09/08/2023 - FORNITURA SEDE ALPINI GENN./GIUGNO 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,54	0	156,54	Pagamento Fatt. n. B202300000000078875 del 09/08/2023 - FONTANA GENN./GIUGNO 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,09	0	111,09	Pagamento Fatt. n. B202300000000059385 del 09/08/2023 - B202300000000059385B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,09	0	24,09	Pagamento Fatt. n. B202300000000059383 del 09/08/2023 - FORNITURA VIA PISTA GENN./GIUGNO 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,19	0	26,19	Pagamento Fatt. n. B202300000000059382 del 09/08/2023 - FORNITURA VIA CIMITERO GENN./GIUGNO 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,08	0	3,08	QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. B202300000000059381 del 09/08/2023 - B202300000000059381B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,63	0	2,63	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000059380 del 09/08/2023 - B202300000000059380B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,07	0	3,07	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000059386 del 09/08/2023 - B202300000000059386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,77	0	3,77	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000059384 del 09/08/2023 - B202300000000059384B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,9	0	5,9	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000078875 del 09/08/2023 - B202300000000078875B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,57	0	11,57	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000059385 del 09/08/2023 - B202300000000059385B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,87	0	2,87	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000059383 del 09/08/2023 - B202300000000059383B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,08	0	3,08	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000059382 del 09/08/2023 - B202300000000059382B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
22/09/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33,8	0	33,8	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE	DI PRIMA DORIANA		DPRDRN71T62G273S
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,71	1,27	25,44	Pagamento Fatt. n. 004365496348 del 08/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,8	0,99	19,81	Pagamento Fatt. n. 004365933912 del 08/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PER MAGAZZINI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
22/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	775,93	139,92	636,01	Pagamento Fatt. n. 004367916375 del 10/09/2023 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
22/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2023	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
22/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	754,4	1934,79	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2023	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
22/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3386,06	610,6	2775,46	LIQ.FATT. N. 6/PAS del 04/09/2023 - (PNRR) "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI PRESSO SEDE COMUNALE M2C4 INVESTIMENTO 2.2" D.M. 08/11/2022 - CIG 93821646A8 - CUP B44J22000590006	PELLE AURELIO DI PELLE AURELIO & C. S.A.S	2089570028	
22/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	137,07	400,77	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2023	ROZZI ROSA		0 RZZRSO56T57G620W
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,28	0	139,28	Pagamento Fatt. n. B202300000000062825 del 09/08/2023 - CONSUMO POLIVALENTE FINO A GIUGNO 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,3	0	15,3	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000062825 del 09/08/2023 - B202300000000062825B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,61	40,14	182,47	Pagamento Fatt. n. 8A00597992 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,12	21,12	96	Pagamento Fatt. n. 8A00596141 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,91	53,88	245,03	Pagamento Fatt. n. 7X03788221 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	Pagamento Fatt. n. 7X03891414 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Settembre/Ottobre 2023	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	32	Pagamento Fatt. n. 8A00598540 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	90,5	Pagamento Fatt. n. 8A00598645 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,12	65,84	299,28	Pagamento Fatt. n. 4222423800002028 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00599797 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,36	25,67	116,69	Pagamento Fatt. n. 8A00600385 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
25/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00599587 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8320,63	1500,44	6820,19	Pagamento Fatt. n. 0000367/PA del 28/08/2023, n. 0000383/PA del 22/09/2023, n. 0000384/PA del 22/09/2023	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
28/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1456,07	262,57	1193,5	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 31/08/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AI MOTOCARRI POKER AS48778 E PORTER BH626CZ - AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI SNC - CIG Z5A3C18368	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
28/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	609,09	109,84	499,25	Pagamento Fatt. n. 1316 del 18/08/2023 - FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,41	0	23,41	Pagamento Fatt. n. 004366906600 del 09/09/2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
28/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,06	26,59	97,47	Pagamento Fatt. n. 004366906600 del 09/09/2023- LUGLIO/AGOSTO 2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
28/09/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,25	101,75	462,5	Pagamento Fatt. n. 19233/16/10 del 27/09/2023 - GESTIONE PROGRAMMA POLIZIA MUNICIPALE - III RATA 2023	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	