

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
02/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 004042332600 del 31/08/2023 - INTERVENTO DI PULIZIA APPROFONDATA DEGLI UFFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO -CIG Z4B3C333AC	MANENTI S.R.L.
02/10/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	498,98	89,98	409	Pagamento Fatt. n. 2040/230019772 del 29/08/2023 - FORNITURA ETICHETTE PER BIBLIOECA	MYO S.R.L.
02/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1326,14	239,14	1087	Pagamento Fatt. n. 90163 del 31/08/2023 - FORNITURA PC - OFFICE - MONITOR	ZIA S.R.L.
02/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 60912 del 29/08/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF. POLIZIA LOCALE MESE DI AGOSTO	ZIA S.R.L.
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8349,13	759,01	7590,12	Pagamento Fatt. n. CN23000670 del 31/08/2023 - SMALTIMENTO MESE DI AGOSTO 2023	A.S.R.A.B. S.P.A.
03/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10520,6	956,42	9564,18	Pagamento Fatt. n. CN23000596 del 31/08/2023 - SMALTIMENTO URBANI - CONGUAGLIO GENNAIO/GIUGNO 2023	A.S.R.A.B. S.P.A.
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 576 del 22/09/2023 - Servizio di manutenzione - intervento trimestrale di verifica	CIMIT SERVICE
03/10/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 1888/PA del 31/08/2023 - ABBONAMENTO WEBINAR	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000923900018294 del 02/10/2023 - POD DI SCAMBIO - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	E - DISTRIBUZIONE SPA
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,23	1,3	5,93	Pagamento Fatt. n. 0000923900018234 del 02/10/2023 - POD PRODUZIONE - ANNO 2022	E - DISTRIBUZIONE SPA
03/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 2040/230020908 del 07/09/2023 - FORNITURA REG. STATO CIVILE	MYO S.R.L.
03/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1733,74	312,64	1421,1	Pagamento Fatt. n. 683\2023 del 14/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - IIA° SEMESTRE 2023	SAMEX SCARPA MAURO
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,16	0	80,16	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - CASCINA - Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,93	0	67,93	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - MAGAZZINO Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,8	0	276,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - MERCATO Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,86	0	32,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 -EX SEDE VIGILI Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,81	0	48,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - MAGAZZINO Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,55	0	14,55	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - RIFIUTERIA Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA

06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1420,83	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316336 del 18/08/2023 - I.P. 1420,83 Fornitura di energia elettrica mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,7	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 162,7 Area verde Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3101,17	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002484761 del 01/09/2023 - I.P. 3101,17 Fornitura di energia elettrica LUGLIO	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,31	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 176,31 POLIVALENTE Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,32	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 65,32 POLIVALENTE Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,45	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 138,45 SCUOLE ELEM.RI Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,29	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 248,29 SCUOLE MEDIE Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,46	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 105,46 PALESTRA Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,49	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 132,49 CAMPO Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,22	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 194,22 ASILO NIDO Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	423,32	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 423,32 MUNICIPIO Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,12	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 13,12 Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,69	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - 27,69 Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,69	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316336 del 18/08/2023 - 43,69 Fornitura di energia elettrica - Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,64	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002316336 del 18/08/2023 - 30,64 Fornitura di energia elettrica - Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,64	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica 17,64 Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,94	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica 14,94 Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA

06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,9	0	60,9	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,23	0	7,23	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,74	0	10,74	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,2	0	3,2	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,79	0	35,79	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,79	0	38,79	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,37	0	14,37	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,46	0	30,46	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,62	0	54,62	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,2	0	23,2	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,73	0	42,73	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,15	0	29,15	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,89	0	2,89	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,09	0	6,09	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,13	0	93,13	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316449 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316449B Fornitura di energia elettrica Mese di Luglio	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,59	0	312,59	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316336 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316336B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA

06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,26	0	682,26	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002484761 del 01/09/2023 - FE00012023000000002484761B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,61	0	9,61	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316336 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316336B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
06/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,74	0	6,74	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002316336 del 18/08/2023 - FE00012023000000002316336B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,76	7,17	32,59	Pagamento Fatt. n. PJ07244570 del 31/08/2023 - RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,78	53,15	241,63	Pagamento Fatt. n. PJ07244570 del 31/08/2023 - RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,19	17,89	81,3	Pagamento Fatt. n. PJ07244570 del 31/08/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,88	14,05	63,83	Pagamento Fatt. n. PJ07369019 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,95	69,24	314,71	Pagamento Fatt. n. PJ07369019 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
09/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,31	78,31	356	Pagamento Fatt. n. PJ07369019 del 30/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
10/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,97	2,7	12,27	Pagamento Fatt. n. 823000259771 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E06718096 Contatore 00000000001557928 kWh 12	A2A Energia SpA
10/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1151,01	54,81	1096,2	Pagamento Fatt. n. 1272 del 25/09/2023 Sostituzione personale asilo	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA
10/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8111,45	1462,72	6648,73	Pagamento Fatt. n. 74 del 29/09/2023 - 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.
10/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33950,57	6122,23	27828,34	Pagamento Fatt. n. 78 del 06/10/2023 - Opere di adeguamento antincendio della palestra comunale	IMPRESA EDILE FRANCO CIBOLLA S.R.L.
10/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5138,64	810	4328,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_23 del 11/09/2023 - COMPETENZE PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI -CONTABILITA' E COORDINATORE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI ALLE SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA	ING. MARIO RIVA
10/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,25	7,26	32,99	Pagamento Fatt. n. P0029294 del 25/09/2023 -FORNITURA TIMBRO	Mondoffice S.r.l.
10/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	770	70	700	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 24/09/2023 - REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO-SPETTACOLO TEATRALE DA SVOLGERSI IN OCCASIONE DELL'EVENTO CULTURALE "MOSTRA DEL LIBRO" DEL 24 SETTEMBRE 2023 ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA CIVICA ELIO PARLAMENTO DI OCCHIEPPO INFERIORE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COMPAGN	TEATRO DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S

10/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6 - CIG Z30353E3E5	Pagamento Fatt. n. 117 del 27/09/2023 - INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LO STUDIO DI FATTIBILITA' OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COMUNALE	TIBOLDO MASSIMO - INGEGNERE
10/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 118 del 27/09/2023 - INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI AL PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CONSISTENTI IN REALIZZAZIONE DI TRIBUNE SPETTATORI E RELATIVE SISTEMAZIONI ESTERNE -	TIBOLDO MASSIMO - INGEGNERE
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7044,58	640,42	6404,16	Pagamento Fatt. n. CN23000750 del 30/09/2023 - SMALTIMENTO URBANI MESE DI SETTEMBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.
12/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,34	35,95	163,39	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001379 del 30/09/2023 - ACQUISTO SCALDABAGNO	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.
12/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	515,2	19,82	495,38	Pagamento Fatt. n. 8/E del 30/09/2023 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2023 - Liq. Fatt. 8/E	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	523,43	24,93	498,5	Pagamento Fatt. n. 205/01 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI PRE SCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00117788 del 31/08/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2023	ENEL SOLE S.R.L.
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00119139 del 31/08/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI AGOSTO	ENEL SOLE S.R.L.
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00121337 del 29/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	ENEL SOLE S.R.L.
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00119803 del 29/09/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MESE DI SETTEMBRE-Liq.Fatt. SF00119803	ENEL SOLE S.R.L.
12/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1116,96	88,38	1028,58	Pagamento Fatt. n. 28\99 del 30/09/2023 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE	IL QUADRIFOGLIO SRL
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20217,85	1837,99	18379,86	Pagamento Fatt. n. 0001358/PA del 30/09/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SMALTIMENTO C/O ECOCENTRI - COSTI GESTIONE ECO CENTRI - MESE DI SETTEMBRE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 0001315/PA del 30/09/2023 - EXTRA CANONE SFALCI VERDI MESE DI SETTEMBRE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
12/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 592 del 29/09/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARETE MOBILE PALESTRA COMUNALE	SACIMEX s.r.l.
12/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6008,29	231,09	5777,2	Pagamento Fatt. n. 6400042591 del 30/09/2023 -BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE	Sodexo Italia S.p.A.
13/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 563 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI HOSTING E MANTENIMENTO SITO INTERNET COMUNE E BIBLIOTECA	LEONARDO WEB S.R.L.

13/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 004042332924 del 30/09/2023 - PULIZIA ORDINARIA MESE DI SETTEMBRE	MANENTI S.R.L.
13/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	Pagamento Fatt. n. 60980 del 29/09/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI SETTEMBRE	ZIA S.R.L.
17/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	148,82	26,84	121,98	Pagamento Fatt. n. 1710PA del 30/09/2023 - MONITORAGGIO ZECCHE	ANTICIMEX S.R.L.
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,92	28,3	128,62	Pagamento Fatt. n. 1711PA del 30/09/2023 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO TOPI E RATTI SUL TERRITORIO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.
17/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	198,2	35,74	162,46	Pagamento Fatt. n. 1709PA del 30/09/2023 - SMART MIX+ MONIT.STRISCIANTI	ANTICIMEX S.R.L.
17/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	198,53	35,8	162,73	Pagamento Fatt. n. 1709PA del 30/09/2023 - SMART MIX + MONIT.FORMICHE	ANTICIMEX S.R.L.
17/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151,21	27,27	123,94	Pagamento Fatt. n. 1709PA del 30/09/2023 - MONIT.SMART MIX	ANTICIMEX S.R.L.
17/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197,08	35,54	161,54	Pagamento Fatt. n. 1709PA del 30/09/2023 - SMART MIX + MONITORAGGIO	ANTICIMEX S.R.L.
17/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,32	8,53	38,79	Pagamento Fatt. n. 1709PA del 30/09/2023 - MONIT.FORMICHE	ANTICIMEX S.R.L.
17/10/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	184	0	184	Pagamento Fatt. n. 267/AP del 30/09/2023 - SORVEGLIANZA SANITARIA	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,73	1,18	23,55	Pagamento Fatt. n. 004379925686 del 11/10/2023 - FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO MEDICO -MESE DI SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
17/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,8	0,99	19,81	Pagamento Fatt. n. 004376927531 del 09/10/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PER MAGAZZINI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
17/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	517,21	47,02	470,19	Pagamento Fatt. n. 0001396/PA del 30/09/2023 - EXTRA CANONE MESE DI SETTEMBRE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
18/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1269,05	200,04	1069,01	Pagamento Fatt. n. 51/E del 01/09/2023 - VALID. PROGETTO ESECUTIVO -INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO RIO ROMIOGLIO E TORRENTE OREMO NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIAMENTO ATO ANNUALITA' 2018 - DELIB. GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA VALLE ELVO N. 5 DEL 01/02/2022 - CUP B48H22000750005 - CIG Z013B5A284	PORRO ANNA
18/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0,01	0	0,01	SALDO Fatt. n. 51/E del 01/09/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO RIO ROMIOGLIO E TORRENTE OREMO NEL TERRITORIO COMUNALE FINANZIAMENTO ATO ANNUALITA' 2018 - DELIB. GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA VALLE ELVO N. 5 DEL 01/02/2022 - CUP B48H22000750005 - CIG Z013B5A284	PORRO ANNA
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,34	0	11,34	Pagamento Fatt. n. DA23139047 del 15/07/2023 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,16	0	7,16	Pagamento Fatt. n. DA23139047 del 15/07/2023 - FORNITURA GPL LUGLIO	TAMOIL Italia S.p.A.

18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,57	0	1,57	QUOTA IVA Fatt. n. DA23139047 del 15/07/2023 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,5	0	2,5	QUOTA IVA Fatt. n. DA23139047 del 15/07/2023 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,34	0	14,34	Pagamento Fatt. n. DA23154115 del 31/07/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,41	0	21,41	Pagamento Fatt. n. DA23154115 del 31/07/2023 - FORNITURA GPL	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,71	0	4,71	QUOTA IVA Fatt. n. DA23154115 del 31/07/2023 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,16	0	3,16	QUOTA IVA Fatt. n. DA23154115 del 31/07/2023 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,24	0	9,24	Pagamento Fatt. n. DA23162032 del 15/08/2023 - TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000000	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,03	0	2,03	QUOTA IVA Fatt. n. DA23162032 del 15/08/2023 - TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000000	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,99	0	5,99	Pagamento Fatt. n. DA23174546 del 31/08/2023 - TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000000	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,62	0	40,62	Pagamento Fatt. n. DA23174546 del 31/08/2023 - TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000000	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,32	0	1,32	QUOTA IVA Fatt. n. DA23174546 del 31/08/2023 - FORNITURA GPL MESE DI AGOSTO	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,93	0	8,93	QUOTA IVA Fatt. n. DA23174546 del 31/08/2023 - FORNITURA GPL MESE DI AGOSTO	TAMOIL Italia S.p.A.
18/10/2023	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 SETTEMBRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 90176 del 29/09/2023 - MEMORIA SAMSUNG PER NOTEBOOK	ZIA S.R.L.
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 90175 del 29/09/2023 - LICENZA MICROSOFT OFFICE 2021	ZIA S.R.L.
19/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	75	0	75	COMMISSIONI SU TRANSATO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
19/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 001455/PA del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO - MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU
19/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1213,9	218,9	995	Pagamento Fatt. n. FATTPA 94_23 del 03/10/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	GICRAL SRL
19/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1433,5	258,5	1175	Pagamento Fatt. n. 0002104012 del 30/09/2023 - SUPPORTO CUP 2023- IIIA° TRIMESTRE- Liq.Fatt. 0002104012	M.T. SPA
19/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20740	3740	17000	Pagamento Fatt. n. 2023/4958/2 del 14/10/2023 - MIGRAZIONE SISTEMA INFORMATICO SISCOM SU CLOUD NUVOLA - CANONE DI GESTIONE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE	SISCOM SPA
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,67	31,86	144,81	Pagamento Fatt. n. 4222423800002500 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA

19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,22	105,53	479,69	Pagamento Fatt. n. 4220323800080807 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA
19/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	455	0	455	Pagamento Fatt. n. 118886 del 31/07/2023 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DA LUGLIO 2023	Vianova spa
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,1	0	167,1	Pagamento Fatt. n. 118886 del 31/07/2023 - ATTIVAZIONE SERVIZIO LUGLIO 2023	Vianova spa
19/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100,1	0	100,1	QUOTA IVA Fatt. n. 118886 del 31/07/2023 - ATTIVAZIONE SERVIZIO LUGLIO 2023	Vianova spa
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,76	0	36,76	QUOTA IVA Fatt. n. 118886 del 31/07/2023 - ATTIVAZIONE SERVIZIO LUGLIO 2023	Vianova spa
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 138164 del 31/08/2023	Vianova spa
19/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	30,8	QUOTA IVA Fatt. n. 138164 del 31/08/2023	Vianova spa
19/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 60981 del 29/09/2023 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE	ZIA S.R.L.
20/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	480	0	480	Pagamento Fatt. n. 001454/PA del 30/09/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA C/O POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU
20/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 001460/PA del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU
20/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 001456/PA del 30/09/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI CASCINA SAN CLEMENTE MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2023	BAIETTO MARCO
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2023	BARESÌ MARCO
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,4	150,29	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2023	MAFFEI STEFANIA
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	754,4	1934,79	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2023	MOSCA MONICA
23/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	137,07	400,77	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2023	ROZZI ROSA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,61	0	71,61	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,7	0	41,7	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,53	0	270,53	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,22	0	33,22	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,7	0	162,7	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA

24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,7	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 34,7 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,55	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 14,55 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,85	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 414,85 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,72	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 12,72 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,67	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 27,67 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,67	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 139,67 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,32	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 65,32 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,05	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 131,05 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,69	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 202,69 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,67	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 97,67 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,24	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 112,24 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,41	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 111,41 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,7	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 86,7 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4458,21	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - 4458,21 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
24/10/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3050	550	Pagamento Fatt. n. 1231/E-8 del 19/10/2023 - NUCLEO DI 2500 VALUTAZIONE OIV ANNO 2023	DASEIN SRL
24/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8320,64	1500,44	Pagamento Fatt. n. 0000414/PA del 27/09/2023 - FORNITURA 6820,2 ENERGIA TERMICA - GESTIONE CALORE MESE DI SETTEMBRE 2023	ENER.BIT S.R.L.
24/10/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3098,8	558,8	Pagamento Fatt. n. 150 del 17/10/2023 - RSPP Esterno - 01/01 - 2540 31/12-2022	ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA

24/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2074	374	Pagamento Fatt. n. 004042332988 del 30/09/2023 - SERVIZIO DI 1700 PULIZIA LOCALI SCUOLE MEDIE	MANENTI S.R.L.
24/10/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,1	23,1	Pagamento Fatt. n. 000030/PA del 20/10/2023 - MANUTENZIONE 105 ANNUALE -SOSTITUZIONE FILTRI - SANIFICAZIONE IMPIANTO	MENDIZZA SRL
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,75	0	15,75 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,17	0	9,17 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,52	0	59,52 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,31	0	7,31 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,79	0	35,79 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,63	0	7,63 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,2	0	3,2 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,73	0	30,73 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,37	0	14,37 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,83	0	28,83 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,59	0	44,59 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,49	0	21,49 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	0	24,69 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,51	0	24,51 mese di Agosto QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,27	0	91,27 mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA

25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,8	0	2,8	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,1	0	6,1	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,07	0	19,07	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002603924 del 15/09/2023 - FE00012023000000002603924 Fornitura di energia elettrica mese di Agosto	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	980,81	0	980,81	Pagamento Fatt. n. FE000120230002610889 del 15/09/2023 - FE00012023000000002610889B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,66	0	14,66	REGOLARIZZAZIONE Fatt. n. DA23182474 del 15/09/2023 - FORNITURA GPL MESE DI SETTEMBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,22	0	3,22	QUOTA IVA Fatt. n. DA23182474 del 15/09/2023 - FORNITURA GPL MESE DI SETTEMBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
26/10/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,78	0	5,78	COMMISSIONI SU TRANSATO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,5	0	27,5	Rimborso spese economato IIIÂ° Trimestre 2023 (Buono 25 / 28)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato IIIÂ° Trimestre 2023 (Buono 24)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,8	0	24,8	Rimborso spese economato IIIÂ° Trimestre 2023 (Buono 26 / 27)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE
30/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10944,15	521,15	10423	Pagamento Fatt. n. 1295 del 16/10/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,43	39,93	181,5	Pagamento Fatt. n. P0029420 del 29/09/2023 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO T0000839 del 26/10/2023	Mondoffice S.r.l.
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,28	5,28	24	Pagamento Fatt. n. 2023086724 del 09/10/2023 - SERV_SICURAZZ	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 1023243746 del 26/09/2023 - SERVIZIO PICK UP MESE DI LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,5	0	22,5	Pagamento Fatt. n. 1023243677 del 26/09/2023 - SERVIZIO PICK UP MESE DI AGOSTO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	91,29	0	91,29	Pagamento Fatt. n. 1023238624 del 25/09/2023 - AFFRANCATURA MESE DI AGOSTO 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,5	0	13,5	Pagamento Fatt. n. 1023267091 del 20/10/2023 - SERVIZIO PICK UP MESE DI SETTEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	462,18	0	462,18	ACCONTO Pagamento Fatt. n. 1023268765 del 23/10/2023 - AFFRANCATURA MESE DI SETTEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
03/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	157,29	0	157,29	SALDO Fatt. n. 1023268765 del 23/10/2023 - AFFRANCATURA MESE DI SETTEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,78	53,88	244,9	Pagamento Fatt. n. 7X04756905 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	TIM - TELECOM ITALIA SPA
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	Pagamento Fatt. n. 7X04876769 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	TIM - TELECOM ITALIA SPA
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	90,5	Pagamento Fatt. n. 8A00749177 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA

03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	136,5	Pagamento Fatt. n. 8A00749215 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00749623 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00750025 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	TIM - TELECOM ITALIA SPA
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	108974,44	9906,77	99067,67	Pagamento Fatt. n. 80 del 30/10/2023 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA	DITTA BERTAGNOLIO BRUNO SRL
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1600	8550,4	Pagamento Fatt. n. 18/2023 del 26/10/2023 - ACCONTO COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA SCHIAPPARELLI	RASTALDI MAURO
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,65	2,64	12,01	Pagamento Fatt. n. 823000295378 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E06718096 Contatore 00000000001557928 kWh 12	A2A Energia SpA
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,96	31,19	141,77	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001545 del 31/10/2023 - FORNITURA SCALDABAGNO PER UFFICIO ANAGRAFE	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 1546 del 11/10/2023 - FORNITURA MOTOSEGA STIHL	DITTA NICOLLOTTI & C. SNC
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,59	4,07	18,52	Pagamento Fatt. n. 0000923900023048 del 29/10/2023 - POD DI PRODUZIONE - COMPETENZA ANNO 2022	E - DISTRIBUZIONE SPA
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,49	153,54	390,95	Pagamento Fatt. n. 004377331013 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO MESE DI SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
09/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,95	0	306,95	SALDO Fatt. n. 004377331013 del 10/10/2023 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
09/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00123797 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE	ENEL SOLE S.R.L.
09/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00124440 del 31/10/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE	ENEL SOLE S.R.L.
09/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2351,67	424,07	1927,6	Pagamento Fatt. n. 0972/PA del 06/11/2023 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO DIVISE POLIZIA MUNICIPALE	FLENGHI SNC DI FLENGHI GIANFRANCO & C.
10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8944,73	813,16	8131,57	Pagamento Fatt. n. CN23000828 del 31/10/2023 - SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI OTTOBRE 2023	A.S.R.A.B. S.P.A.
10/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	148,82	26,84	121,98	Pagamento Fatt. n. 2033PA del 31/10/2023 - MONITORAGGIO ZECHE SCUOLA MEDIA	ANTICIMEX S.R.L.
10/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93,99	16,95	77,04	Pagamento Fatt. n. 2032PA del 31/10/2023 - MONITORAGGIO STRISCIANTI AREE INTERNE ASILO	ANTICIMEX S.R.L.
10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20217,85	1837,99	18379,86	Pagamento Fatt. n. 0001490/PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	517,21	47,02	470,19	Pagamento Fatt. n. 0001451/PA del 31/10/2023 - EXTRA CANONE MESE DI OTTOBRE 2023-SPAZZAMENTO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.

10/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	151,28	27,28	Pagamento Fatt. n. 0001440/PA del 31/10/2023 - NOLEGGIO 2 124 CONTAINER MESE DI OTTOBRE EXTRA CANONE SFALCI VERDE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	0	68,32 - CIG Z0B3BDDA5B QUOTA PARTE Fatt. n. 2011PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETI PRESSO SCUOLA INFANZIA	ANTICIMEX S.R.L.
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68,32	0	68,32 - CIG Z0B3BDDA5B QUOTA PARTE Fatt. n. 2011PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETI PRESSO SCUOLA INFANZIA	ANTICIMEX S.R.L.
13/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	136,64	49,28	87,36 SALDO Fatt. n. 2011PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETI PRESSO SCUOLA INFANZIA - CIG Z0B3BDDA5B	ANTICIMEX S.R.L.
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	156,92	28,3	128,62 Pagamento Fatt. n. 2034PA del 31/10/2023 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO TOPI E RATTI SUL TERRITORIO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,59	0	223,59 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER L'ANNO 2023	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
13/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3193,34	0	3193,34 Pagamento Fatt. n. 40 del 25/10/2023 - CEDOLE LIBRARIE	CARTOLIBRI PIEMONTE
13/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,89	23,84	596,05 Pagamento Fatt. n. 9/E del 31/10/2023 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.
13/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50 Pagamento Fatt. n. 001585/PA del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI CASCINA SAN CLEMENTE MESE DI OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,83	1,56	31,27 Pagamento Fatt. n. 004382575057 del 08/11/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PER AMBULATORIO MEDICO -MESE DI OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,11	5,1	102,01 Pagamento Fatt. n. 004382983939 del 08/11/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PER MAGAZZINI COMUNALI -MESE DI OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
13/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1314,01	93,58	1220,43 Pagamento Fatt. n. 31\99 del 31/10/2023 - FORNITUA MESE DI OTTOBRE	IL QUADRIFOGLIO SRL
13/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 004042333258 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DI OCCHIEPPO INFERIORE	MANENTI S.R.L.
14/11/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	756	0	756 Pagamento Fatt. n. 300/AP del 31/10/2023 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl
14/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	666,66	120,22	546,44 Pagamento Fatt. n. FATTPA 148_23 del 26/10/2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	SOLUTIVE SRL
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,02	0	15,02 Pagamento Fatt. n. DA23195813 del 30/09/2023 - FORNITURA GPL MESE DI SETTEMBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,3	0	12,3 Pagamento Fatt. n. DA23195813 del 30/09/2023 - FORNITURA GPL MESE DI SETTEMBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,31	0	3,31 QUOTA IVA Fatt. n. DA23195813 del 30/09/2023 - TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000000	TAMOIL Italia S.p.A.
14/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,7	0	2,7 QUOTA IVA Fatt. n. DA23195813 del 30/09/2023 - TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000000	TAMOIL Italia S.p.A.

14/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	Pagamento Fatt. n. 157543 del 30/09/2023 - CANONE SERIZIO 140 MESE DI OTTOBRE	Vianova spa
14/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	QUOTA IVA Fatt. n. 157543 del 30/09/2023 - CANONE SERIZIO 30,8 MESE DI OTTOBRE	Vianova spa
14/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 61180 del 31/10/2023 - NOLEGGIO D-COLOR 219 UFF.TECNICO MESE DI OTTOBRE	ZIA S.R.L.
16/11/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	90	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO CREDITO PER 90 CESSAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,14	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 85,14 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,7	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 41,7 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,42	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - 245,42 Fornitura di energia elettrica mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,11	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA 163,11 Fornitura di energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,98	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica 51,98 mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,75	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica 14,75 mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,36	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica 32,36 mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
17/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	145	26,16	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 16/11/2023 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PNEUMATICO ANTERIORE DEL VEICOLO MOTO 118,84 GUZZI	APICELLA MASSIMILIANO
17/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,72	32,23	Pagamento Fatt. n. 004384678464 del 09/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - 146,49 SETTEMEBRE/OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,28	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica 184,28 mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,67	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica 53,67 mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,43	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica 291,43 mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA

20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,98	0	317,98	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,88	0	107,88	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182	0	182	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,97	0	208,97	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,14	0	378,14	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,86	0	28,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,27	0	13,27	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698B Fornitura di energia elettrica mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,8	0	89,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829582 del 12/10/2023 - FE0001202300000000282 Fornitura di energia elettrica Mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4626,77	0	4626,77	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829582 del 12/10/2023 - FE0001202300000000282 Fornitura di energia elettrica Mese di Settembre	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,73	0	18,73	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,17	0	9,17	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,99	0	53,99	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,12	0	7,12	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,88	0	35,88	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,44	0	11,44	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,25	0	3,25	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA

20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,54	0	40,54	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,81	0	11,81	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,11	0	64,11	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,96	0	69,96	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,73	0	23,73	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,04	0	40,04	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,97	0	45,97	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,35	0	6,35	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,93	0	2,93	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829698 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829698 Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,19	0	83,19	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829582 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829582B Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1017,9	0	1017,9	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230002829582 del 12/10/2023 - FE00012023000000002829582B Fornitura di energia elettrica MESE DI SETTEMBRE	AGSM ENERGIA SPA
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,75	0	19,75	Pagamento Fatt. n. 001584/PA del 31/10/2023 - PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO MESE DI OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU
20/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 234/01 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS
20/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	523,43	24,93	498,5	Pagamento Fatt. n. B20230000000091635 del 10/10/2023 - FORNITURA ACQUA VIA CIMITERO	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,3	0	103,3	QUOTA IVA Fatt. n. B20230000000091635 del 10/10/2023 - FORNITURA ACQUA VIA CIMITERO	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,94	0	10,94	Pagamento Fatt. n. B20230000000091634 del 10/10/2023 - FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI (01/05/2023-31/08/2023)	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652,24	0	652,24		

20/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,83	0	65,83	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000091634 del 10/10/2023 - FORNITURSA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI (01/05/2023-31/08/2023)	CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,9	0	166,9	Pagamento Fatt. n. 27/002 del 13/11/2023 - Pagamento cedole scuola primaria	IL LIBRO DI RENATO FOGLIANO
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,46	82,52	374,94	Pagamento Fatt. n. PJ07536309 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,61	6,78	30,83	Pagamento Fatt. n. PJ07536309 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,8	64,32	292,48	SALDO Fatt. n. PJ07536309 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,36	0	199,36	Pagamento Fatt. n. FATTPA 58_23 del 15/11/2023 - Fornitura testi scolastici per la scuola primaria	L'INCONTRO DI MORES DANIELA & C. S.A.S.
20/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 004042333257 del 31/10/2023 - PULIZIA ORDINARIA MESE DI OTTOBRE	MANENTI S.R.L.
20/11/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 61181 del 31/10/2023 - NOLEGGIO D-COPIA UFF.POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE	ZIA S.R.L.
21/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	201,69	51,46	150,23	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2023	BAIETTO MARCO
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,46	150,23	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2023	BARESÌ MARCO
21/11/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33,26	0	33,26	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE	DI PRIMA DORIANA
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	51,46	150,23	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2023	MAFFEI STEFANIA
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	754,41	1934,78	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2023	MOSCA MONICA
21/11/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	137,08	400,76	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2023	ROZZI ROSA
27/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14548,04	559,54	13988,5	Pagamento Fatt. n. 6400047444 del 31/10/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLE MESE DI OTTOBRE	Sodexo Italia S.p.A.
29/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1098,27	198,05	900,22	Pagamento Fatt. n. 004388000061 del 12/11/2023 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO MESE DI OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
29/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7076	1276	5800	Pagamento Fatt. n. 95/PA del 27/11/2023 - SOSTITUZIONE CONTROL CARD INVERTER	SEMPERLUX
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,49	0	24,49	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 17/11/2023 - CEDOLE LIBRI SCUOLA	BOGLIETTI FRANCESCO
30/11/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 21/E del 21/11/2023 - FORNITURA DI SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZA DISIMPEGNO SALA CONSILIARE - CIG Z6B3BDBC58	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11760,53	560,03	11200,5	Pagamento Fatt. n. 1410 del 21/11/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO MESE DI OTTOBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA
30/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	813,12	38,72	774,4	Pagamento Fatt. n. 1399 del 16/11/2023 - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA

30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	676,93	0	676,93	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 17/11/2023 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI AD OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CIG Z963CA358E	DE ALESSI LIBRERIA S.R.L.
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,68	0	52,68	Pagamento Fatt. n. 0062/PA del 21/11/2023 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI AD OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - AFFIDAMENTO A DITTE DIVERSE - CIG Z963CA358E	LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SAS
30/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7661,6	1381,6	6280	Pagamento Fatt. n. 46/001 del 16/11/2023 - RIFACIMENTO RECINZIONE CAMPO SPORTIVO PIAZZA DEL PIOPPO	MOCCI GIOVANNI
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,31	77,42	351,89	Pagamento Fatt. n. P0030335 del 13/11/2023 - FORNITURA RISME DI CARTA	Mondoffice S.r.l.
30/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9516	1716	7800	Pagamento Fatt. n. FTIM421 del 16/11/2023 - INTERVENTO RIPRISTINO FOGNATURA VIA ASTRONOMO SCHIAPPARELLI, RIMOZIONE BORDURE PER AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGIO, RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI POZZETTO - CIG. ZBB3CFFA4F	PIDELLO SCAVI S.R.L.
30/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4,5	0	4,5	Pagamento Fatt. n. 1023291879 del 22/11/2023 - POSTA PICK UP MESE DI SETTEMBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
30/11/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Pagamento Fatt. n. 1023291839 del 22/11/2023 - POSTA PICK UP MESE DI OTTOBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
30/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,57	0	258,57	Pagamento Fatt. n. FPA 6/23 del 24/11/2023 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	TOLOMEI MONICA
04/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56,85	0	56,85	RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE CITTADINI INDIGENTI ALL'A.S.L. DI BIELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	942,5	0	942,5	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - PER L'ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	639,39	115,3	524,09	Pagamento Fatt. n. 52 del 21/11/2023 - FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI -Liq.Fatt. 52/2023	FERRAMENTA COLFER S.A.S.
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	259,86	46,86	213	Pagamento Fatt. n. 72 del 24/11/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORE BCS - TAGLIANDO - DITTA NEATO GABRIELE SEDE VIA MATTEOTTI N. 48 13040 BORGIO D'ALE (VC) - CIG ZC03CEB915	GABRIELE NEATO
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,2	19	27,2	Pagamento Fatt. n. 22 del 13/11/2023 - CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONE PER EVENTO PRESSO POLIVALENTE	L'ORCHIDEA di Mazzilli Sara
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,8	0	162,8	SALDO Fatt. n. 22 del 13/11/2023 - CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONE PER EVENTO PRESSO POLIVALENTE	L'ORCHIDEA di Mazzilli Sara

06/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	251,85	0	251,85	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA PARTE MESE DI OTTOBRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369,38	0	369,38	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE SALDO MESE DI OTTOBRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570,86	0	570,86	VERSAMENTO DIRITTI SULLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI NOVEMBRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 245 del 27/11/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - CIG ZF53D434B1	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 246 del 27/11/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO - CIG Z1E3D44542	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.
07/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5600001571 del 11/10/2023 - OFFERTA MUDE	CSI PIEMONTE
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00128129 del 30/11/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE	ENEL SOLE SRL
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00128292 del 30/11/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE	ENEL SOLE SRL
07/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 30/11/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA	G.S.IMPIANTI DI GARIO SIMONE
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20217,85	1837,99	18379,86	Pagamento Fatt. n. 0001586/PA del 30/11/2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
07/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 0001543/PA del 30/11/2023 - NOLEGGIO CONTAINER MESE DI NOVEMBRE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.
11/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1410,69	0	1410,69	Pagamento Fatt. n. 24 del 01/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI OCCHIEPPO INFERIORE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8/2022 (CONTRIBUTO FRANCESCHINI) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LIBRERIE DIVERSE - CIG Z8F3D4E90F	CAPPUCETTO GIALLO DI CAVALIERE F. E MARCALLI S. E C. SNC

11/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1410,69	0	1410,69	Pagamento Fatt. n. 0058/PA del 16/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI OCCHIEPPO INFERIORE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 8/2022 (CONTRIBUTO FRANCESCHINI) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LIBRERIE DIVERSE - CIG Z8F3D4E90F	LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SAS
11/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1410,69	0	1410,69	Pagamento Fatt. n. 2023013824 del 27/11/2023 - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO V IGLIANO B. - Via della Tollegna-13856-Vigliano Biellese-BI -CON CO DICE ATECO 47.61	LIBRERIE GIUNTI SRL
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. V3-34205 del 20/11/2023 - FORNITURA MATERIALE E ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA E L'ASILO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,99	31,37	142,62	Pagamento Fatt. n. V3-34205 del 20/11/2023 - FORNITURA MATERIALE E ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA E L'ASILO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,69	18,16	82,53	SALDO Fatt. n. V3-34205 del 20/11/2023 - FORNITURA MATERIALE E ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA E L'ASILO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	487,64	18,76	468,88	Pagamento Fatt. n. 10/E del 30/11/2023 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1022,15	83,96	938,19	Pagamento Fatt. n. 34\99 del 30/11/2023 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE	IL QUADRIFOGLIO SRL
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	577,79	104,2	473,59	Pagamento Fatt. n. PJ07623206 del 30/11/2023 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,52	35,07	159,45	Pagamento Fatt. n. PJ07623206 del 30/11/2023 - FORNITURA MES DI NOVEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,93	23,43	106,5	SALDO Fatt. n. PJ07623206 del 30/11/2023 - FORNITURA MES DI NOVEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
12/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1418	0	1418	Pagamento Fatt. n. 72/2023 del 30/11/2023 - FATTURE TESTI BIBLIOTECA CIVICA VS CIG Z7B3CD4970	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc
12/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216,26	0	216,26	Pagamento Fatt. n. 67/2023 del 27/11/2023 - FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE VS CIG Z963CA358E	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc
12/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13597,43	522,98	13074,45	Pagamento Fatt. n. 6400053035 del 30/11/2023 - FORNITURA PASTI SCUOLE MESE DI NOVEMBRE	Sodexo Italia S.p.A.
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4041,87	0	4041,87	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 13/1989 E SS.MM.II. : CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	182,76	0	182,76	RIMBORSO IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	367	0	367	RIMBORSO IMU 2020 (ROMANO SALVATORE) - A SEGUITO ERRATO CODICE CATASTALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	382,67	0	382,67 RIMBORSO IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	114,61	0	114,61 RIMBORSO IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35,02	0	35,02 RIMBORSO TARI VERSATA IN ECCESSO- ANNO 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 13/1989 E SS.MM.II. : CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3236,72	0	3236,72 PRIVATI -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	382,67	0	382,67 RIMBORSO IMU 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9675,17	0	9675,17 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " LUCIANO CAVICCHIOLI" ANNO 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5359,83	0	5359,83 QUOTA CONTRIBUTO CHE SI COMPENSA CON IL RIMBORSO SPESE PER UTENZE DOVUTO ALL' A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUCIANO CAVICCHIOLI" ANNO 2022/2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000 CONTRIBUTO ADBIELLA 2023 DESTINAZIONE a.O.iii	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	580	0	580 Pagamento Fatt. n. 336/AP del 30/11/2023 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9/4/2008 N. 8	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	665,28	31,68	633,6 Pagamento Fatt. n. 1486 del 10/12/2023 - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13026,3	620,3	12406 Pagamento Fatt. n. 1484 del 10/12/2023 - SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA
14/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50 Pagamento Fatt. n. 001716/PA del 30/11/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU
14/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50 Pagamento Fatt. n. 001718/PA del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI CASCINA SAN CLEMENTE MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU

14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1403	253	Pagamento Fatt. n. 1639/E-8 del 06/12/2023 - SERVIZIO 1150 ASSISTENZA	DASEIN SRL
14/12/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26352	4752	Pagamento Fatt. n. 236300022 del 07/12/2023 - ACQUISTO 21600 VEICOLO PIAGGIO - MODELLO NP6 SWB TIPP 265 SR LPG	DITTA IVECO ORECCHIA SPA
14/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,5	104,5	Pagamento Fatt. n. 004042333605 del 30/11/2023 - PULIZIA 475 ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE	MANENTI S.R.L.
14/12/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	295,09	53,21	Pagamento Fatt. n. P0030613 del 27/11/2023 - FRONITURA 241,88 DISTRUGGI DOCUMENTI E SEDIA	Mondoffice S.r.l.
14/12/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4343,2	783,2	Pagamento Fatt. n. 2040/230028444 del 24/11/2023 - 3560 FORNITURA ARREDI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	MYO S.R.L.
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1216,86	318,83	Q.PARTE Fatt. n. 2040/230029815 del 30/11/2023 - FORNITURA 898,03 MATERIALE DA CANCELLERIA	MYO S.R.L.
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	296,46	0	Q.PARTE Fatt. n. 2040/230029815 del 30/11/2023 - FORNITURA 296,46 MATERIALE DA CANCELLERIA	MYO S.R.L.
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,72	0	SALDO Fatt. n. 2040/230029815 del 30/11/2023 - FORNITURA 254,72 MATERIALE DA CANCELLERIA	MYO S.R.L.
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 2040/230028923 del 29/11/2023 - 45 FORNITURA BANDIER DELL'ONU	MYO S.R.L.
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,98	1,98	Pagamento Fatt. n. 2040/230030483 del 08/12/2023 - 9 FORNITURA REGISTRO PREVENZIONE INCENDI	MYO S.R.L.
14/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' FILARMONICA DI 2000 OCCHIEPPO INFERIORE PER ATTIVITA' ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,07	19,67	89,4 Pagamento Fatt. n. 32289 del 20/11/2023 - DOMINIO BASE	WiMore S.r.l.
14/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	Pagamento Fatt. n. 90208 del 30/11/2023 - LICENZA MICROSOFT 270 OFFICE	ZIA S.R.L.
14/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 61276 del 30/11/2023 - NOLEGGIO D-COLOR 219 UFF.TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2023	ZIA S.R.L.
14/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 61277 del 30/11/2023 - NOLEGGIO 45 STAMPANTE UFF.POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE	ZIA S.R.L.
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8638,83	785,35	Pagamento Fatt. n. CN23000912 del 30/11/2023 - SMALTIMENTO 7853,48 BIOCUBI MESE DI NOVEMBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,54	2,8	Pagamento Fatt. n. 823500020895 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD 12,74 IT001E06718096 Contatore 00000000001557928 kWh 12	A2A Energia SpA
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,12	19,5	Pagamento Fatt. n. 2313PA del 30/11/2023 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO TOPI E RATTI SUL 88,62 TERRITORIO COMUNALE	ANTICIMEX S.R.L.
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	198,2	35,74	Q.PARTE Fatt. n. 2312PA del 30/11/2023 - MONITORAGGIO - 162,46 SMART MIX MESE DI NOVEMBRE	ANTICIMEX S.R.L.
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	151,21	27,27	Pagamento Fatt. n. 2312PA del 30/11/2023 - MONITORAGGIO - 123,94 SMART MIX MESE DI NOVEMBRE	ANTICIMEX S.R.L.
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	197,08	35,54	Pagamento Fatt. n. 2312PA del 30/11/2023 - MONITORAGGIO - 161,54 SMART MIX MESE DI NOVEMBRE	ANTICIMEX S.R.L.

15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,42	27,27	119,15	Pagamento Fatt. n. 2312PA del 30/11/2023 - MONITORAGGIO - SMART MIX MESE DI NOVEMBRE	ANTICIMEX S.R.L.
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	124,9	24,48	100,42	Pagamento Fatt. n. 2312PA del 30/11/2023 - MONITORAGGIO - SMART MIX MESE DI NOVEMBRE	ANTICIMEX S.R.L.
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10,9	0	10,9	Pagamento Fatt. n. 2312PA del 30/11/2023 - MONITORAGGIO - SMART MIX MESE DI NOVEMBRE	ANTICIMEX S.R.L.
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,75	0	4,75	SALDO Fatt. n. 2312PA del 30/11/2023 - MONITORAGGIO - SMART MIX MESE DI NOVEMBRE	ANTICIMEX S.R.L.
15/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 266 del 01/12/2023 - ACQUISTO PORTABICICLETTE	ARREDOMOBIL DI RUGA FABIO
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 43 del 06/12/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,09	18,23	82,86	Pagamento Fatt. n. 23921512 del 30/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Comoli Ferrari e C. S.p.a.
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,9	2,33	46,57	Pagamento Fatt. n. 004393952900 del 09/12/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PER MAGAZZINI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO -MESE DI NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,04	2,17	9,87	Pagamento Fatt. n. 004398069459 del 12/12/2023 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO MESE DI NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	933,3	168,3	765	Pagamento Fatt. n. 85 del 24/11/2023 - Lavori di sostituzione tratto di tubazione per eliminazione perdita d'acqua presso scuola primaria	IMPRESA EDILE FRANCO CIBOLLA S.R.L.
15/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220	86,56	133,44	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 11/12/2023 - FORNITURA E POSA ANTENNA E RICETRASMITTENTE	RADIOMANIA DI BAGGIO SANTE
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	260	0	260	SALDO Fatt. n. 4/PA del 11/12/2023 - FORNITURA E POSA ANTENNA E RICETRASMITTENTE	RADIOMANIA DI BAGGIO SANTE
16/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,37	155,32	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2023	BAIETTO MARCO
16/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,37	155,32	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2023	BARESÌ MARCO
16/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 001717/PA del 30/11/2023 - SERVIZIO PULIZIA POLIVALENTE MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU
16/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	523,43	24,93	498,5	Pagamento Fatt. n. 256/01 del 30/11/2023 - SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA DI OCCHIEPPO INFERIORE MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS
16/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,43	0	4,43	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERSONALE IN EXTRA TIME MESE DI DICEMBRE	DI PRIMA DORIANA
16/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1094,35	197,34	897,01	Pagamento Fatt. n. 004398278196 del 14/12/2023 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO MESE DI NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE
16/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,2	12,72	254,48	Pagamento Fatt. n. 004394481215 del 09/12/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PER MAGAZZINI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE

16/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO 500 ALL'ASSOCIAZIONE GATTOPOLI MADE IN BIELLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	201,69	46,37	155,32 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2023	MAFFEI STEFANIA
16/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2030,08	320	Pagamento Fatt. n. 122. del 07/12/2023 - SERVIZI FISCALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCB39EB8E4	MOSCA ENRICO
16/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,19	682,81	2006,38 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2023	MOSCA MONICA
16/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	324520	58520	FATT. 2E - SALDO CANONE LOCAZIONE CON SOCIETA' OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2023	OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE
16/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4392	792	Pagamento Fatt. n. FTIM431 del 28/11/2023 - SISTEMAZIONE 3600 AREA PARCHEGGIO	PIDELLO SCAVI S.R.L.
16/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	133,43	0	Pagamento Fatt. n. 1023294324 del 24/11/2023 - 133,43 AFFRANCATURA MESE DI OTTOBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA
16/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	537,84	123,74	414,1 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2023	ROZZI ROSA
16/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	666,66	120,22	Pagamento Fatt. n. FATTPA 179_23 del 07/12/2023 - 546,44 ELABORAZIONE CEDOLINI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	SOLUTIVE SRL
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.P. 537/2023 - DOCUMENTO N.61- 5,88 AL COMUNE DI ANDORNO MICCA (BI)	COMUNE DI ANDORNO MICCA
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. N. PM 5,88 346/2023	COMUNE DI BIELLA
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE 5,88 DI BIELLA	COMUNE DI BIELLA
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. PM 1893/2023 AL COMUNE 5,88 DI BIELLA (BI)	COMUNE DI BIELLA
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BIELLA PROT. P.M. 5,88 2472/2023	COMUNE DI BIELLA
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	IMPEGNO DI SPESA NOTIFICA acc.n. 506/2023 - PROT. PM 5,88 1298/2023	COMUNE DI BIELLA
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 2606 Rif. Verbale n. 4/23 5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. PROT. 1212 -	COMUNE DI CANDELO
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 N.CRONOLOGIA NOTIFICA 06/2023	COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB. 180/2023 AL COMUNE 5,88 PEDARA	COMUNE DI PEDARA
18/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81727,39	0	LIQUIDAZIONE III E IV TRIMESTRALITA' 2023 GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 81727,39	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	119	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE ASSICURAZIONI DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER 119 L'ANNO 2023	Coordinamento provinciale di Protezione Civile di Biella
18/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE 10/2023	QUARTU SANT'ELENA

19/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO " PREMIO DANIELE PIGATO" Pagamento Fatt. n. 175/E del 14/12/2023 - FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,85	42,35	192,5 PER L'ANNO 2023 Pagamento Fatt. n. 176/E del 14/12/2023 - SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER ANNIVERSARI FESTIVITA' NAZIONALI PER L'ANNO	DELLARA SONIA
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105 2023 Pagamento Fatt. n. 25306/16/10 del 14/12/2023 - SERVICE VU	DELLARA SONIA
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	564,25	101,75	462,5 2023 - IV RATA Pagamento Fatt. n. 25624/16/10 del 18/12/2023 - ANTICIPO	HALLEY INFORMATICA SRL
19/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	230,25	0	230,25 SPESE POSTALI	HALLEY INFORMATICA SRL
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10187	1837	Pagamento Fatt. n. 95 del 15/12/2023 - Lavori di completamento e finitura palestra comunale - ritinteggiatura tribuna, ringhiera e sistemazione ingresso spettatori su Piazza Del Pioppo	IMPRESA EDILE FRANCO CIBOLLA S.R.L.
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175	31,56	143,44 SCARPONI ANTITAGLIO PERS.PROT.CIVILE	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.
20/12/2023	U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	16406	0	LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ELVO NEI COMUNI DI OCCHIEPPO INFERIORE E MONGRANDO" - RIMBORSO ANTICIPO FINANZIAMENTO A SEGUITO DECRETO COMMISSARIALE N. 9-FP DEL 30 LUGLIO 2023 LIQUID. ANNO 2023 PROT. D'INTESA ALL'UTILIZZO DI DOTAZIONI STRUMENTALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA	COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA REGIONE PIEMONTE
20/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	809,27	0	809,27 LOCALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,06	0	Regolarizz. Fatt. n. 2022018831 del 09/05/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,71	0	QUOTA IVA Fatt. n. 2022018831 del 09/05/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,58	0	REGOLARIZZ.NA Fatt. n. 2022033632 del 09/08/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO	GSE
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,65	0	QUOTA IVA Fatt. n. 2022033632 del 09/08/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	998,04	0	REGOLARIZZAZIONE Fatt. n. 2022035719 del 05/09/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,57	0	QUOTA IVA Fatt. n. 2022035719 del 05/09/2023 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE
28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	REGOLARIZZ. COMPENSAZIONE Fatt. n. 2022025293 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00873468	GSE

28/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,6	0	QUOTA IVA Fatt. n. 2022025293 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 6,6 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00873468	GSE
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,47	0	REGO.NE F24 VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DEI DIRITTI DI LICENZA PER L'ANNO 2022 RELATIVO 77,47 ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE	AGENZIA DELLE DOGANE
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460	0	460 SALDO REGISTRAZIONE CONTRATTO FOTOVOLTAICO	AGENZIA DELLE ENTRATE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,84	0	1,84 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS 2016 ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,92	0	1,92 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS 2018 ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,1	0	0,1 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI CDS 2020 COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,22	0	0,22 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI CDS 2017 - ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0	0,66 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI CDS ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,65	0	1,65 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,72	0	5,72 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI TARI 2014 ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,42	0	3,42 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI TARI ANNI PRECEDENTI -ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,7	0	5,7 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ACC. IMU ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,16	0	1,16 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,59	0	7,59 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,49	0	22,49 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,92	0	9,92 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,57	0	12,57 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,34	0	0,34 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1,14	0	1,14 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,44	0	2,44 SPESE COMMISSIONE INCASSO RUOLI COATTIVI ESERCIZIO 2023	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,78	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 75,78 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,63	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 73,63 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA

29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,39	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 278,39 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,06	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 36,06 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,8	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 202,8 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,46	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 61,46 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,77	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 15,77 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,57	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 201,57 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,03	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 495,03 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,62	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 401,62 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,51	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 179,51 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 240 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,56	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 270,56 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,99	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 439,99 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,38	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 14,38 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,18	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 32,18 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5487,35	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829582 del 22/11/2023 - 5487,35 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,43	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829582 del 22/11/2023 - 58,43 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA

29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,12	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829582 del 22/11/2023 - 33,12 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,5	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230002829582 del 22/11/2023 - 14,5 Fornitura di energia elettrica Mese di Ottobre	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,67	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 16,67 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,2	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 16,2 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,91	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 108,91 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,36	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 88,36 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,49	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 39,49 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,8	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 52,8 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,35	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 44,35 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,52	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 59,52 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,25	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 61,25 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,93	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 7,93 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,62	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 44,62 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,52	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 13,52 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,47	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 3,47 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,8	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 96,8 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA

29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,16	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 3,16 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,07	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227828 del 22/11/2023 - 7,07 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1207,22	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227718 del 22/11/2023 - 1207,22 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,85	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227718 del 22/11/2023 - 12,85 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,29	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227718 del 22/11/2023 - 7,29 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,19	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003227718 del 22/11/2023 - 3,19 Fornitura di energia elettrica MESE DI OTTOBRE	AGSM ENERGIA SPA
29/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	488,08	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CDP POSIZIONE N. 4201837/00 AL 488,08 31.12.2023	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
29/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50 COMMISSIONI SU TRANSATO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
29/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,82	0	7,82 COMMISSIONI SU CARTE DI CREDITO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
29/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4500	0	4500 COMPENSO ANNUO TESORERIA 2023	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
29/12/2023	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	37737,58	0	QUOTA INTERESSI MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZ CDP 37737,58 AL 31.12.2023	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
29/12/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	80,52	0	80,52 QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,97	0	REGOLARIZZAZIONE Fatt. n. DA23202614 del 15/10/2023 - 20,97 FORNITURA GPL MESE DI OTTOBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
29/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,25	0	Pagamento Fatt. n. DA23219365 del 31/10/2023 - FORNITURA 10,25 GPL MESE DI OTTOBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
29/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,61	0	QUOTA IVA Fatt. n. DA23202614 del 15/10/2023 - FORNITURA 4,61 GPL MESE DI OTTOBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
29/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,25	0	QUOTA IVA Fatt. n. DA23219365 del 31/10/2023 - FORNITURA 2,25 GPL MESE DI OTTOBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
29/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,94	0	Pagamento Fatt. n. DA23225089 del 15/11/2023 - FORNITURA 15,94 GPL MESE DI NOVEMBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
29/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,51	0	QUOTA IVA Fatt. n. DA23225089 del 15/11/2023 - FORNITURA 3,51 GPL MESE DI NOVEMBRE	TAMOIL Italia S.p.A.
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	REGOLARIZZAZIONE Fatt. n. 177051 del 31/10/2023 - CANONE 140 SERVIZIO VPN MESE DI NOVEMBRE 2023	Vianova spa
29/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	QUOTA IVA Fatt. n. 177051 del 31/10/2023 - CANONE SERVIZIO 30,8 VPN MESE DI NOVEMBRE 2023	Vianova spa

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

891951006

891951006

891951006

891951006

891951006

891951006

12883420155

12883420155

1543570020

1543570020

2441050024

2441050024

2441050024

2441050024

RVIMRA54T07L750U

7491520156

7491520156

9086710150

9086710150

TBLMSM78E41A859K

TBLMSM78E41A859K

1929160024 1929160024

721560159

2509790024 2509790024

2103600025 2103600025

5999811002 2322600541

5999811002 2322600541

5999811002 2322600541

5999811002 2322600541

2471350021 2471350021

2132350022 2132350022

2132350022 2132350022

7071810019

805980158 805980158

2820440044

2062000035	2062000035
400960027	6432300017
8046760966	8046760966
8046760966	8046760966
8046760966	8046760966
8046760966	8046760966
8046760966	8046760966
8046760966	8046760966
8046760966	8046760966
1650590027	1650590027
6655971007	6655971007
6655971007	6655971007
2132350022	2132350022
2556120026	PRRNNA88B42A859M
2556120026	PRRNNA88B42A859M
698550159	698550159
698550159	698550159

698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159
698550159	698550159

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
--	--

400960027	6432300017
400960027	6432300017
	60550050
1747390027	
2886380134	
2638260402	6907290156
1778000040	1778000040
488410010	488410010

488410010 488410010

1059440469 1059440469

1059440469 1059440469

1059440469 1059440469

1059440469 1059440469

1059440469 1059440469

1059440469 1059440469

400960027 6432300017

1747390027

1747390027

1747390027

0 BTTMRC73S08A859V

0 BRSMRC80C01A859Q

MFFSFN79C62A859L

MSCMNC74A49A859L

0 RZZRSO56T57G620W

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

6367820013

2267460026

2267460026

11355850014

CLNLRA75S65E379R

2062000035

2062000035

1499900023

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

698550159 698550159

698550159 698550159

60550050

CPRPLA68R53A859F

CPRPLA68R53A859F

CPRPLA68R53A859F

1543570020 1543570020

7491520156 7491520156

1114601006

1114601006

1114601006

1114601006

1114601006

1114601006

1114601006

488410010 488410010

488410010 488410010

488410010 488410010

488410010 488410010

488410010 488410010

488410010 488410010

1459190029

RSTMRA62D10E626S

12883420155 12883420155

721560159

6380050010

15844561009 5779711000

6655971007 6655971007

6655971007 6655971007

5999811002 2322600541

5999811002 2322600541

842450124

1929160024 1929160024

8046760966 8046760966

8046760966 8046760966

2132350022 2132350022

2132350022 2132350022

2132350022 2132350022

8046760966 8046760966

8046760966 8046760966

8046760966 8046760966

8046760966 8046760966

97190020152

89190029 FRGGZN48R16D094U

2509790024 2509790024

1747390027

6655971007 6655971007

6655971007 6655971007

2471350021 2471350021

2062000035 2062000035

1650590027 1650590027

2220110809

698550159 698550159

698550159 698550159

698550159 698550159

698550159 698550159

1059440469 1059440469

1059440469 1059440469

400960027 6432300017

Soggetto tutelato
dalla Privacy ai sensi
del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla
Privacy ai sensi del
D.Lgs. 196/2003

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

0 PCLMSM75C10A818J

6655971007 6655971007

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

1747390027

2103600025

2103600025

1866890021

1866890021

1866890021

1866890021

1907400020

891951006

891951006

891951006

1441620026

2062000035

2062000035

400960027

6432300017

0

BTTMRC73S08A859V

0

BRSMRC80C01A859Q

DPRDRN71T62G273S

MFFSFN79C62A859L

MSCMNC74A49A859L

0

RZZRSO56T57G620W

805980158

805980158

6655971007

6655971007

1991810027

1991810027

1841240029

BGLFNC72S10A859L

2552060028

2552060028

1543570020

1543570020

1543570020

1543570020

2092970025 2092970025

1242690020 1242690020

2586610020 MCGGNN72R02A859L

7491520156 7491520156

2394600023 2394600023

1114601006

1114601006

2001170022 TLMMNC70H59A859A

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 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

1907920027

2237880022 NTEGRL68A27B009J

2753310024

2753310024

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

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

1905870026

1905870026

1905870026

1905870026

1995120019

15844561009

2322600541

15844561009

2322600541

2496150026

GRASMN82H19A859F

2132350022

2132350022

2132350022

2132350022

2532370026

2532370026

1242690020 1242690020

2027040019

2027040019

2027040019

2509790024 2509790024

2471350021 2471350021

891951006

891951006

891951006

1844230027 1844230027

1844230027 1844230027

805980158 805980158

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

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

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

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

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

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

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

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

1650590027

1650590027

1543570020

1543570020

1543570020

1543570020

1747390027

1747390027

6367820013

9961880011

2062000035

2062000035

7491520156

7491520156

3222970406

3222970406

3222970406

3222970406

3222970406

3222970406

3222970406

3222970406

3222970406

3222970406

3222970406

3222970406

Soggetto tutelato
dalla Privacy ai sensi
del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla
Privacy ai sensi del
D.Lgs. 196/2003

2413150356

2413150356

400960027

6432300017

400960027

6432300017

400960027

6432300017

1929160024

1929160024

12883420155

12883420155

8046760966

8046760966

8046760966

8046760966

8046760966

8046760966

8046760966

8046760966

8046760966 8046760966

8046760966 8046760966

8046760966 8046760966

8046760966 8046760966

RGUFBA72P21C352A

2655470025 2655470025

123060030 123060030

6655971007 6655971007

6655971007 6655971007

2441050024 2441050024

2687980033

2687980033

0 BTTMRC73S08A859V

0 BRSMRC80C01A859Q

1747390027

2103600025 2103600025

DPRDRN71T62G273S

6655971007 6655971007

6655971007 6655971007

Soggetto tutelato
dalla Privacy ai sensi
del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla
Privacy ai sensi del
D.Lgs. 196/2003

MFFSFN79C62A859L

1764660021 MSCNRC55D06F992O

MSCMNC74A49A859L

2453740025 2453740025

2394600023 2394600023

1114601006

0 RZZRSO56T57G620W

2220110809

0 335290029

0

0

0

0

0

0

373350024 81001490028

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

Soggetto tutelato dalla
Privacy ai sensi del
D.Lgs. 196/2003

1904210026 DILLSNO68R67A859R

1904210026 DILLSNO68R67A859R

384350435

384350435

2441050024 2441050024

486900020 486900020

Soggetto tutelato
dalla Privacy ai sensi
del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla
Privacy ai sensi del
D.Lgs. 196/2003

5754381001 5754381001

5754381001 5754381001

5754381001 5754381001

5754381001 5754381001

5754381001 5754381001

5754381001 5754381001

5754381001 5754381001

5754381001 5754381001

0

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

13756881002 13756881002

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

2968430237

0 80199230584

60550050

60550050

60550050

60550050

Soggetto tutelato
dalla Privacy ai sensi
del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla
Privacy ai sensi del
D.Lgs. 196/2003

698550159

698550159

698550159

698550159

698550159

698550159

698550159

698550159

698550159

698550159

698550159

698550159

1059440469

1059440469

1059440469

1059440469