

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,85	0	25,85	Rimborso spese economato IV Trimestre 2023 (Buono 32)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,5	0	28,5	Rimborso spese economato IV Trimestre 2023 (Buono 29)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
10/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75	0	75	Rimborso spese economato IV Trimestre 2023 (Buono 33)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,2	0	86,2	Rimborso spese economato IV Trimestre 2023 (Buono 30)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
10/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,9	0	41,9	Rimborso spese economato IV Trimestre 2023 (Buono 34)	CAPRIO PAOLA - ECONOMO COMUNALE		CPRPLA68R53A859F
10/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	243,1	0	243,1	Rimborso spese economato IV Trimestre 2023 (Buono 35 / 36)	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
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,54	9,56	238,98	Pagamento Fatt. n. 11/E del 30/12/2023 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILC	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,06	0	205,06	Pagamento Fatt. n. 37\99 del 31/12/2023 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2023	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	546,88	55,9	490,98	SALDO Pagamento Fatt. n. 37\99 del 31/12/2023 - FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2023	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	53,76	446,24	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 31/12/2023 - FORNITURA ANNO 2023	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNDR80T29A859K
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	0	800	Q.PARTE Fatt. n. FPA 1/23 del 31/12/2023 - FORNITURA ANNO 2023	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNDR80T29A859K
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,74	0	97,74	SALDO Fatt. n. FPA 1/23 del 31/12/2023 - FORNITURA ANNO 2023	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNDR80T29A859K
17/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8103,84	311,69	7792,15	Pagamento Fatt. n. 6400057683 del 31/12/2023 - FORNITURA PASTI MESE DI DICEMBRE 2023	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7773,32	706,67	7066,65	Pagamento Fatt. n. CN23000990 del 31/12/2023 - SMALTIMENTO MESE DI DICEMBRE 2023	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 853 del 21/12/2023 - Servizio di manutenzione montafereetri	CIMIT SERVICE	10845740017	
18/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1288,12	0	1288,12	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE UTILIZZO STRUMENTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2023	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	PUBBLICA: MESE DI DICEMBRE 2023	ENEL SOLE SRL	15844561009	2322600541
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20217,7	1837,97	18379,73	SMALTIMENTO - GESTIONE ECOCENTRI MESE DI DICEMBRE 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	517,21	47,02	470,19	Pagamento Fatt. n. 0001734/PA del 31/12/2023 - EXTRA CANONE MESE DI DICEMBRE 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1348,12	122,56	1225,56	LUGLIO/AGO./SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	151,28	27,28	124	DICEMBRE 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1118,31	201,66	916,65	PIATTFAORMA DISABILI	S.V.A.M. Ascensori srl		
18/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	ASCENSORE INSTALLATO PRESSO CASCINA SAN CLEMENTE	S.V.A.M. Ascensori srl		
18/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1234,64	222,64	1012	COMUNALE - DITTA OSCAR MARTA VEZZANI S.P.A. - CIG Z743D1D459	VEZZANI S.P.A.	294890355	294890355
19/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29127,5	5252,5	23875	CALORE OTTOBRE/DICEMBRE 2023	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
19/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	340,45	37,71	302,74	CONTAINER PER MATERIALE INERTE C/O CIMITERO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
19/01/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	587,65	0	587,65	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E - MESE DI DICEMBRE 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10320,98	491,48	9829,5	Pagamento Fatt. n. 19 del 09/01/2024 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 004042333695 del 27/12/2023 - PULIZIA ORDINARIA MESE DI DICEMBRE 2023	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
22/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18	0	18	Pagamento Fatt. n. 1023322285 del 22/12/2023 - POSTA PICK UP MESE DI NOVEMBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	337,03	30,64	306,39	Pagamento Fatt. n. 0001753/PA del 31/12/2023 - EXTRA CANONE - RITIRO CONTAINER SFALCI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12017	2167	9850	SEMESTRE 2023	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,65	13,64	62,01	Pagamento Fatt. n. 7X05886767 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00903152 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	136,5	Pagamento Fatt. n. 8A00904319 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	90,5	Pagamento Fatt. n. 8A00900370 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,88	141,9	644,98	Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,32	53,88	246,44	Pagamento Fatt. n. 7X05805368 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010

22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00904430 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,21	170,49	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2024	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,21	170,49	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2024	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,21	170,49	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2024	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	857,62	2178,38	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2024	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
23/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	152,59	454,61	INDENNITA' MESE DI GENNAIO 2024	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,03	2,71	12,32	Pagamento Fatt. n. 823500040167 del 27/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E06718096 Contatore 00000000001557928 kWh 11	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	380,64	68,64	312	Pagamento Fatt. n. 48 del 20/12/2023 - SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA TERIOS	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/01/2024 - INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PIANTE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE - CIG Z0F3D88866 - AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE	AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE	2297360022	MNISMN83C24A859A
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	870,93	157,05	713,88	Pagamento Fatt. n. 2264/74-2023 del 31/12/2023 - FORNITURA GPL VIA SAN CCLEMENETE PERIODO 15/04/2023- 15/12/2023	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 833 del 21/12/2023 - FORNITURA CASSETTINE OSSARIC	CIMIT SERVICE	10845740017	
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,75	0	131,75	Pagamento Fatt. n. 2104 del 22/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222	63,79	158,21	Pagamento Fatt. n. 2104 del 22/12/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,17	0	83,17	Pagamento Fatt. n. B202300000000095503 del 27/12/2023 - FATTURAZIONE FORNITURA FONTANA PARCO GIOCHI LUGLIO/NOVEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,64	0	4,64	QUOTA IVA Fatt. n. B202300000000095503 del 27/12/2023 - FATTURAZIONE FORNITURA FONTANA PARCO GIOCHI LUGLIO/NOVEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 002016/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2023 - DITTA ORSO BLU IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 002017/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023 - MESE DI DICEMBRE - CIG Z553DB1F6F	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477	86,02	390,98	Pagamento Fatt. n. 1867 del 21/12/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURE GIARDINAGGIO	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,43	3,21	64,22	Pagamento Fatt. n. 005002416849 del 10/01/2024 - FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO MEDICO - MESE DI DICEMBRE 2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,75	17,75	355	Pagamento Fatt. n. 005003287816 del 10/01/2024 - FORNITURA GAS NATURALE PER MAGAZZINI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1113,64	200,82	912,82	Pagamento Fatt. n. 005003638741 del 11/01/2024 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,45	15,41	70,04	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/01/2024 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FERRAMENTA COLFER S.A.S.	1907920027	
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,99	48,51	220,48	Pagamento Fatt. n. 54 del 29/12/2023 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FERRAMENTA COLFER S.A.S.	1907920027	
24/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	556,7	0	556,7	Pagamento Fatt. n. 06000218 del 31/12/2023 - ATTIVITA' SISTEMISTICHE IMPIANTO SEMAFORICO	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2956,9	633,6	2323,3	Pagamento Fatt. n. 06000218 del 31/12/2023 - ATTIVITA' SISTEMISTICHE IMPIANTO SEMAFORICO	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1415,2	255,2	1160	Pagamento Fatt. n. 352 del 31/12/2023 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE	IMPRESA EDILE IACCACCIA SRL		
24/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 538 del 21/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA	ingegneria &certificazioni snc	2177440027	2177440027
24/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1083,36	195,36	888	Pagamento Fatt. n. V0/000033 del 04/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA CAMPO FOTOVOLTAICO - CIG Z0839A13F8	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Pagamento Fatt. n. FPA 1272/23 del 20/12/2023 - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	126,23	373,77	Pagamento Fatt. n. FPA 1272/23 del 20/12/2023 - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
24/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1999,99	360,65	1639,34	Pagamento Fatt. n. FTIM447 del 06/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2023 - LIQ.FATT. FTIM447	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
25/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500	308,29	1191,71	Pagamento Fatt. n. P266 del 31/12/2023 - CONTRATTI MEGAWEB	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
25/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	209,59	0	209,59	SALDO Fatt. n. P266 del 31/12/2023 - CONTRATTI MEGAWEB	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
25/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	460,42	74	386,42	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 27/12/2023	FRANZOSO MONICA	1718090028	FRNMNC66R69A859D
25/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	385	35	350	Pagamento Fatt. n. 7400000477 del 22/01/2024 - SERVIZIO MNESA OPEN DAY	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,86	0	46,86	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234	0	234	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,8	0	34,8	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,46	0	196,46	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 63 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,3	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 18,3 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,08	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 99,08 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,68	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 170,68 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,2	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 450,2 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,12	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 584,12 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,37	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 295,37 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,72	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 248,72 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,84	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 309,84 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,96	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 415,96 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,08	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 14,08 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,54	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 31,54 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,96	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 99,96 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5178,57	0	Pagamento Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 5178,57 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,8	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 21,8 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,31	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 10,31 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,48	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 51,48 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,66	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 7,66 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,22	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 43,22 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 13,86 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,03	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 4,03 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,55	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 37,55 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,04	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 99,04 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,51	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 128,51 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,98	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 64,98 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,72	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 54,72 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,16	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 68,16 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,51	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 91,51 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,1	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 3,1 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,93	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 6,93 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1139,29	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 1139,29 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,99	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120230003423569 del 15/12/2023 - Fornitura di energia elettrica Mese 21,99 di Novembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7480	0	CIG ZDA3DEF66A SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA CIVILE GENERALE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNI 2024/2026- SOCIETA NOBIS ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7915	0	CIG Z203DEF54E SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISKS DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE PER GLI ANNI 2024/2026 - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2200	0	CIG Z983DEF741 SERVIZIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE ANNI 2024/2026 - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA LIBERTY MUTUAL INSURANCE	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1339	0	CIG Z1A3DEF79C SERVIZIO ASSICURATIVO INFORTUNI DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE PER GLI ANNI 2024/2026 - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	980	0	CIG Z8C3DEF7F1 SERVIZIO ASSICURATIVO KASKO CHILOMETRICA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA NOBIS ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9200	0	CIG ZD83DF097C SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK FOTOVOLTAICO DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2840	0	CIG Z243DF0612 SERVIZIO ASSICURATIVO TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE PER GLI ANNI 2024/2026 - AGGIUDICAZIONE ALLA D.A.S. -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2244,26	0	CIG Z173DEF5D2 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	312,59	0	CIG Z173DEF5D2 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	CIG Z173DEF5D2 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	183,46	0	CIG Z173DEF5D2 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,04	0	CIG Z173DEF5D2 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	746	0	CIG Z173DEF5D2 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	773	0	CIG Z173DEF5D2 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182,65	0	CIG Z173DEF5D2 SERVIZIO ASSICURATIVO RC LIBRO MATRICOLA DEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	39	0	39 COMMISSIONI DICEMBRE 2023	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
29/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,64	24,64	Pagamento Fatt. n. V0/0000074 del 18/01/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA CAMPO FOTOVOLTAICO CIG Z0839A13F8	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,46	0	Pagamento Fatt. n. DA23239441 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2023	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,36	0	Pagamento Fatt. n. DA23239441 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2023	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,98	0	Pagamento Fatt. n. DA23251027 del 15/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,12	0	7,12 QUOTA IVA Fatt. n. DA23239441 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,74	0	2,74 QUOTA IVA Fatt. n. DA23239441 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
29/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,07	0	3,07 QUOTA IVA Fatt. n. DA23251027 del 15/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	140 Pagamento Fatt. n. 196755 del 30/11/2023 - CANONE VPN MESE DI DICEMBRE 2023	Vianova spa	1059440469	1059440469
29/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	30,8 QUOTA IVA Fatt. n. 196755 del 30/11/2023 - CANONE VPN MESE DI DICEMBRE	Vianova spa	1059440469	1059440469
30/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,91	0	38,91 RIMBORSO TARI 2023 VERSATA IN ECCEDEXENZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	104	0	Pagamento Fatt. n. 363/AP del 22/12/2023 - SERVIZIO PER PRESTAZIONI SANITARIE MEDICO	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
30/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25 COMPETENTE-LAVORAZIONE CARTELLA SANITARIA	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
30/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,02	0	1,02 COMMISSIONI SUL TRANSATO CARTE DI CREDITO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
30/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	Pagamento Fatt. n. 001935/PA del 31/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI 50 DELL'AMBULATORIO MEDICO MESE DI DICEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
30/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	120	0	Pagamento Fatt. n. 001919/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIVALENTE MESE DI DICEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	487,71	24,93	Pagamento Fatt. n. 272/01 del 31/12/2023 - SERVIZIO PRE SCUOLA INFANZIA -MESE DI DEICEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
30/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,72	0	SALDO Fatt. n. 272/01 del 31/12/2023 - SERVIZIO PRE SCUOLA INFANZIA -MESE DI DEICEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,09	0	24,09 Pagamento Fatt. n. PJ07750550 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	668,92	151,21	517,71 Pagamento Fatt. n. PJ07750550 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,46	0	25,46 Pagamento Fatt. n. PJ07750550 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,07	0	120,07 SALDO Fatt. n. PJ07750550 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
30/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1213,9	218,9	Pagamento Fatt. n. 0002101535 del 15/01/2024 - SERVIZIO ABBONAMENTO MODULISTICA ON 995 LINE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
30/01/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	84,03	0	84,03 RIMBORSO TARI 2023 VERSATA IN ECCEDEXENZA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	22,5	0	22,5 Pagamento Fatt. n. 1024022194 del 23/01/2024 - POSTA PICK UP MESE DI DCIEMBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
30/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	679,93	0	Pagamento Fatt. n. 1024011622 del 15/01/2024 - AFFRANCATURA -RACCOMANDATE MESE DI NOVEMBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 61336 del 29/12/2023 - NOLEGIO STAMPANTE UFF. POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 45 DICEMBRE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1854,4	334,4	1520 Pagamento Fatt. n. 90227 del 29/12/2023 - FIREWALL WATCHGUARD	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017

30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 90229 del 29/12/2023 - FORNITURA APPARATO SWITCH ZYXEL	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
30/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	219	DICEMBRE 2023	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	787,12	0	787,12	Q.PARTE Fatt. n. 90228 del 29/12/2023 - PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
30/01/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1211,24	360,36	850,88	SALDO Fatt. n. 90228 del 29/12/2023 - PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4636	836	3800	VOLATILI NEL SOTTOTETTO DEL MUNICIPIO - ZDE3D1B80D	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. 436 del 19/12/2023 - STAMPA CALENDARI 2024	ARTE DELLA STAMPA S.A.S DI RENATO MIGLIETTI & C.	424780021	
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1805,6	448,8	1356,8	Q.PARTE Fatt. n. 27/E del 22/12/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028	2552060028
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,2	0	683,2	SALDO Fatt. n. 27/E del 22/12/2023 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028	2552060028
31/01/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1000,4	180,4	820	POLIVALENTE - DITTA C.F.E. ELETTROTECNICA SRL DI SANDIGLIANO - CIG Z9E3BDBC5D	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028	2552060028
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1895,39	341,79	1553,6	OCCHIEPPO INFERIORE	CANAZZA & C. SRL	212260020	
31/01/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	DET. 8649/2023-quota B - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA B PER VOLONTARI AVVIATI NELL'ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	939,13	169,35	769,78	COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CUP & CO	CUP & CO S.R.L.	2345440024	
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	DELLE GRIGLIE DELLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE -	CUP & CO S.R.L.	2345440024	
31/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	10082,08	1818,08	8264	ARTIGIANA TENDE DI PONDERANO - CIG Z833D72170	DITTA ARTIGIANA TENDE DI GEDA MAURIZIO	1955810021	
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4000	879,12	3120,88	ORIZZONTALE	EMOND S.R.L.	3754690125	3754690125
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	875,12	0	875,12	ORIZZONTALE	EMOND S.R.L.	3754690125	3754690125
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,4	0	30,4	DI DICEMBRE 2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
31/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,22	38,88	146,34	DICEMBRE 2023	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1534,29	0	1534,29	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:SALDO 2023	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	337,53	0	337,53	QUOTA IVA SU MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:SALDO 2023	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4999,56	901,56	4098	Pagamento Fatt. n. 7 del 09/01/2024 - NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	MARIANNA DE CARO	2502600030	DCRMNN70L64F257A
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,36	19,36	88	PROTEZIONE CIVILE - DITTA N.F.I. SAS DI BIELLA - CIG ZD53DA6C31	NUOVA FORNIT. IND. GOMMA PLAST . SAS	1614490025	
31/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1830	330	1500	SPAP DI CACCAMO PIERANGELO	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
31/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GARE CICLISTICHE SVOLTESI NEL TERRITORIO COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2024	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	17629	3179	14450	Pagamento Fatt. n. 26 del 31/01/2024 - FORNITURA MONTAFERETRI	CIMIT SERVICE	10845740017	
01/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1978,08	0	1978,08	verde	Cravello Federico - Dott. Forestale ed Ambientale	2746630025	CRVFR73H08A859S
01/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16949,05	3056,39	13892,66	comunale	IMPRESA EDILE FRANCO CIBOLLA S.R.L.	2441050024	2441050024
01/02/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1830	0	1830	METALLICA PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO E POSA CANCELLETTI METALLICI - CIG Z9F3DC1CBB	MOCCI GIOVANNI ARTIGIANO EDILE	2586610020	MCCGNN72R02A859L
01/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9003,6	1953,6	7050	METALLICA PARCO GIOCHI VIA ROMIOGLIO E POSA CANCELLETTI METALLICI - CIG Z9F3DC1CBB	MOCCI GIOVANNI ARTIGIANO EDILE	2586610020	MCCGNN72R02A859L
01/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11292,32	1780	9512,32	ARCH. MAURO RASTALDI - CIG Z183D1D50B	RASTALDI MAURO		RSTMRA62D10E626S
01/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. 237 del 15/12/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163	0	163	ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI ANPCI PER L ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130	0	130	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI A.N.U.T.E.L. PER L ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 RIMB.SPESE NOTIFICA N.ACC.TO 506/2023 -PROT. N. PM 2558/2023	COMUNE DI BIELLA		0	
02/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	918,66	165,66	Pagamento Fatt. n. 3 del 15/01/2024 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE PAVIMENTO RAMPA TRA CUCINA E MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - DITTA BERTAGNOLIO BRUNO SRL DI GRAGLIA - 753 CIG Z363D44EAB	DITTA BERTAGNOLIO BRUNO SRL	1459190029		
02/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1141,92	180	961,92 Pagamento Fatt. n. 1/2024/PA del 04/01/2024 - Onorario per consulenza professionale	ING.FABRIZIO MATTOTEA	2314520020	MTTFRZ78M21A859X	
02/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	602,64	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 E 2023 PER L'ADESIONE ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	70	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO CREDITO PER CESSAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,97	2,7	Pagamento Fatt. n. 824500020493 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 12,27 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E06718096 Contatore 00000000001557928 kWh 11	AZA Energia SpA	12883420155	12883420155	
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,55	50,95	231,6 Pagamento Fatt. n. 0000004/PA del 16/01/2024 - NOLEGGIO CASSONI RACCOLTA OLIO ESAUSTO	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127	
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	90 Pagamento Fatt. n. 0000005/PA del 16/01/2024 - NOLEGGIO CONTENITORE OLIO ESAUSTO	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127	
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	Pagamento Fatt. n. SF00134534 del 31/01/2024 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541	
06/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	Pagamento Fatt. n. SF00135201 del 31/01/2024 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2024	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541	
06/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1433,5	258,5	1175 Pagamento Fatt. n. 0002105577 del 31/12/2023 - SUPPORTO CUP 2023	M.T. SPA	2638260402	6907290156	
06/02/2024	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	611,81	110,33	501,48 Pagamento Fatt. n. 44/A del 24/01/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO GOMME PIAGGIO PORTER	OFFICINA GAETANO DI GAETANO ANTONIO S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022	
06/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1765,95	318,45	1447,5 Pagamento Fatt. n. 0001644/PA del 31/12/2023 - FORNITURA SACCHI E BIDONI				
06/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	950	0	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 31/01/2024 - Intervento urgente di rimozione pianta rampicante dal palo II.PP. in Piazza Don Giuseppe Scaglia	VALCAUDA CARLO	2585910025	VLCCRL92H13A859K	
09/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11538,64	443,79	11094,85 2024	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158	
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	525,36	20,21	505,15 Pagamento Fatt. n. 1/E del 30/01/2024 - FORNITURA MESE DI GENNAIO 2024	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024	
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1228,94	88,07	Pagamento Fatt. n. 42\99 del 31/01/2024 AL NETTO NOTE DI CREDITO n. 41\99 del 31/12/2023, n. 45\99 del 02/02/2024	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021	
13/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2918,24	460	2458,24 Pagamento Parcella n. 29 del 05/02/2024 ACQUISIZIONE PARERE LEGALE	BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D	
14/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software	683,2	123,2	Pagamento Fatt. n. 1693/16/10 del 30/01/2024 - SERV.INTEGR.CON PND DEI PROCESSI DI NOTIFICAZ. DEGLI ATTI A VALORE LEGALE DEL COMUNE COME DA BANDO RELATIVO ALL'AVVISO MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI A VALERE SU PNRR MISSIONE 1	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435		
14/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software	2440	440	Pagamento Fatt. n. 1695/16/10 del 30/01/2024 - SERV.INTEGR.CON PND DEI PROCESSI DI NOTIFICAZ. DEGLI ATTI A VALORE LEGALE DEL COMUNE COME DA BANDO RELATIVO ALL'AVVISO MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI A VALERE SU PNRR MISSIONE 1	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435		
14/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	607,23	0	Pagamento Fatt. n. 1943/16/10 del 31/01/2024 - ANTICIPO SPESE POSTALI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435		
14/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	Pagamento Fatt. n. P0000034/24 del 17/01/2024 - RINNOVO CANONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ILGER.COM S.R.L. DI BIANCONESE DI FONTEVIVO (PR) - CIG ZD43DBF70D	ilger.com S.r.l.	2256810348	2256810348	
14/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,5	104,5	Pagamento Fatt. n. 004042440117 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035	
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,85	2,86	Pagamento Fatt. n. 6820240119002319 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE ALIMENTATORE PER TERMINALE IP PLUS	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
15/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109,8	19,8	Pagamento Fatt. n. 31 del 31/01/2024 - RIPARAZIONE LUCI PIAZZA DON GIUSEPPE SCAGLIA - CIG ZB73E0AF04	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026	
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	Pagamento Fatt. n. 32 del 31/01/2024 - SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO SCUOLA MEDIA - DITTA BILATO IMPIANTI ELETTRICI - CIG ZB03E0AF17	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026	
15/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140	0	Pagamento Fatt. n. 2/E del 07/02/2024 - RITOCOCCO TINTEGGIATURA SCALA INTERNA MUNICIPIO - CIG Z383B438D7	DITTA CARNIO CORRADO		CRNCRD67T29A859D	
15/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4331	781	Pagamento Fatt. n. 2024000028 del 31/01/2024 - SERVIZIO DI ALLINEAMENTO BANCA DATI CON BASI DATI CATASTALE	iSimply Learning S.r.l.	9519800016	9519800016	
15/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	776,39	0	Pagamento Fatt. n. 1024024066 del 29/01/2024 - RACCOMANDATE-AFFRANCATURA MESE DI DICEMBRE 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006		
15/02/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1159	209	950 Pagamento Fatt. n. 2024/354/2 del 02/02/2024 - SUE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
15/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2358,71	379,21	1979,5 Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 13/02/2024 - SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO VIA CAVOUR	ZEGNA MAURIZIO -TERMOIDRAULICA			

21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,53	30,03	136,5	Pagamento Fatt. n. 8A00104588 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41	19,91	90,5	Pagamento Fatt. n. 8A00103564 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00105484 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,56	21,56	98	Pagamento Fatt. n. 8A00106110 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	769,67	138,79	630,88	Pagamento Fatt. n. 4220324800012550 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,78	53,88	244,9	Pagamento Fatt. n. 7X00627915 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,21	170,49	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2024	BAIETTO MARCO	0	BTMRC73S08A859V
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,21	170,49	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2024	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
22/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	300	1603,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_24 del 06/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA DOCUMENTAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE -	ING. MARIO RIVA		RVIMRA54T07L750U
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,21	170,49	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2024	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	857,62	2178,38	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2024	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
22/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	152,59	454,61	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2024	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
26/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	450	0	450	Pagamento Fatt. n. P28 del 15/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE HACCP	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,24	0	30,24	Pagamento Fatt. n. B202400000000023080 del 13/02/2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,24	0	30,24	Pagamento Fatt. n. B202400000000023080 del 13/02/2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,02	0	37,02	Pagamento Fatt. n. B202400000000023080 del 13/02/2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,66	0	121,66	Pagamento Fatt. n. B202400000000023080 del 13/02/2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,96	0	27,96	Pagamento Fatt. n. B202400000000023080 del 13/02/2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,26	0	30,26	Pagamento Fatt. n. B202400000000023080 del 13/02/2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,6	0	50,6	Pagamento Fatt. n. B202400000000023080 del 13/02/2024 - BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,27	0	30,27	Pagamento Fatt. n. B202400000000023075 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,23	0	80,23	Pagamento Fatt. n. B202400000000023075 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0	3,93	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000023080 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0	3,93	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000023080 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,61	0	4,61	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000023078 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,07	0	13,07	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000023079 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,7	0	3,7	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000023077 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0	3,93	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000023076 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,93	0	0,93	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000028792 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,93	0	3,93	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000023075 del 13/02/2024 - B2024000000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,62	0	8,62	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000010134 del 01/02/2024 - FORNITURA ACQUA - APRILE/DICEMBRE 2023 - VIA CIMITERO	CO.R.D.A.R.	1866890021	
28/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9709,16	1750,83	7958,33	Pagamento Fatt. n. 0000033/PA del 02/02/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA E GESTIONE CALORE MESE DI GENNAIO 2024-Liq.Fatt. 0000033/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
28/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 2040/240002583 del 09/02/2024 - FORNITURA CARTELLINI INVALIDI	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
28/02/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	705,18	0	705,18	VERSAMENTO DIRITTI CIE - MESE DI GENNAIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,56	0	93,56	REG.NE Pagamento Fatt. n. FE000120240000114608 del 22/01/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Dicembre 2023	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

01/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,4	0	3,4	COMMISSIONI SUL TRANSATO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
01/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2950,6	268,24	2682,36	Pagamento Fatt. n. 0000044/PA del 31/01/2024 - GESTIONE DISCARICA DI MASSERANO - SALDO 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
01/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1969,36	179,03	1790,33	FRAZIONI DIFFERENZIALE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,66	0	20,66	REGOLARIZZAZIONE Pagamento Fatt. n. DA23265880 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,73	0	13,73	REGOLARIZZAZIONE Pagamento Fatt. n. DA23265880 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,52	0	13,52	REGOLARIZZAZIONE Pagamento Fatt. n. DA23265880 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,56	0	6,56	GENNAIO Fatt. n. DA24006412 del 15/01/2024 - FORNITURTA CARBURANTE MESE DI GENNAIO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,54	0	10,54	QUOTA IVA Fatt. n. DA23265880 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,44	0	1,44	QUOTA IVA Fatt. n. DA24006412 del 15/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2023	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	140	REGOLARIZZAZIONE Fatt. n. 216585 del 31/12/2023 - CANONE SERVIZIO VPN MESE DI GENNAIO 2024	Vianova spa	1059440469	1059440469
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	30,8	QUOTA IVA Fatt. n. 216585 del 31/12/2023 - CANONE SERVIZIO VPN MESE DI GENNAIO 2024	Vianova spa	1059440469	1059440469
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 004860 del 31/01/2024- CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024	Vianova spa	1059440469	1059440469
01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,8	0	30,8	QUOTA IVA Fatt. n. 004860 del 31/01/2024	Vianova spa	1059440469	1059440469
04/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	FULMINAZIONE PRESSO LOCALI ASILO NIDO - CIG ZA73B89714	ING. MARCO GAMBERINI		GMBMRC74L31A859S
04/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1659,12	230	1429,12	Pagamento Fatt. n. 8 del 12/02/2024 - PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER ASILO NIDO COMUNALE	ING. MARCO GAMBERINI		GMBMRC74L31A859S
04/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 6 del 08/02/2024 - Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilit� dei "Lavori di adeguamento antincendio Palestra Comunale"	ING. MARCO GAMBERINI		GMBMRC74L31A859S
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,64	0	374,64	Pagamento Fatt. n. B202400000000010133 del 01/02/2024 - FORNITURA ACQUA - APRILE/DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,74	0	138,74	Pagamento Fatt. n. B202400000000020193 del 13/02/2024 - B202400000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,06	0	38,06	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000010133 del 01/02/2024 - FORNITURA ACQUA - APRILE/DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,6	0	16,6	QUOTA IVA Fatt. n. B202400000000020193 del 13/02/2024 - B202400000000020193B/BOLLETTAZIONE MASSIVA APRILE /DICEMBRE 2023	CO.R.D.A.R.	1866890021	
05/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 000103/PA del 31/01/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI CASCINA SAN CLEMENTE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
05/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	360	0	360	Pagamento Fatt. n. 000104/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI GENNAIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
05/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 000105/PA del 31/01/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'AMBULATORIO MEDICO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
07/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2987,25	0	2987,25	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 26/02/2024 - Gestione pratiche di edilizia produttiva - SUAP	GEOM. BUSSETTI EVA		
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1199,17	278,03	921,14	Q.PARTE Fatt. n. 465/74-2024 del 29/02/2024 - FORNITURA GPL 16/12/2023 - 25/02/2024	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,62	0	342,62	SALDO Fatt. n. 465/74-2024 del 29/02/2024 - FORNITURA GPL 16/12/2023 - 25/02/2024	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,24	119,24	542	Pagamento Fatt. n. SF00137469 del 29/02/2024 - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2024	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. SF00137286 del 29/02/2024 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2024	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9709,16	1750,83	7958,33	Pagamento Fatt. n. 0000081/PA del 28/02/2024 - FORNITURA ENERGIA TERMICA - GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2024	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
08/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	95293,41	17184,06	78109,35	Pagamento Fatt. n. 29/24/5 del 05/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO IL RIO ROMIGOGGIO E TORRENTE OREMO	F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	1383640024	466790011
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	141,52	25,52	116	Pagamento Fatt. n. 0000331/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE SFALCI VERDE - MESE DI FEBBRAIO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,32	177,32	806	Pagamento Fatt. n. 0000319/PA del 29/02/2024 - FORNITURA CARTESIO / SACCHII MULTILEGGERO/ N. 2 BIDONI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 0000338/PA del 29/02/2024 - SERV.IGIENE URBANA EXTRA CANONE INERTI - MESE DI FEBBRAIO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9075,36	825,03	8250,33	Pagamento Fatt. n. 0000271/PA del 22/02/2024 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRASPORTO E SMALTIMENTO MESE DI GENNAIO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15085,48	1371,41	13714,07	Pagamento Fatt. n. 0000372/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	112,34	10,21	102,13	Pagamento Fatt. n. 0000414/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE RITIRO CONTAINER SFALCI MESE DI GENNAIO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	517,21	47,02	470,19	Pagamento Fatt. n. 0000416/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE SPAZZAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2024	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79	0	16,79	VERSAMENTO SALDO DIRITTI N. 1 C.I.E ANNULLATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

13/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,04	3,07	Pagamento Fatt. n. 824500042694 del 27/02/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 13,97 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E06718096 Contatore 000000000001557928 kWh 13	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155
13/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28 Pagamento Fatt. n. 3678 del 05/03/2024 - CANONE ACI PRA	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
13/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662 Pagamento Fatt. n. 3682 del 05/03/2024 - CANONE SERVIZI BASE	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	995	179,43	Pagamento Fatt. n. V3-3119 del 15/02/2024 - FORNITURA GIOCO "PALESTRINA DELLE 815,57 ARRAMPICATE"	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
13/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1017,48	183,48	834 Pagamento Fatt. n. 3/P del 29/02/2024 - SERVIZI TECNICI DI LABORATORIC	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,38	18,78	469,6 Pagamento Fatt. n. 2/E del 29/02/2024 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2024	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
13/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13281,71	632,46	Pagamento Fatt. n. 197 del 07/03/2024 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO MESE DI FEBBRAIO- 12649,25 Liq.Fatt. 197	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
13/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	523,43	24,93	498,5 Pagamento Fatt. n. 35 PA del 05/03/2024 - SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS	2103600025	2103600025
13/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,42	34,46	Pagamento Fatt. n. 005011025569 del 07/02/2024 - FORNITURA GAS NATURALE PER MAGAZZINO 319,96 MESE DI GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
13/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,19	11,98	Pagamento Fatt. n. 005011949852 del 08/02/2024 - FORNITURA GAS NATURALE PER 95,21 AMBULATORIO MEDICO - MESE DI GENNAIO 2024	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550	108,02	441,98 Pagamento Fatt. n. 14 del 28/02/2024 - LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRO POSTERIORE TRATTORE	GABRIELE NEATO	2237880022	NTEGRL68A27B009J
13/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,02	0	49,02 SALDO Fatt. n. 14 del 28/02/2024 - LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRO POSTERIORE TRATTORE	GABRIELE NEATO	2237880022	NTEGRL68A27B009J
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1082,14	195,14	887 Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/02/2024 - FORNITURA DIVISE -ACCESSORI PROTEZIONE CIVILE	GALAXI SRL	2327320020	
13/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	829,6	149,6	680 Pagamento Fatt. n. 2558/16/10 del 12/02/2024 - Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
13/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1200	232,98	967,02 Pagamento Fatt. n. 2559/16/10 del 12/02/2024 - Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
13/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1005,18	70,67	934,51 Pagamento Fatt. n. 46\99 del 29/02/2024 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
14/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,98	0	91,98 SALDO Fatt. n. 2559/16/10 del 12/02/2024 - Convenzione di assistenza anno 2024	HALLEY INFORMATICA SRL	384350435	
14/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	278,45	50,21	Pagamento Fatt. n. 4 / 5000 del 29/02/2024 - TAGLIANDO COMPLETO - VEICOLO PIAGGIO 228,24 GF858VM	OFFICINA NEW TEAM SRL	2475700023	2475700023
15/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	270	0	270 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO DEL PETTIROSSO	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
15/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8864,38	1453,18	SALDO Fatt. n. 102 del 12/03/2024 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLA RELATIVA AZIENDA DA PARTE DELL'UNICO SOCIO - CONSEQUENTE ESTINZIONE DELLA SOCIETA' - CIG. Z0C3DDCOF3 7411,2 DETERMINA N. 441 REG. GEN. - 135 REG. SERV. DE L 29/12/2023 - 78.716 del 06/03/2024	LAVIOSO RAFFAELLO	1586450023	LVSRLF57D13A859C
15/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11622,68	447,03	Pagamento Fatt. n. 7400009594 del 29/02/2024 - FORNITURA PASTI MENSA SCUOLE -MESE DI FEBBRAIO 11175,65	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
19/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,97	0	1,97 RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/03/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,69	0	1,69 RIVERSAMENTO QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	314	0	314 Pagamento Fatt. n. 49/AP del 29/02/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6039	1089	Pagamento Fatt. n. 151/2024 del 22/02/2024 - FORNITURA DI PROCEDURE SOFTWARE PER LA 4950 GESTIONE DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	DITTA TECHNICAL DESIGN s.r.l.	595270042	
20/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	579,5	104,5	475 Pagamento Fatt. n. 004042440456 del 29/02/2024 - PULIZIA ORDINARIA MESE DI FEBBRAIO 2024	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
20/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350 Pagamento Fatt. n. 2040/240002948 del 16/02/2024 - FORNITURA ETICHETTE COPRIFOTC	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
20/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	187,88	33,88	154 Pagamento Fatt. n. 2040/240003741 del 28/02/2024 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
20/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9 Pagamento Fatt. n. 1024049314 del 22/02/2024 - SERVIZIO POSTA PICK UP MESE DI GENNAIO 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
20/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	968,25	0	Pagamento Fatt. n. 1024051323 del 27/02/2024 - AFFRANCATURA SPEDIZIONI MESE DI GENNAIO 968,25 2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
20/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	267,18	48,18	Pagamento Fatt. n. 60244 del 29/02/2024 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.SEGRETERIA - ANGARAFE- 219 UFF.TECNICO MESE DI FEBBRAIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
20/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 60245 del 29/02/2024 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.POLIZIA LOCALE MESE DI 45 FEBBRAIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
20/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98,82	17,82	81 Pagamento Fatt. n. 60246 del 29/02/2024 - NOLEGGIO LICENZE ANTIVIRUS PC UFFICI + SERVER	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
20/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	278,75	50,27	Pagamento Fatt. n. 90043 del 29/02/2024 - COCNGUAGLIO COPIE ECCEDENTI NoOLEGGIO 228,48 FOTOCOPIATRICI ANNO 2023	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
22/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,86	169,84 INDENNITA' MESE DI MARZO 2024	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
22/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,86	169,84 INDENNITA' MESE DI MARZO 2024	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
22/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	227,7	57,86	169,84 INDENNITA' MESE DI MARZO 2024	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
22/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3036	866,23	2169,77 INDENNITA' MESE DI MARZO 2024	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L

22/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	607,2	154,31	452,89	INDENNITA' MESE DI MARZO 2024	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1008,11	181,79	826,32	MESE DI FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 005023073380 del 11/03/2024 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,49	28,65	261,84	DI FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 005020075179 del 08/03/2024 - FORNITURA ENERGIA GAS MAGAZZINO MESE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
27/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,9	10,68	82,22	MESE DI FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 005017878859 del 07/03/2024 - FORNITURA ENERGIA GAS AMBULATORIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	229	0	229	RECUPERO FAUNA SELVATICA Q.PARTE ANNO 2019	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
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68,88	0	68,88	RECUPERO FAUNA SELVATICA SALDO ANNO 2019	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
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	229	0	229	RECUPERO FAUNA SELVATICA Q.PARTE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68,88	0	68,88	RECUPERO FAUNA SELVATICA SALDO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	297,88	0	297,88	RECUPERO FAUNA SELVATICA 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	791,9	0	791,9	RECUPERO FAUNA SELVATICA RINVENUTA SU STRADA - ANNO 2024 - PROVINCIA DI BIELLA	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
27/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8554,45	777,68	7776,77	Pagamento Fatt. n. 0000453/PA del 29/02/2024 - SERVIZIO GESTIONE ECOCENTRI - SALDO 2023	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5108,33	464,39	4643,94	CONFERIMENTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. 0000528/PA del 18/03/2024 - COSTI DI SMALTIMENTO C/O STAZIONI DI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7700,89	700,08	7000,81	SMALTIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2024 Pagamento Fatt. n. FPA 11/24 del 13/03/2024 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTEREVENTO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/03/2024	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10505,66	1656	8849,66	EFFICCIAMENTO ENERGETICO Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	studio associato architettura carta comoglio	1652520022	1652520022
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,99	0	192,99	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,86	0	438,86	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,25	0	581,25	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,87	0	339,87	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,09	0	254,09	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,85	0	264,85	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,96	0	95,96	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,47	0	52,47	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,82	0	431,82	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,6	0	39,6	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,43	0	210,43	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,84	0	68,84	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,51	0	24,51	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,71	0	471,71	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,74	0	15,74	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,55	0	33,55	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480158 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5184,4	0	5184,4	di Gennaio 2024 Pagamento Fatt. n. FE000120240000480158 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,24	0	101,24	di Gennaio 2024 QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,46	0	42,46	di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	

28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,55	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,88	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,77	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,27	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,9	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,11	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,54	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,71	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,29	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,14	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,39	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,78	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,46	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,39	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480268 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1140,57	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480158 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,27	0	QUOTA IVA Fatt. n. FE000120240000480158 del 16/02/2024 - Fornitura di energia elettrica Mese di Gennaio 2024	AGSM ENERGIA SPA	2968430237	
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,05	0	24,05 Pagamento Fatt. n. DA24019353 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,9	0	11,9 REG.NE Fatt. n. DA24019353 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,85	0	26,85 REG.NE Fatt. n. DA24027256 del 15/02/2024 - FORNITURA GPL MESE DI FEBBRAIO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,29	0	5,29 QUOTA IVA Fatt. n. DA24019353 del 31/01/2024 - TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000000	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,62	0	2,62 QUOTA IVA Fatt. n. DA24019353 del 31/01/2024 - TAPE_DA_0002181510_AX_TI04_00000000	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
28/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,91	0	5,91 QUOTA IVA Fatt. n. DA24027256 del 15/02/2024 - FORNITURA GPL MESE DI FEBBRAIO	TAMOIL Italia S.p.A.	698550159	698550159
29/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	25	0	25 COMMISSIONI TRANSATO POS	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
29/03/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,76	0	4,76 COMMISSIONI SU TRANSATO CARTE DI CREDITO	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA		60550050
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,26	4,19	19,07 Pagamento Fatt. n. PJ08043689 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,43	43,54	197,89 Pagamento Fatt. n. PJ08043689 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
29/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,3	77,78	353,52 Pagamento Fatt. n. PJ08043689 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	