

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|---------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|-----|------------|--|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|----|
| 2021 | 26 | 08/03/2021 | SF00002564 | 16/02/2021 | IMP. SP. MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PP. - GENNAIO 2021 | 440,62 | 79,45 | SI | 361,17 | Z8F1DF464A | 2021 | 501 | 17/02/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 02322600541 | 08/03/2021 | 55 | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 09/03/2021 | -10 | 361,17 | -3.611,70 | NO |
| 2021 | 27 | 08/03/2021 | 1021010600 | 04/02/2021 | SPESA POSTALI - OTTOBRE 2020 | 469,43 | 0,00 | NO | 469,43 | | 2021 | 371 | 05/02/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. (DIR. OPER. BF | 01114601006 | 97103880585 | 08/03/2021 | 59 | 08/03/2021 | 06/03/2021 | 09/03/2021 | 3 | 469,43 | 1.408,29 | NO |
| 2021 | 28 | 08/03/2021 | 1021023959 | 10/02/2021 | SPESA POSTALI - NOVEMBRE 2020 | 20,41 | 0,00 | NO | 20,41 | | 2021 | 446 | 11/02/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. (DIR. OPER. BF | 01114601006 | 97103880585 | 08/03/2021 | 59 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 09/03/2021 | -3 | 20,41 | -61,23 | NO |
| 2021 | 29 | 08/03/2021 | 55 | 29/01/2021 | Fornitura pasti presso la mensa scolastica A.S. 2020/2021 - GENNAIO 2021 | 2.844,32 | 109,40 | SI | 2.734,92 | ZB82DA1828 | 2021 | 445 | 11/02/2021 | RISTORO BIELLESE DI CUDIA GERARDO | 01241460029 | | 08/03/2021 | 61 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 09/03/2021 | -3 | 2.734,92 | -8.204,76 | NO |
| 2021 | 30 | 08/03/2021 | 0000085/PA | 11/02/2021 | SERVIZIO IGIENE URBANA - CONGUAGLIO 2020 | 1.100,12 | 100,01 | SI | 1.000,11 | | 2021 | 440 | 11/02/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP | 02132350022 | 02132350022 | 08/03/2021 | 62 | 08/03/2021 | 13/03/2021 | 09/03/2021 | -4 | 1.000,11 | -4.000,44 | NO |
| 2021 | 31 | 08/03/2021 | 5/AP | 31/01/2021 | Sorveglianza sanitaria - GENNAIO 2021 | 102,50 | 0,00 | NO | 102,50 | Z5726818C5 | 2021 | 323 | 02/02/2021 | CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL | 01650590027 | 01650590027 | 08/03/2021 | 54 | 08/03/2021 | 03/03/2021 | 09/03/2021 | 6 | 102,50 | 615,00 | NO |
| 2021 | 32 | 08/03/2021 | 36/AP | 28/02/2021 | Sorveglianza sanitaria - FEBBRAIO 2021 | 590,00 | 0,00 | NO | 590,00 | Z5726818C5 | 2021 | 651 | 03/03/2021 | CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL | 01650590027 | 01650590027 | 08/03/2021 | 54 | 08/03/2021 | 02/04/2021 | 09/03/2021 | -24 | 590,00 | -14.160,00 | NO |
| 2021 | 33 | 08/03/2021 | 0012000478 | 26/01/2021 | SPESA TELEFONICHE DICEMBRE 2020 | 2,21 | 0,00 | SI | 2,21 | Z641D6FCA5 | 2021 | 492 | 16/02/2021 | IRIDEOS S.p.a. | 09995550960 | 09995550960 | 08/03/2021 | 57 | 08/03/2021 | 18/03/2021 | 09/03/2021 | -9 | 2,21 | -19,89 | NO |
| 2021 | 33 | 08/03/2021 | 0012000478 | 26/01/2021 | SPESA TELEFONICHE COMUNE GENNAIO 2021 | 2,44 | 0,84 | SI | 1,60 | | 2021 | 492 | 16/02/2021 | IRIDEOS S.p.a. | 09995550960 | 09995550960 | 08/03/2021 | 56 | 08/03/2021 | 18/03/2021 | 09/03/2021 | -9 | 1,60 | -14,40 | NO |
| 2021 | 34 | 08/03/2021 | BPA2021000108 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 18,83 | 1,71 | SI | 17,12 | | 2021 | 602 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 08/03/2021 | 63 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 17,12 | -325,28 | NO |
| 2021 | 35 | 08/03/2021 | BPA2021000109 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 21,84 | 1,99 | SI | 19,85 | | 2021 | 613 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 08/03/2021 | 63 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 19,85 | -377,15 | NO |
| 2021 | 36 | 08/03/2021 | BPA2021000110 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 18,84 | 1,71 | SI | 17,13 | | 2021 | 607 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 08/03/2021 | 63 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 17,13 | -325,47 | NO |
| 2021 | 37 | 08/03/2021 | BPA2021000111 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 24,26 | 2,21 | SI | 22,05 | | 2021 | 600 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 08/03/2021 | 63 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 22,05 | -418,95 | NO |
| 2021 | 38 | 08/03/2021 | BPA2021000112 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 9,35 | 0,85 | SI | 8,50 | | 2021 | 610 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 08/03/2021 | 63 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 8,50 | -161,50 | NO |
| 2021 | 39 | 08/03/2021 | BPA2021000294 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 63,58 | 5,78 | SI | 57,80 | | 2021 | 598 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 08/03/2021 | 63 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 57,80 | -1.098,20 | NO |
| 2021 | 40 | 08/03/2021 | BPA2021000341 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 9,45 | 0,86 | SI | 8,59 | | 2021 | 599 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 08/03/2021 | 63 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 8,59 | -163,21 | NO |
| 2021 | 41 | 08/03/2021 | BPA2021000450 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 22,22 | 2,02 | SI | 20,20 | | 2021 | 601 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 08/03/2021 | 63 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 20,20 | -383,80 | NO |
| 2021 | 42 | 08/03/2021 | BPA2021000557 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 28,91 | 1,82 | SI | 27,09 | | 2021 | 608 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 08/03/2021 | 63 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 27,09 | -514,71 | NO |
| 2021 | 43 | 08/03/2021 | 8556 | 07/02/2021 | SPESA TELEFONICHE GENNAIO 2021 | 36,31 | 6,55 | SI | 29,76 | Z641D6FCA5 | 2021 | 476 | 15/02/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 08/03/2021 | 65 | 08/03/2021 | 17/03/2021 | 09/03/2021 | -8 | 29,76 | -238,08 | NO |
| 2021 | 44 | 08/03/2021 | 1021047006 | 05/03/2021 | SPESA POSTALI - DICEMBRE 2020 | 12,19 | 0,00 | NO | 12,19 | | 2021 | 701 | 08/03/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. (DIR. OPER. BF | 01114601006 | 97103880585 | 08/03/2021 | 59 | 08/03/2021 | 04/04/2021 | 09/03/2021 | -26 | 12,19 | -316,94 | NO |
| 2021 | 45 | 08/03/2021 | 012140000288 | 15/01/2021 | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 | 1.663,72 | 0,00 | SI | 1.663,72 | ZF52C8C38A | 0 | 157 | | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 26/04/2021 | 259 | 07/06/2021 | 17/02/2021 | 15/02/2021 | -2 | 1.663,72 | -3.327,44 | NO |
| 2021 | 45 | 08/03/2021 | 012140000288 | 15/01/2021 | ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 | 297,68 | 297,68 | SI | 0,00 | ZF52C8C38A | 0 | 157 | | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 26/04/2021 | 260 | 07/06/2021 | 17/02/2021 | 08/06/2021 | 111 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 46 | 08/03/2021 | 012140001882 | 15/01/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 | 1.182,23 | 0,00 | SI | 1.182,23 | ZF52C8C38A | 0 | 156 | | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 26/04/2021 | 261 | 07/06/2021 | 17/02/2021 | 15/02/2021 | -2 | 1.182,23 | -2.364,46 | NO |
| 2021 | 46 | 08/03/2021 | 012140001882 | 15/01/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020 | 260,09 | 260,09 | SI | 0,00 | ZF52C8C38A | 0 | 156 | | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 26/04/2021 | 262 | 07/06/2021 | 17/02/2021 | 08/06/2021 | 111 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 47 | 08/03/2021 | 45/00 | 26/02/2021 | Incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale - FEBBRAIO 2021 | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | ZC82F5D529 | 2021 | 614 | 26/02/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 08/03/2021 | 58 | 08/03/2021 | 28/03/2021 | 09/03/2021 | -19 | 1.170,83 | -22.245,77 | NO |
| 2021 | 48 | 08/03/2021 | 2021/590/2 | 24/02/2021 | Attivazione supporto informatico per comunicazione pagamenti sistema PCC | 341,60 | 61,60 | SI | 280,00 | Z352C83D6E | 2021 | 597 | 25/02/2021 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 08/03/2021 | 64 | 08/03/2021 | 27/03/2021 | 09/03/2021 | -18 | 280,00 | -5.040,00 | NO |
| 2021 | 49 | 08/03/2021 | 30 | 03/02/2021 | Rinnovo certificato di autenticazione CNS e firma digitale | 48,80 | 8,80 | SI | 40,00 | Z802F0D1F4 | 2021 | 363 | 04/02/2021 | PROGETTO INFORMATICA di A. Scanz | 01918680024 | 01918680024 | 08/03/2021 | 60 | 08/03/2021 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 4 | 40,00 | 160,00 | NO |
| 2021 | 50 | 08/03/2021 | 28238/V8 | 31/01/2021 | CARBURANTE - GENNAIO 2021 | 31,75 | 0,00 | SI | 31,75 | Z8F2FA355A | 0 | 348 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 196 | 26/04/2021 | 05/03/2021 | 26/04/2021 | 52 | 31,75 | 1.651,00 | NO |
| 2021 | 50 | 08/03/2021 | 28238/V8 | 31/01/2021 | CARBURANTE - GENNAIO 2021 | 6,98 | 6,98 | SI | 0,00 | Z8F2FA355A | 0 | 348 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 197 | 26/04/2021 | 05/03/2021 | 26/04/2021 | 52 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 51 | 08/03/2021 | 32555/V8 | 28/02/2021 | CARBURANTE - FEBBRAIO 2021 | 24,42 | 0,00 | SI | 24,42 | Z8F2FA355A | 0 | 677 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 198 | 26/04/2021 | 04/04/2021 | 26/04/2021 | 22 | 24,42 | 537,24 | NO |
| 2021 | 51 | 08/03/2021 | 32555/V8 | 28/02/2021 | CARBURANTE - FEBBRAIO 2021 | 5,37 | 5,37 | SI | 0,00 | Z8F2FA355A | 0 | 677 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 199 | 26/04/2021 | 04/04/2021 | 26/04/2021 | 22 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 52 | 08/03/2021 | 2021V9003246 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020 | 536,30 | 0,00 | SI | 536,30 | 8030864E9C | 2021 | 246 | 26/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 141 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 24/02/2021 | -1 | 536,30 | -536,30 | NO |
| 2021 | 52 | 08/03/2021 | 2021V9003246 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020 | 117,99 | 117,99 | SI | 0,00 | 8030864E9C | 2021 | 246 | 26/01/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 142 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 13/04/2021 | 47 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 53 | 08/03/2021 | 2021V9003247 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020 | 532,25 | 0,00 | SI | 532,25 | 8030864E9C | 0 | 246 | | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 139 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 24/02/2021 | -1 | 532,25 | -532,25 | NO |
| 2021 | 53 | 08/03/2021 | 2021V9003247 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO - DICEMBRE 2020 | 117,10 | 117,10 | SI | 0,00 | 8030864E9C | 0 | 246 | | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 140 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 13/04/2021 | 47 | 0,00 | 0,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|--------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------------|--|-------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|----|
| 2021 | 54 | 08/03/2021 | 2021V9003248 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 | 273,26 | 0,00 | SI | 273,26 | 8030864E9C | 0 | 246 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 137 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 24/02/2021 | -1 | 273,26 | -273,26 | NO | |
| 2021 | 54 | 08/03/2021 | 2021V9003248 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 | 60,12 | 60,12 | SI | 0,00 | 8030864E9C | 0 | 246 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 138 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 13/04/2021 | 47 | 0,00 | 0,00 | NO | |
| 2021 | 55 | 08/03/2021 | 2021V9003249 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 | 88,80 | 0,00 | SI | 88,80 | 8030864E9C | 0 | 246 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 135 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 24/02/2021 | -1 | 88,80 | -88,80 | NO | |
| 2021 | 55 | 08/03/2021 | 2021V9003249 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 | 11,18 | 11,18 | SI | 0,00 | 8030864E9C | 0 | 246 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 136 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 13/04/2021 | 47 | 0,00 | 0,00 | NO | |
| 2021 | 56 | 08/03/2021 | 2021V9003257 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 | 196,62 | 0,00 | SI | 196,62 | 8030864E9C | 0 | 246 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 133 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 24/02/2021 | -1 | 196,62 | -196,62 | NO | |
| 2021 | 56 | 08/03/2021 | 2021V9003257 | 25/01/2021 | RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 | 43,26 | 43,26 | SI | 0,00 | 8030864E9C | 0 | 246 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/03/2021 | 134 | 12/04/2021 | 25/02/2021 | 13/04/2021 | 47 | 0,00 | 0,00 | NO | |
| 2021 | 57 | 08/03/2021 | 012140007549 | 15/02/2021 | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 | 1.120,25 | 146,53 | SI | 973,72 | ZF52C8C3BA | 2021 | 525 | 18/02/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 08/03/2021 | 66 | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 09/03/2021 | -10 | 973,72 | -9.737,20 | NO |
| 2021 | 58 | 08/03/2021 | 012140009324 | 15/02/2021 | ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 | 1.485,14 | 267,81 | SI | 1.217,33 | ZF52C8C3BA | 2021 | 526 | 18/02/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 08/03/2021 | 67 | 08/03/2021 | 19/03/2021 | 09/03/2021 | -10 | 1.217,33 | -12.173,30 | NO |
| 2021 | 59 | 22/03/2021 | SF00005632 | 02/03/2021 | IMP. SP. MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PP. FEBBRAIO 2021 | 440,63 | 79,46 | SI | 361,17 | | 2021 | 860 | 21/03/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 02322600541 | 29/03/2021 | 117 | 29/03/2021 | 19/04/2021 | 30/03/2021 | -20 | 361,17 | -7.223,40 | NO |
| 2021 | 60 | 22/03/2021 | 0000174/PA | 11/03/2021 | SERVIZIO IGIENE URBANA GEN.-FEB. 2021 | 11.664,99 | 1.060,45 | SI | 10.604,54 | | 2021 | 765 | 11/03/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP | 02132350022 | 02132350022 | 29/03/2021 | 123 | 29/03/2021 | 10/04/2021 | 30/03/2021 | -11 | 10.604,54 | -116.649,94 | NO |
| 2021 | 61 | 22/03/2021 | 35/E | 10/03/2021 | Impegno di spesa per rinnovo noleggio fotocopiatrici multifunzione digitale Konica Minolta Bizhub C24 periodo I TRIMESTRE 2021 | 204,96 | 46,20 | SI | 158,76 | ZCA2668A9D | 2021 | 777 | 12/03/2021 | S.O.S.M.U. S.R.L. | 00220670020 | 00220670020 | 29/03/2021 | 124 | 29/03/2021 | 11/04/2021 | 30/03/2021 | -12 | 158,76 | -1.905,12 | NO |
| 2021 | 61 | 22/03/2021 | 35/E | 10/03/2021 | Impegno di spesa per rinnovo noleggio fotocopiatrici multifunzione digitale Konica Minolta Bizhub C24 periodo I TRIMESTRE 2021 | 51,24 | 0,00 | SI | 51,24 | ZCA2668A9D | 2021 | 777 | 12/03/2021 | S.O.S.M.U. S.R.L. | 00220670020 | 00220670020 | 29/03/2021 | 125 | 29/03/2021 | 11/04/2021 | 30/03/2021 | -12 | 51,24 | -614,88 | NO |
| 2021 | 62 | 22/03/2021 | 143 | 26/02/2021 | Impegno di spesa per fornitura pasti presso la mensa scolastica anno scolastico FEBBRAIO 2021 | 2.826,60 | 108,72 | SI | 2.717,88 | ZB82DA1828 | 2021 | 745 | 10/03/2021 | RISTORO BIELLESE DI CUDIA GERARDO | 01241460029 | | 29/03/2021 | 122 | 29/03/2021 | 09/04/2021 | 30/03/2021 | -10 | 2.717,88 | -27.178,80 | NO |
| 2021 | 63 | 22/03/2021 | 14162 | 07/03/2021 | SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO 2021 | 45,45 | 8,20 | SI | 37,25 | Z641D6FCA5 | 2021 | 793 | 15/03/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 29/03/2021 | 128 | 29/03/2021 | 14/04/2021 | 30/03/2021 | -15 | 37,25 | -558,75 | NO |
| 2021 | 64 | 22/03/2021 | 00022/PA | 28/02/2021 | Impegno di spesa per servizio pulizie immobili comunali febbraio 2021 | 269,62 | 48,62 | SI | 221,00 | Z82F9E84B | 2021 | 797 | 15/03/2021 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BI | 01747390027 | | 29/03/2021 | 116 | 29/03/2021 | 12/04/2021 | 30/03/2021 | -13 | 221,00 | -2.873,00 | NO |
| 2021 | 65 | 22/03/2021 | 31 | 01/02/2021 | ESEGUITO INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE NEL LOCALE CIMITERO GENNAIO 2021 | 242,78 | 43,78 | SI | 199,00 | ZF22A81FDD | 2021 | 357 | 04/02/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 29/03/2021 | 120 | 29/03/2021 | 06/03/2021 | 30/03/2021 | 24 | 199,00 | 4.776,00 | NO |
| 2021 | 66 | 22/03/2021 | 67 | 22/03/2021 | ESEGUITO SCAVO PER INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE NEL LOCALE CIMITERO MARZO 2021 | 728,34 | 131,34 | SI | 597,00 | ZF22A81FDD | 2021 | 869 | 22/03/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 29/03/2021 | 120 | 29/03/2021 | 21/04/2021 | 30/03/2021 | -22 | 597,00 | -13.134,00 | NO |
| 2021 | 67 | 22/03/2021 | FATTPA 7_21 | 03/03/2021 | Incarico per supporto all'ufficio tributi I BIMESTRE 2021 | 816,66 | 0,00 | NO | 816,66 | ZD82F5D58D | 2021 | 801 | 15/03/2021 | AIMONE RONDO NICOLA | 02348850021 | MNRNL77D22D938W | 29/03/2021 | 115 | 29/03/2021 | 13/04/2021 | 30/03/2021 | -14 | 816,66 | -11.433,24 | NO |
| 2021 | 68 | 22/03/2021 | 2021/564/2 | 24/02/2021 | Determina n. 131 del 02/11/2020; Fornitura soluzione software come sito rigonata in licenza d'uso al Comune di Borriana | 762,50 | 275,00 | SI | 487,50 | Z122F0807D | 2021 | 596 | 25/02/2021 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 29/03/2021 | 126 | 29/03/2021 | 27/03/2021 | 30/03/2021 | 3 | 487,50 | 1.462,50 | NO |
| 2021 | 68 | 22/03/2021 | 2021/564/2 | 24/02/2021 | Determina n. 131 del 02/11/2020; Fornitura soluzione software come sito rigonata in licenza d'uso al Comune di Borriana | 762,50 | 0,00 | SI | 762,50 | Z122F0807D | 2021 | 596 | 25/02/2021 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 29/03/2021 | 127 | 29/03/2021 | 27/03/2021 | 30/03/2021 | 3 | 762,50 | 2.287,50 | NO |
| 2021 | 69 | 22/03/2021 | 57 | 12/03/2021 | ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DIGITALE Z6C30FA75E | 59,78 | 10,78 | SI | 49,00 | Z6C30FA75E | 2021 | 785 | 12/03/2021 | PROGETTO INFORMATICA di A. Scanz | 01918680024 | 01918680024 | 29/03/2021 | 121 | 29/03/2021 | 11/04/2021 | 30/03/2021 | -12 | 49,00 | -588,00 | NO |
| 2021 | 70 | 12/04/2021 | CN21000179 | 31/03/2021 | SMALTIMENTO URBANI C/O IMPIANTO BIUCUBI CAVAGLIA - MARZO 2021 | 1.227,04 | 111,55 | SI | 1.115,49 | | 2021 | 1049 | 06/04/2021 | A2A SPA INCARICATA PER CONTO A.S | 01929160024 | 01929160024 | 26/04/2021 | 182 | 26/04/2021 | 06/05/2021 | 26/04/2021 | -10 | 1.115,49 | -11.154,90 | NO |
| 2021 | 71 | 12/04/2021 | 0000297/PA | 29/03/2021 | SERVIZIO IGIENE URBANA - MARZO 2021 | 5.832,50 | 530,23 | SI | 5.302,27 | | 2021 | 972 | 30/03/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP | 02132350022 | 02132350022 | 26/04/2021 | 190 | 26/04/2021 | 29/04/2021 | 08/06/2021 | 40 | 5.302,27 | 212.090,80 | NO |
| 2021 | 72 | 12/04/2021 | 0000403/PA | 07/04/2021 | CONSUNTIVO ANNO 2020 | 1.816,90 | 165,17 | SI | 1.651,73 | | 2021 | 1067 | 07/04/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP | 02132350022 | 02132350022 | 26/04/2021 | 190 | 26/04/2021 | 07/05/2021 | 08/06/2021 | 32 | 1.651,73 | 52.855,36 | NO |
| 2021 | 73 | 12/04/2021 | 0000471/PA | 07/04/2021 | SERVIZIO IGIENE - CONGUAGLIO 2020 | -2.144,91 | -194,99 | SI | -1.949,92 | | 2021 | 1092 | 09/04/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP | 02132350022 | 02132350022 | 07/06/2021 | 304 | 14/06/2021 | 09/05/2021 | 22/06/2021 | 44 | -1.949,92 | -85.796,48 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|------------|-------------|------------|--|----------|----------|----|----------|------|------|------------|------------------------------------|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|----|
| 2021 | 74 | 12/04/2021 | SF00007743 | 31/03/2021 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PP. - MARZO 2021 | 440,63 | 79,46 | SI | 361,17 | 2021 | 1034 | 06/04/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 02322600541 | 26/04/2021 | 185 | 26/04/2021 | 03/05/2021 | 26/04/2021 | -7 | 361,17 | -2.528,19 | NO |
| 2021 | 75 | 12/04/2021 | 230 | 31/03/2021 | Impegno di spesa per fornitura pasti presso la mensa scolastica anno scolastico - MARZO 2021 | 1.537,35 | 59,13 | SI | 1.478,22 | 2021 | 1095 | 09/04/2021 | RISTORO BIELLESE DI CUIDA GERARDO | 01241460029 | | 26/04/2021 | 187 | 26/04/2021 | 09/05/2021 | 26/04/2021 | -13 | 1.478,22 | -19.216,86 | NO |
| 2021 | 76 | 12/04/2021 | 83/AP | 31/03/2021 | Impegno di spesa per sorveglianza sanitaria 2021 | 125,00 | 0,00 | NO | 125,00 | 2021 | 1015 | 02/04/2021 | CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL | 01650590027 | 01650590027 | 26/04/2021 | 183 | 26/04/2021 | 02/05/2021 | 26/04/2021 | -6 | 125,00 | -750,00 | NO |
| 2021 | 77 | 12/04/2021 | 91/00 | 30/03/2021 | Incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale anno 2021 | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | 2021 | 980 | 30/03/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 26/04/2021 | 186 | 26/04/2021 | 29/04/2021 | 26/04/2021 | -3 | 1.170,83 | -3.512,49 | NO |
| 2021 | 78 | 12/04/2021 | 132/00 | 31/03/2021 | ELABORAZIONE CEDOLINI I TRIMESTRE 2021 + CU AUTONOMI | 402,60 | 72,60 | SI | 330,00 | 2021 | 1013 | 02/04/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 26/04/2021 | 186 | 26/04/2021 | 01/05/2021 | 26/04/2021 | -5 | 330,00 | -1.650,00 | NO |
| 2021 | 79 | 12/04/2021 | 23 | 08/04/2021 | IMP. SP. INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE ATTI PROGETTUALI RELATIVI A RIPARAZIONE POZZETTO CARRABILE TRAVERSIA VIA ROSSETTI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) | 951,60 | 171,60 | NO | 951,60 | 2021 | 1078 | 08/04/2021 | DE RIENZO Ing. Generoso | 00359030020 | DRNGRS48P21L750C | 26/04/2021 | 184 | 26/04/2021 | 08/05/2021 | 26/04/2021 | -12 | 951,60 | -11.419,20 | NO |
| 2021 | 80 | 12/04/2021 | 2021/1269/2 | 23/03/2021 | Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2021 | 897,92 | 161,92 | SI | 736,00 | 2021 | 906 | 24/03/2021 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 26/04/2021 | 192 | 26/04/2021 | 23/04/2021 | 26/04/2021 | 3 | 736,00 | 2.208,00 | NO |
| 2021 | 81 | 12/04/2021 | 63 | 01/04/2021 | AFFISSIONI I TRIMESTRE 2021 | 192,88 | 34,78 | SI | 158,10 | 2021 | 1014 | 02/04/2021 | SEAL SOC. COOP. A R.L. | 01914270663 | 01914270663 | 26/04/2021 | 191 | 26/04/2021 | 02/05/2021 | 26/04/2021 | -6 | 158,10 | -948,60 | NO |
| 2021 | 82 | 12/04/2021 | 789 | 31/03/2021 | MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - I SEMESTRE 2021 | 73,20 | 19,80 | SI | 53,40 | 2021 | 1035 | 06/04/2021 | S.A.R.E.M. S.r.l. | 02471380028 | 02471380028 | 26/04/2021 | 189 | 26/04/2021 | 02/05/2021 | 26/04/2021 | -6 | 53,40 | -320,40 | NO |
| 2021 | 82 | 12/04/2021 | 789 | 31/03/2021 | MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - I SEMESTRE 2021 | 36,60 | 0,00 | SI | 36,60 | 2021 | 1035 | 06/04/2021 | S.A.R.E.M. S.r.l. | 02471380028 | 02471380028 | 26/04/2021 | 188 | 26/04/2021 | 02/05/2021 | 26/04/2021 | -6 | 36,60 | -219,60 | NO |
| 2021 | 83 | 19/04/2021 | FATTPA_9_21 | 14/02/2021 | Incarico prof.le ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. n°50/2016 - d.l. architettonico e strutturale, contabilità, collaudo, coordinam. alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione energetica sc. primaria P.G. Frassati" | 7.612,80 | 1.372,80 | NO | 7.612,80 | 2021 | 470 | 15/02/2021 | ZANGOLA Dr. Arch. Manrico | 01487670026 | ZNGMRC60P048041C | | 171 | 19/04/2021 | 16/03/2021 | 20/04/2021 | 35 | 7.612,80 | 266.448,00 | NO |
| 2021 | 84 | 26/04/2021 | 000452/PA | 31/03/2021 | Impegno di spesa per servizio pulizie immobili comunali e palestre - MARZO 2021 | 342,21 | 61,71 | SI | 280,50 | 2021 | 1130 | 13/04/2021 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BI | 01747390027 | | 26/04/2021 | 208 | 26/04/2021 | 12/05/2021 | 26/04/2021 | -16 | 280,50 | -4.488,00 | NO |
| 2021 | 85 | 26/04/2021 | 1/PA | 23/04/2021 | INDENNITA' REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 | 1.649,44 | 297,44 | NO | 1.649,44 | 2021 | 1278 | 24/04/2021 | De Virgili Rag. Rosanna | 07359790016 | DVRRN63T62L219L | 26/04/2021 | 209 | 26/04/2021 | 23/05/2021 | 26/04/2021 | -27 | 1.649,44 | -44.534,88 | NO |
| 2021 | 86 | 26/04/2021 | PA12 | 19/04/2021 | Installazione di boiler elettrico a servizio del micro nido presso immobile scuola Materna | 366,00 | 66,00 | SI | 300,00 | 2021 | 1201 | 19/04/2021 | TERMSAND BUSCAGNONE S.A.S. DI E | 01478150020 | | 26/04/2021 | 211 | 26/04/2021 | 19/05/2021 | 26/04/2021 | -23 | 300,00 | -6.900,00 | NO |
| 2021 | 87 | 26/04/2021 | 21057 | 07/04/2021 | SPESA TELEFONICHE MARZO 2021 | 58,39 | 10,53 | SI | 47,86 | 2021 | 1131 | 13/04/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 26/04/2021 | 212 | 26/04/2021 | 12/05/2021 | 26/04/2021 | -16 | 47,86 | -765,76 | NO |
| 2021 | 88 | 26/04/2021 | 56 | 19/04/2021 | RIPARAZIONE FIAT PUNTO - TAGGA DESZLA | 785,68 | 141,68 | NO | 785,68 | 2021 | 1221 | 20/04/2021 | BREDARIOL Gianni | 01737700029 | BRDGN61M05A859Z | 07/06/2021 | 279 | 14/06/2021 | 20/05/2021 | 15/06/2021 | 26 | 785,68 | 20.427,68 | NO |
| 2021 | 89 | 26/04/2021 | 136PA/2021 | 22/04/2021 | Acquisto vestiario per l'Agente di Polizia Municipale | 452,01 | 81,51 | SI | 370,50 | 2021 | 1249 | 22/04/2021 | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. | 06315200011 | 06315200011 | 26/04/2021 | 210 | 26/04/2021 | 22/05/2021 | 26/04/2021 | -26 | 370,50 | -9.633,00 | NO |
| 2021 | 90 | 26/04/2021 | 39166/VB | 15/04/2021 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 24,43 | 0,00 | SI | 24,43 | 2021 | 1218 | 20/04/2021 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 203 | 26/04/2021 | 19/05/2021 | 16/06/2021 | 28 | 24,43 | 684,04 | NO |
| 2021 | 90 | 26/04/2021 | 39166/VB | 15/04/2021 | Fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 5,38 | 5,38 | SI | 0,00 | 2021 | 1218 | 20/04/2021 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 204 | 26/04/2021 | 19/05/2021 | 08/06/2021 | 20 | 0,00 | 0,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|--------------|----|
| 2021 | 91 | 26/04/2021 | 34681/VB | 15/03/2021 | CARBURANTE - MARZO 2021 | 66,44 | 0,00 | SI | 66,44 | ZBF2FA355A | 2021 | 850 | 18/03/2021 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 201 | 26/04/2021 | 17/04/2021 | 26/04/2021 | 9 | 66,44 | 597,96 | NO |
| 2021 | 91 | 26/04/2021 | 34681/VB | 15/03/2021 | CARBURANTE - MARZO 2021 | 14,62 | 14,62 | SI | 0,00 | ZBF2FA355A | 2021 | 850 | 18/03/2021 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 202 | 26/04/2021 | 17/04/2021 | 26/04/2021 | 9 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 92 | 26/04/2021 | 36871/VB | 31/03/2021 | CARBURANTE - MARZO 2021 | 48,86 | 0,00 | SI | 48,86 | ZBF2FA355A | 2021 | 1033 | 06/04/2021 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 205 | 26/04/2021 | 03/05/2021 | 16/06/2021 | 44 | 48,86 | 2.149,84 | NO |
| 2021 | 92 | 26/04/2021 | 36871/VB | 31/03/2021 | CARBURANTE - MARZO 2021 | 10,75 | 10,75 | SI | 0,00 | ZBF2FA355A | 2021 | 1033 | 06/04/2021 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 26/04/2021 | 206 | 26/04/2021 | 03/05/2021 | 08/06/2021 | 36 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 93 | 26/04/2021 | 75 | 06/04/2021 | TUMULAZIONE SALME - MARZO/APRILE 2021 | 230,64 | 41,59 | SI | 189,05 | ZF22A81FDD | 2021 | 1141 | 13/04/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 26/04/2021 | 207 | 26/04/2021 | 13/05/2021 | 26/04/2021 | -17 | 189,05 | -3.213,85 | NO |
| 2021 | 94 | 26/04/2021 | 96 | 20/04/2021 | TUMULAZIONE SALME - APRILE 2021 | 72,83 | 13,13 | SI | 59,70 | ZF22A81FDD | 2021 | 1240 | 21/04/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 26/04/2021 | 207 | 26/04/2021 | 21/05/2021 | 26/04/2021 | -25 | 59,70 | -1.492,50 | NO |
| 2021 | 95 | 03/05/2021 | 2/PA | 29/01/2021 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA MAZZINI N.° 88 - SALDO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA MAZZINI N.° 89 - SALDO | 20.035,22 | 1.821,38 | SI | 18.213,84 | 8419643D31 | 2021 | 340 | 03/02/2021 | IDROTERMOMOGAS DI PANAROTTO REN. | 01582460026 | | | 217 | 03/05/2021 | 05/03/2021 | 04/05/2021 | 60 | 18.213,84 | 1.092.830,40 | NO |
| 2021 | 96 | 03/05/2021 | FATPPA_5_21 | 17/02/2021 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA MAZZINI N.° 89 - SALDO | 3.933,28 | 709,28 | NO | 3.933,28 | 8371382AF5 | 2021 | 500 | 17/02/2021 | Riva Ing. Mario | 01435730021 | RVMIRAS4T07L750U | | 216 | 03/05/2021 | 19/03/2021 | 04/05/2021 | 46 | 3.933,28 | 180.930,88 | NO |
| 2021 | 97 | 03/05/2021 | CN20000851 | 31/12/2020 | SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI | 1.014,68 | 92,24 | SI | 922,44 | | 0 | 0 | | A2A SPA INCARICATA PER CONTO A.S. | 01929160024 | 01929160024 | 07/06/2021 | 277 | 14/06/2021 | 02/06/2021 | 15/06/2021 | 13 | 922,44 | 11.991,72 | NO |
| 2021 | 98 | 31/05/2021 | 236/00 | 30/04/2021 | Incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | ZCB2F5D529 | 2021 | 1358 | 02/05/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 07/06/2021 | 301 | 14/06/2021 | 30/05/2021 | 15/06/2021 | 16 | 1.170,83 | 18.733,28 | NO |
| 2021 | 99 | 31/05/2021 | FATPPA_15_21 | 15/05/2021 | Incarico per supporto all'ufficio tributi | 816,66 | 0,00 | NO | 816,66 | ZDB2F5D58D | 2021 | 1539 | 29/05/2021 | AIMONE RONDO NICOLA | 02348850021 | MNRNCL77D22D938W | 07/06/2021 | 278 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 15/06/2021 | 1 | 816,66 | 816,66 | NO |
| 2021 | 100 | 31/05/2021 | 2021/3016/2 | 21/05/2021 | assistenza e manutenzione software e servizi web - ACCONTO 2021 | 2.496,73 | 450,23 | SI | 2.046,50 | ZE2F6D0A48 | 2021 | 1493 | 29/05/2021 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 12/07/2021 | 403 | 12/07/2021 | 23/06/2021 | 13/07/2021 | 20 | 2.046,50 | 40.930,00 | NO |
| 2021 | 101 | 07/06/2021 | 345/00 | 31/05/2021 | Incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | ZCB2F5D529 | 2021 | 1599 | 01/06/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 12/07/2021 | 396 | 12/07/2021 | 30/06/2021 | 13/07/2021 | 13 | 1.170,83 | 15.220,79 | NO |
| 2021 | 102 | 07/06/2021 | 000641/PA | 30/04/2021 | Servizio di pulizia Uffici Comunali e Palestra - APRILE 2021 | 269,62 | 48,62 | SI | 221,00 | ZE82F9E84B | 2021 | 1555 | 29/05/2021 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BI | 01747390027 | | 07/06/2021 | 283 | 14/06/2021 | 11/06/2021 | 15/06/2021 | 4 | 221,00 | 884,00 | NO |
| 2021 | 103 | 07/06/2021 | 170/AP | 31/05/2021 | Sorveglianza sanitaria ANNO 2021 | 199,00 | 0,00 | NO | 199,00 | Z576818C5 | 2021 | 1619 | 03/06/2021 | CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL | 01650590027 | 01650590027 | 12/07/2021 | 392 | 12/07/2021 | 01/07/2021 | 13/07/2021 | 12 | 199,00 | 2.388,00 | NO |
| 2021 | 104 | 07/06/2021 | 20_21 | 04/05/2021 | Mantenimento dominio e 3 caselle pec, sicurezza e assistenza informatica anno 2020 | 231,80 | 0,00 | SI | 231,80 | ZA4243FC63 | 2021 | 1379 | 04/05/2021 | Careweb Solution srl | 11146350019 | | 07/06/2021 | 281 | 14/06/2021 | 03/06/2021 | 02/07/2021 | 29 | 231,80 | 6.722,20 | NO |
| 2021 | 104 | 07/06/2021 | 20_21 | 04/05/2021 | Mantenimento dominio e 3 caselle pec, sicurezza e assistenza informatica anno 2020 | 488,00 | 0,00 | SI | 488,00 | Z7E2CE584E | 2021 | 1379 | 04/05/2021 | Careweb Solution srl | 11146350019 | | 07/06/2021 | 282 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 02/07/2021 | 18 | 488,00 | 8.784,00 | NO |
| 2021 | 104 | 07/06/2021 | 20_21 | 04/05/2021 | Mantenimento dominio e 3 caselle pec, sicurezza e assistenza informatica anno 2020 | 1.171,20 | 341,00 | SI | 830,20 | Z7E2CE584E | 2021 | 1379 | 04/05/2021 | Careweb Solution srl | 11146350019 | | 07/06/2021 | 280 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 02/07/2021 | 18 | 830,20 | 14.943,60 | NO |
| 2021 | 105 | 07/06/2021 | 102 | 03/05/2021 | MACCHINA OPERATRICE CON LAMA ORIENTABILE - PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2020-2021 | 550,00 | 99,18 | SI | 450,82 | Z8CF91835 | 2021 | 1390 | 04/05/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 07/06/2021 | 294 | 14/06/2021 | 03/06/2021 | 15/06/2021 | 12 | 450,82 | 5.409,84 | NO |
| 2021 | 106 | 07/06/2021 | 41380/VB | 30/04/2021 | CARBURANTE - APRILE 2021 | 39,91 | 0,00 | SI | 39,91 | ZBF2FA355A | 0 | 1406 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 07/06/2021 | 288 | 14/06/2021 | 04/06/2021 | 31/05/2021 | -4 | 39,91 | -159,64 | NO |
| 2021 | 106 | 07/06/2021 | 41380/VB | 30/04/2021 | CARBURANTE - APRILE 2021 | 8,78 | 8,78 | SI | 0,00 | ZBF2FA355A | 0 | 1406 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 07/06/2021 | 289 | 14/06/2021 | 04/06/2021 | 15/06/2021 | 11 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 107 | 07/06/2021 | 43676/VB | 15/05/2021 | CARBURANTE - MAGGIO 2021 | 26,87 | 0,00 | SI | 26,87 | ZBF2FA355A | 0 | 1510 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 07/06/2021 | 290 | 14/06/2021 | 19/06/2021 | 15/06/2021 | -4 | 26,87 | -107,48 | NO |
| 2021 | 107 | 07/06/2021 | 43676/VB | 15/05/2021 | CARBURANTE - MAGGIO 2021 | 5,91 | 5,91 | SI | 0,00 | ZBF2FA355A | 0 | 1510 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 07/06/2021 | 291 | 14/06/2021 | 19/06/2021 | 15/06/2021 | -4 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 108 | 07/06/2021 | 45955/VB | 31/05/2021 | CARBURANTE - MAGGIO 2021 | 42,60 | 0,00 | SI | 42,60 | ZBF2FA355A | 0 | 1641 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 07/06/2021 | 292 | 14/06/2021 | 04/07/2021 | 30/06/2021 | -4 | 42,60 | -170,40 | NO |
| 2021 | 108 | 07/06/2021 | 45955/VB | 31/05/2021 | CARBURANTE - MAGGIO 2021 | 9,37 | 9,37 | SI | 0,00 | ZBF2FA355A | 0 | 1641 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 07/06/2021 | 293 | 14/06/2021 | 04/07/2021 | 15/06/2021 | -19 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 109 | 07/06/2021 | 133/QL | 11/05/2021 | QUOTA ANNO 2021 RNP - SP | 352,00 | 0,00 | NO | 352,00 | | | 1562 | 29/05/2021 | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | 03274810237 | | 12/07/2021 | 416 | 19/07/2021 | 10/06/2021 | 11/06/2021 | 1 | 352,00 | 352,00 | NO |
| 2021 | 110 | 07/06/2021 | SF00011521 | 30/04/2021 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PP. - APRILE 2021 | 440,63 | 79,46 | SI | 361,17 | | | 1360 | 02/05/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 03222600541 | 07/06/2021 | 284 | 14/06/2021 | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 15 | 361,17 | 5.417,55 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|--|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----|
| 2021 | 111 | 07/06/2021 | 301 | 30/04/2021 | Fornitura pasti presso la mensa scolastica anno scolastico 2020/2021 - APRILE 2021 | 2.986,09 | 114,85 | SI | 2.871,24 | ZB82DA1828 | 2021 | 1468 | 29/05/2021 | RISTORO BIELLESE DI CIUDA GERARDC | 01241460029 | 07/06/2021 | 303 | 14/06/2021 | 07/06/2021 | 15/06/2021 | 8 | 2.871,24 | 22.969,92 | NO | |
| 2021 | 112 | 07/06/2021 | 27505 | 07/05/2021 | SPESA TELEFONICHE - APRILE 2021 | 44,37 | 8,00 | SI | 36,37 | Z641D6FCAS | 2021 | 1566 | 29/05/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 07/06/2021 | 306 | 14/06/2021 | 09/06/2021 | 15/06/2021 | 6 | 36,37 | 218,22 | NO |
| 2021 | 113 | 07/06/2021 | 0012002931 | 30/04/2021 | CANZONE MENSILE FAX - FEBB/MAR 2021 | 4,88 | 0,88 | SI | 4,00 | | 2021 | 1397 | 05/05/2021 | IRIDEOS S.p.a. | 09995550960 | 09995550960 | 07/06/2021 | 300 | 14/06/2021 | 04/06/2021 | 15/06/2021 | 11 | 4,00 | 44,00 | NO |
| 2021 | 114 | 07/06/2021 | 30 | 30/04/2021 | FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" (OCDCPC 658/2020) | 5,00 | 0,00 | NO | 5,00 | | 2021 | 1409 | 06/05/2021 | SUPERMERCATO COSTAMAGNA SNC | 01491480024 | 01491480024 | 07/06/2021 | 305 | 14/06/2021 | 05/06/2021 | 15/06/2021 | 10 | 5,00 | 50,00 | NO |
| 2021 | 115 | 07/06/2021 | CN21000266 | 30/04/2021 | EMERGENZA COVID-19 CORONAVIRUS SMALTIMENTO URBANI C/O IMPIANTO BIOCUBI CAVAGLIA - CER 200301 | 1.270,02 | 115,46 | SI | 1.154,56 | | 2021 | 1407 | 06/05/2021 | A2A SPA INCARICATA PER CONTO A.S | 01929160024 | 01929160024 | 07/06/2021 | 276 | 14/06/2021 | 05/06/2021 | 15/06/2021 | 10 | 1.154,56 | 11.545,60 | NO |
| 2021 | 116 | 07/06/2021 | 0000025/PA | 29/03/2021 | Intervento di smaltimento rifiuti cimiteriali | 967,25 | 87,93 | SI | 879,32 | ZE231ZE255 | 2021 | 970 | 30/03/2021 | CLERICO PRIMINO SRL | 01996580021 | 01996580021 | 258 | 07/06/2021 | 29/04/2021 | 08/06/2021 | 40 | 879,32 | 35.172,80 | NO | |
| 2021 | 117 | 07/06/2021 | 0001728/PA | 28/12/2020 | SERVIZIO IGIENE URBANA - DICEMBRE 2020 | 5.832,50 | 530,23 | SI | 5.302,27 | | 2021 | 1511 | 29/05/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP | 02132350022 | 02132350022 | 07/06/2021 | 304 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | 22/06/2021 | 4 | 5.302,27 | 21.209,08 | NO |
| 2021 | 118 | 07/06/2021 | 0000525/PA | 26/04/2021 | SERVIZIO IGIENE URBANA - APRILE 2021 | 5.832,50 | 530,23 | SI | 5.302,27 | | 2021 | 1303 | 27/04/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP | 02132350022 | 02132350022 | 07/06/2021 | 304 | 14/06/2021 | 27/05/2021 | 22/06/2021 | 26 | 5.302,27 | 137.859,02 | NO |
| 2021 | 119 | 07/06/2021 | 0000648/PA | 25/05/2021 | SERVIZIO IGIENE URBANA - MAGGIO 2021 | 5.832,50 | 530,23 | SI | 5.302,27 | | 2021 | 1486 | 29/05/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP | 02132350022 | 02132350022 | 12/07/2021 | 399 | 12/07/2021 | 25/06/2021 | 13/07/2021 | 18 | 5.302,27 | 95.440,86 | NO |
| 2021 | 120 | 07/06/2021 | 003650268 | 11/05/2021 | FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" (OCDCPC 658/2020) | 87,00 | 0,00 | NO | 87,00 | | 2021 | 1558 | 29/05/2021 | RIALTO S.P.A. | 05849840151 | 05849840151 | 07/06/2021 | 302 | 14/06/2021 | 10/06/2021 | 15/06/2021 | 5 | 87,00 | 435,00 | NO |
| 2021 | 121 | 07/06/2021 | 2101003408 | 26/04/2021 | EMERGENZA COVID-19 CORONAVIRUS SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET UFFICI COMUNALI - 16/12/2020-15/12/2021 | 167,62 | 30,23 | SI | 137,39 | ZA1317D14E | 2021 | 1307 | 27/04/2021 | EOLO NGI SPA | 02487230126 | | 07/06/2021 | 287 | 14/06/2021 | 26/05/2021 | 15/06/2021 | 20 | 137,39 | 2.747,80 | NO |
| 2021 | 121 | 07/06/2021 | 2101003408 | 26/04/2021 | SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET UFFICI COMUNALI - 16/12/2020-15/12/2021 | 110,92 | 20,00 | SI | 90,92 | ZA1317D14E | 2021 | 1307 | 27/04/2021 | EOLO NGI SPA | 02487230126 | | 07/06/2021 | 285 | 14/06/2021 | 26/05/2021 | 15/06/2021 | 20 | 90,92 | 1.818,40 | NO |
| 2021 | 121 | 07/06/2021 | 2101003408 | 26/04/2021 | SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET UFFICI COMUNALI - 16/12/2020-15/12/2021 | 706,00 | 127,31 | SI | 578,69 | ZA1317D14E | 2021 | 1307 | 27/04/2021 | EOLO NGI SPA | 02487230126 | | 07/06/2021 | 286 | 14/06/2021 | 26/05/2021 | 15/06/2021 | 20 | 578,69 | 11.573,80 | NO |
| 2021 | 122 | 07/06/2021 | 000034/PA | 30/04/2021 | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ELVO | 3.355,62 | 605,11 | SI | 2.750,51 | Z5A2C7D89C | 2021 | 1359 | 02/05/2021 | GUGLIOTTA S.R.L. | 02237400029 | | 536 | 06/09/2021 | 30/05/2021 | 07/09/2021 | 100 | 2.750,51 | 275.051,00 | NO | |
| 2021 | 123 | 07/06/2021 | 26 | 27/04/2021 | LAVORI VALLE ELVO - Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Misura e Contabilità Lavori (compresa redazione della Perizia di Variante). SALDO | 1.225,29 | 369,51 | SI | 855,78 | Z5F22CFFA5 | 2021 | 1344 | 29/04/2021 | DE RIENZO Ing. Generoso | 00359030020 | DRNGRS48P21L750C | 12/08/2021 | 501 | 12/08/2021 | 29/05/2021 | 16/08/2021 | 79 | 855,78 | 67.606,62 | NO |
| 2021 | 123 | 07/06/2021 | 26 | 27/04/2021 | LAVORI VALLE ELVO - Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Misura e Contabilità Lavori (compresa redazione della Perizia di Variante). SALDO | 823,82 | 0,00 | SI | 823,82 | Z5F22CFFA5 | 2021 | 1344 | 29/04/2021 | DE RIENZO Ing. Generoso | 00359030020 | DRNGRS48P21L750C | 12/08/2021 | 502 | 12/08/2021 | 29/05/2021 | 16/08/2021 | 79 | 823,82 | 65.081,78 | NO |
| 2021 | 124 | 14/06/2021 | 012140011973 | 15/03/2021 | ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 | 361,44 | 32,86 | SI | 328,58 | 622385037F | 2021 | 834 | 17/03/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 07/06/2021 | 296 | 14/06/2021 | 15/04/2021 | 02/07/2021 | 78 | 328,58 | 25.629,24 | NO |
| 2021 | 124 | 14/06/2021 | 012140011973 | 15/03/2021 | ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 | 150,20 | 13,65 | SI | 136,55 | ZF52C8C38A | 2021 | 834 | 17/03/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 07/06/2021 | 297 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 02/07/2021 | 18 | 136,55 | 2.457,90 | NO |
| 2021 | 124 | 14/06/2021 | 012140011973 | 15/03/2021 | ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 | 456,30 | 82,28 | SI | 374,02 | ZF52C8C38A | 2021 | 834 | 17/03/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 07/06/2021 | 295 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 02/07/2021 | 18 | 374,02 | 6.732,36 | NO |
| 2021 | 125 | 14/06/2021 | 012140014561 | 15/03/2021 | ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 | 1.288,50 | 232,35 | SI | 1.056,15 | ZF52C8C38A | 2021 | 827 | 16/03/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 07/06/2021 | 298 | 14/06/2021 | 15/04/2021 | 02/07/2021 | 78 | 1.056,15 | 82.379,70 | NO |
| 2021 | 126 | 14/06/2021 | 012140016248 | 15/04/2021 | ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 | 34,07 | 6,14 | SI | 27,93 | ZF52C8C38A | 2021 | 1202 | 19/04/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 07/06/2021 | 299 | 14/06/2021 | 16/05/2021 | 02/07/2021 | 47 | 27,93 | 1.312,71 | NO |
| 2021 | 126 | 14/06/2021 | 012140016248 | 15/04/2021 | ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 | 307,37 | 27,94 | SI | 279,43 | 622385037F | 2021 | 1202 | 19/04/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 07/06/2021 | 296 | 14/06/2021 | 16/05/2021 | 02/07/2021 | 47 | 279,43 | 13.133,21 | NO |
| 2021 | 126 | 14/06/2021 | 012140016248 | 15/04/2021 | ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 | 109,99 | 10,00 | SI | 99,99 | ZF52C8C38A | 2021 | 1202 | 19/04/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 07/06/2021 | 297 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 02/07/2021 | 18 | 99,99 | 1.799,82 | NO |
| 2021 | 126 | 14/06/2021 | 012140016248 | 15/04/2021 | ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 | 838,22 | 151,16 | SI | 687,06 | ZF52C8C38A | 2021 | 1202 | 19/04/2021 | IREN MERCATO SPA | 02863660359 | 01178580997 | 07/06/2021 | 295 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 02/07/2021 | 18 | 687,06 | 12.367,08 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------|------------|--|----------|--------|----|----------|-------------|------|------|------------|---|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2021 | 155 | 01/07/2021 | 397/00 | 29/06/2021 | ONORARIO SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI 2 TRIMESTRE 2021 | 305,00 | 55,00 | SI | 250,00 | ZCB2F5D529 | 2021 | 1974 | 29/06/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 12/07/2021 | 396 | 12/07/2021 | 29/07/2021 | 13/07/2021 | -16 | 250,00 | -4.000,00 | NO |
| 2021 | 156 | 01/07/2021 | 126/E | 18/06/2021 | Impegno di spesa per rinnovo noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale Konica Minolta Bizhub C24 ANNO 2021 | 153,72 | 46,20 | SI | 107,52 | ZCZ2668A9D | 2021 | 1836 | 21/06/2021 | S.O.S.M.U. S.R.L. | 00220670020 | 00220670020 | 12/07/2021 | 400 | 12/07/2021 | 21/07/2021 | 13/07/2021 | -8 | 107,52 | -860,16 | NO |
| 2021 | 156 | 01/07/2021 | 126/E | 18/06/2021 | Impegno di spesa per rinnovo noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale Konica Minolta Bizhub C24 ANNO 2021 | 102,48 | 0,00 | SI | 102,48 | ZCA2668A9D | 2021 | 1836 | 21/06/2021 | S.O.S.M.U. S.R.L. | 00220670020 | 00220670020 | 12/07/2021 | 401 | 12/07/2021 | 21/07/2021 | 13/07/2021 | -8 | 102,48 | -819,84 | NO |
| 2021 | 157 | 01/07/2021 | 0000779/PA | 28/06/2021 | ACQUISTO SACCHETTI E CARTESIO | 378,20 | 68,20 | SI | 310,00 | | 2021 | 1960 | 29/06/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP/ | 02132350022 | 02132350022 | 12/07/2021 | 399 | 12/07/2021 | 28/07/2021 | 13/07/2021 | -15 | 310,00 | -4.650,00 | NO |
| 2021 | 158 | 01/07/2021 | 000842/PA | 31/05/2021 | Impegno di spesa per servizio pulizie immobili comunali MAGGIO 2021 | 279,99 | 50,49 | SI | 229,50 | Z6B2F9E84B | 2021 | 1736 | 14/06/2021 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BI | 01747390027 | | 12/07/2021 | 391 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 13/07/2021 | 1 | 229,50 | 229,50 | NO |
| 2021 | 159 | 01/07/2021 | 132PA | 24/06/2021 | DPO | 585,60 | 105,60 | SI | 480,00 | ZF230399AC | 2021 | 1928 | 25/06/2021 | Labor Service srl | 02171510031 | 02171510031 | 12/07/2021 | 395 | 12/07/2021 | 24/07/2021 | 13/07/2021 | -11 | 480,00 | -5.280,00 | NO |
| 2021 | 160 | 01/07/2021 | 386 | 31/05/2021 | Impegno di spesa per fornitura pasti presso la mensa scolastica anno scolastico 2020/2021 - MAGGIO 2021 | 3.353,81 | 128,99 | SI | 3.224,82 | ZB82DA1828 | 2021 | 1713 | 10/06/2021 | RISTORO BIELLESE DI CUDIA GERARDC | 01241460029 | | 12/07/2021 | 398 | 12/07/2021 | 10/07/2021 | 13/07/2021 | 3 | 3.224,82 | 9.674,46 | NO |
| 2021 | 161 | 12/07/2021 | CN21000428 | 30/06/2021 | SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2021 | 1.452,66 | 132,06 | SI | 1.320,60 | | 2021 | 2046 | 07/07/2021 | AZA SPA INCARICATA PER CONTO A.S | 01929160024 | 01929160024 | 12/07/2021 | 383 | 12/07/2021 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | -23 | 1.320,60 | -30.373,80 | NO |
| 2021 | 162 | 12/07/2021 | SF00023391 | 30/06/2021 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PP. - GIUGNO 2021 | 440,63 | 79,46 | SI | 361,17 | | 2021 | 2033 | 07/07/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 02322600541 | 12/07/2021 | 393 | 12/07/2021 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | -23 | 361,17 | -8.306,91 | NO |
| 2021 | 163 | 12/07/2021 | 0000787/PA | 01/07/2021 | SERVIZIO IGIENE URBANA - GIUGNO 2021 | 5.832,50 | 530,23 | SI | 5.302,27 | | 2021 | 2031 | 07/07/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP/ | 02132350022 | 02132350022 | 12/07/2021 | 399 | 12/07/2021 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | -23 | 5.302,27 | -121.952,21 | NO |
| 2021 | 164 | 12/07/2021 | 483/00 | 30/06/2021 | Incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale anno 2021 | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | ZCB2F5D529 | 2021 | 2030 | 07/07/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 12/07/2021 | 396 | 12/07/2021 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | -23 | 1.170,83 | -26.929,09 | NO |
| 2021 | 165 | 12/07/2021 | 158 | 05/07/2021 | SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI 70X100 + AFFISSIONI URGENTI - II TRIMESTRE 2021 | 351,60 | 63,40 | SI | 288,20 | Z7C2F8C80C | 2021 | 2037 | 07/07/2021 | SEAL SOC. COOP. A R.L. | 01914270663 | 01914270663 | 12/07/2021 | 402 | 12/07/2021 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | -23 | 288,20 | -6.628,60 | NO |
| 2021 | 166 | 12/07/2021 | 577/2021 | 30/06/2021 | Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster+ aggiornamento della cartografia catastale - ANNO 2021 | 1.796,45 | 323,95 | SI | 1.472,50 | Z1C2D009CA | 2021 | 2032 | 07/07/2021 | TECHNICAL DESIGN SRL | 00595270042 | 00595270042 | 12/07/2021 | 405 | 12/07/2021 | 05/08/2021 | 13/07/2021 | -23 | 1.472,50 | -33.867,50 | NO |
| 2021 | 167 | 12/07/2021 | 48279/V8 | 15/06/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 83,88 | 0,00 | SI | 83,88 | Z8F2FA355A | 0 | 1865 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 12/08/2021 | 506 | 12/08/2021 | 19/07/2021 | 08/09/2021 | 51 | 83,88 | 4.277,88 | NO |
| 2021 | 167 | 12/07/2021 | 48279/V8 | 15/06/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 18,45 | 18,45 | SI | 0,00 | Z8F2FA355A | 0 | 1865 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 12/08/2021 | 507 | 12/08/2021 | 19/07/2021 | 16/08/2021 | 28 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 168 | 12/07/2021 | 003650323 | 11/06/2021 | FONDO "MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE" (OCPC 658/2020) | 102,00 | 0,00 | NO | 102,00 | | 2021 | 1732 | 14/06/2021 | RIALTO S.P.A. | 05849840151 | 05849840151 | 12/07/2021 | 397 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | 13/07/2021 | 1 | 102,00 | 102,00 | NO |
| 2021 | 169 | 12/07/2021 | 34451 | 07/06/2021 | EMERGENZA COVID-19 CORONAVIRUS SPESE TELEFONICHE - MAGGIO 2021 | 43,64 | 7,87 | SI | 35,77 | Z641D6FCAS | 2021 | 1730 | 14/06/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 12/07/2021 | 404 | 12/07/2021 | 11/07/2021 | 13/07/2021 | 2 | 35,77 | 71,54 | NO |
| 2021 | 170 | 12/07/2021 | 46/001 | 29/04/2021 | CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COME TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 | 126,07 | 22,73 | SI | 103,34 | Z7B8282EA34 | 2021 | 1338 | 29/04/2021 | B.F. SERVICE DI BERGAMO FABIO | 02043400023 | BRGFB474P19A859Y | 12/07/2021 | 384 | 12/07/2021 | 29/05/2021 | 13/07/2021 | 45 | 103,34 | 4.650,30 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|--|---------|--------|----|---------|--------------|------|------|------------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|---------|------------|----|
| 2021 | 170 | 12/07/2021 | 46/001 | 29/04/2021 | CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COME TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 | 126,07 | 22,73 | SI | 103,34 | Z78282EA34 | 2021 | 1338 | 29/04/2021 | B.F. SERVICE DI BERGAMO FABIO | 02043400023 | BRGFBA74P19A859Y | 12/07/2021 | 386 | 12/07/2021 | 29/05/2021 | 13/07/2021 | 45 | 103,34 | 4.650,30 | NO |
| 2021 | 170 | 12/07/2021 | 46/001 | 29/04/2021 | CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COME TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 | 126,07 | 22,73 | SI | 103,34 | Z78282EA34 | 2021 | 1338 | 29/04/2021 | B.F. SERVICE DI BERGAMO FABIO | 02043400023 | BRGFBA74P19A859Y | 12/07/2021 | 388 | 12/07/2021 | 29/05/2021 | 13/07/2021 | 45 | 103,34 | 4.650,30 | NO |
| 2021 | 170 | 12/07/2021 | 46/001 | 29/04/2021 | CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COME TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 | 126,07 | 22,73 | SI | 103,34 | Z78282EA34 | 2021 | 1338 | 29/04/2021 | B.F. SERVICE DI BERGAMO FABIO | 02043400023 | BRGFBA74P19A859Y | 12/07/2021 | 385 | 12/07/2021 | 29/05/2021 | 13/07/2021 | 45 | 103,34 | 4.650,30 | NO |
| 2021 | 170 | 12/07/2021 | 46/001 | 29/04/2021 | CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COME TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 | 126,06 | 22,73 | SI | 103,33 | Z78282EA34 | 2021 | 1338 | 29/04/2021 | B.F. SERVICE DI BERGAMO FABIO | 02043400023 | BRGFBA74P19A859Y | 12/07/2021 | 387 | 12/07/2021 | 29/05/2021 | 13/07/2021 | 45 | 103,33 | 4.649,85 | NO |
| 2021 | 170 | 12/07/2021 | 46/001 | 29/04/2021 | CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COME TERZO RESPONSABILE STAGIONE 2019/2020 | 126,06 | 22,75 | SI | 103,31 | Z78282EA34 | 2021 | 1338 | 29/04/2021 | B.F. SERVICE DI BERGAMO FABIO | 02043400023 | BRGFBA74P19A859Y | 12/07/2021 | 389 | 12/07/2021 | 29/05/2021 | 13/07/2021 | 45 | 103,31 | 4.648,95 | NO |
| 2021 | 171 | 12/07/2021 | 21MUPA000257 | 01/06/2021 | Verifica impianto elettrico di terra | 288,00 | 114,95 | SI | 173,05 | Z682ED129E | 2021 | 1737 | 14/06/2021 | MODULO UNO S.p.A. | 01449620010 | 01449620010 | 12/08/2021 | 515 | 12/08/2021 | 14/07/2021 | 16/08/2021 | 33 | 173,05 | 5.710,65 | NO |
| 2021 | 171 | 12/07/2021 | 21MUPA000257 | 01/06/2021 | Verifica impianto elettrico di terra | 200,00 | 0,00 | SI | 200,00 | Z682ED129E | 2021 | 1737 | 14/06/2021 | MODULO UNO S.p.A. | 01449620010 | 01449620010 | 12/08/2021 | 516 | 12/08/2021 | 14/07/2021 | 16/08/2021 | 33 | 200,00 | 6.600,00 | NO |
| 2021 | 171 | 12/07/2021 | 21MUPA000257 | 01/06/2021 | Verifica impianto elettrico di terra | 176,95 | 0,00 | SI | 176,95 | Z682ED129E | 2021 | 1737 | 14/06/2021 | MODULO UNO S.p.A. | 01449620010 | 01449620010 | 12/08/2021 | 517 | 12/08/2021 | 14/07/2021 | 16/08/2021 | 33 | 176,95 | 5.839,35 | NO |
| 2021 | 172 | 12/07/2021 | 141 | 21/06/2021 | Affidamento dei servizi cimiteriali per il biennio 2019/2020 e 2020/2021 - competenza 2021 | 157,81 | 28,46 | SI | 129,35 | ZF22A81FD0 | 2021 | 1856 | 22/06/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 12/07/2021 | 394 | 12/07/2021 | 22/07/2021 | 13/07/2021 | -9 | 129,35 | -1.164,15 | NO |
| 2021 | 173 | 19/07/2021 | 148 | 05/07/2021 | Liquidazione d'urgenza Impresa Edile Iacaccia s.r.l.; riparazione di pozzetto danneggiato collocato sulla banchina all'altezza del civico numero tre della strada comunale via Lamarmora | 623,42 | 112,42 | SI | 511,00 | ZAS32703E7 | 2021 | 2035 | 07/07/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 26/07/2021 | 454 | 26/07/2021 | 05/08/2021 | 03/08/2021 | -2 | 511,00 | -1.022,00 | NO |
| 2021 | 174 | 26/07/2021 | 26/001 | 10/05/2021 | Fornitura di corpi illuminanti accessi esterni alla scuola Primaria e faro Piazza Mazzini | 469,70 | 0,00 | SI | 469,70 | Z802F628E0 | 2021 | 1542 | 29/05/2021 | Bulldog Impianti di Loro Luca | 02012420028 | LROLCU76E25A859E | 26/07/2021 | 447 | 26/07/2021 | 13/06/2021 | 03/08/2021 | 51 | 469,70 | 23.954,70 | NO |
| 2021 | 174 | 26/07/2021 | 26/001 | 10/05/2021 | Fornitura di corpi illuminanti accessi esterni alla scuola Primaria e faro Piazza Mazzini | 201,30 | 0,00 | SI | 201,30 | Z802F628E0 | 2021 | 1542 | 29/05/2021 | Bulldog Impianti di Loro Luca | 02012420028 | LROLCU76E25A859E | 26/07/2021 | 446 | 26/07/2021 | 13/06/2021 | 03/08/2021 | 51 | 201,30 | 10.266,30 | NO |
| 2021 | 175 | 26/07/2021 | 0012004324 | 01/07/2021 | SPESA TELEFONICHE COMUNE - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021 | 7,32 | 1,32 | SI | 6,00 | | 2021 | 2177 | 16/07/2021 | IRIDEOS S.p.a. | 09995550960 | 09995550960 | 26/07/2021 | 457 | 26/07/2021 | 14/08/2021 | 03/08/2021 | -11 | 6,00 | -66,00 | NO |
| 2021 | 176 | 26/07/2021 | BPA2021001181 | 14/07/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 434,54 | 77,69 | SI | 356,85 | EAC019900319 | 2021 | 2233 | 21/07/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 464 | 26/07/2021 | 19/08/2021 | 03/08/2021 | -16 | 356,85 | -5.709,60 | NO |
| 2021 | 177 | 26/07/2021 | BPA2021000948 | 14/07/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 15,70 | 1,43 | SI | 14,27 | | 2021 | 2235 | 21/07/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 460 | 26/07/2021 | 19/08/2021 | 03/08/2021 | -16 | 14,27 | -228,32 | NO |
| 2021 | 178 | 26/07/2021 | BPA2021000027 | 14/02/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | -157,38 | -12,69 | SI | -144,69 | EAC019900319 | 2021 | 603 | 26/02/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 464 | 26/07/2021 | 27/03/2021 | 03/08/2021 | 129 | -144,69 | -18.665,01 | NO |
| 2021 | 179 | 26/07/2021 | BPA2021001134 | 14/07/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | -5,28 | -0,48 | SI | -4,80 | EAC019900319 | 2021 | 2234 | 21/07/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 464 | 26/07/2021 | 19/08/2021 | 03/08/2021 | -16 | -4,80 | 76,80 | NO |
| 2021 | 180 | 26/07/2021 | BPA2021000949 | 14/07/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 18,36 | 1,67 | SI | 16,69 | | 2021 | 2230 | 21/07/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 460 | 26/07/2021 | 19/08/2021 | 03/08/2021 | -16 | 16,69 | -267,04 | NO |
| 2021 | 181 | 26/07/2021 | BPA2021000952 | 14/07/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 34,60 | 3,12 | SI | 31,48 | | 2021 | 2232 | 21/07/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 460 | 26/07/2021 | 19/08/2021 | 03/08/2021 | -16 | 31,48 | -503,68 | NO |
| 2021 | 182 | 26/07/2021 | BPA2021000950 | 14/07/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 15,70 | 1,43 | SI | 14,27 | EAC019900033 | 2021 | 2226 | 21/07/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 461 | 26/07/2021 | 19/08/2021 | 03/08/2021 | -16 | 14,27 | -228,32 | NO |
| 2021 | 183 | 26/07/2021 | BPA2021000951 | 14/07/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 26,63 | 2,42 | SI | 24,21 | | 2021 | 2228 | 21/07/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 460 | 26/07/2021 | 19/08/2021 | 03/08/2021 | -16 | 24,21 | -387,36 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|---|----------|--------|----|----------|-------------|------|------|------------|--|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|----------|------------|----|
| 2021 | 184 | 26/07/2021 | BPA2021001290 | 14/07/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 17,39 | 1,58 | SI | 15,81 | EAC01900033 | 2021 | 2229 | 21/07/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 461 | 26/07/2021 | 19/08/2021 | 03/08/2021 | -16 | 15,81 | -252,96 | NO |
| 2021 | 185 | 26/07/2021 | BPA2021001397 | 14/07/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO - OTTOBRE/DICEMBRE 2020 | 16,85 | 1,53 | SI | 15,32 | | 2021 | 2227 | 21/07/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 26/07/2021 | 460 | 26/07/2021 | 19/08/2021 | 03/08/2021 | -16 | 15,32 | -245,12 | NO |
| 2021 | 186 | 26/07/2021 | 001044/PA | 30/06/2021 | Impegno di spesa per servizio pulizie immobili comunali GIUGNO 2021 | 290,36 | 52,36 | SI | 238,00 | Z8ZF9E84B | 2021 | 2116 | 13/07/2021 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BI | 01747390027 | | 26/07/2021 | 448 | 26/07/2021 | 11/08/2021 | 03/08/2021 | -8 | 238,00 | -1.904,00 | NO |
| 2021 | 187 | 26/07/2021 | 2021_359 | 22/07/2021 | ACQUISTO TARGA PER SALA CONSILIARE | 244,00 | 44,00 | SI | 200,00 | ZF13265546 | 2021 | 2290 | 23/07/2021 | Il Timbrificio di Luca Cabrelle & C. snc | 02681300022 | 02681300022 | 26/07/2021 | 455 | 26/07/2021 | 22/08/2021 | 03/08/2021 | -19 | 200,00 | -3.800,00 | NO |
| 2021 | 188 | 26/07/2021 | FPA 498/21 | 21/07/2021 | ACQUISTO DI N. 5 SET DI BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI | 166,90 | 30,10 | SI | 136,80 | Z5B3270C64 | 2021 | 2259 | 21/07/2021 | Faggionato Roberto | 02543220244 | | 26/07/2021 | 449 | 26/07/2021 | 20/08/2021 | 03/08/2021 | -17 | 136,80 | -2.325,60 | NO |
| 2021 | 189 | 26/07/2021 | HPA2100016 | 16/07/2021 | Intervento di ripianazione mezzo comunale - Piaggio Porter | 133,43 | 24,06 | SI | 109,37 | Z8732736A5 | 2021 | 2275 | 22/07/2021 | BONINO Gianni & Figlio S.n.c. | 01770800025 | 01770800025 | 26/07/2021 | 445 | 26/07/2021 | 16/08/2021 | 03/08/2021 | -13 | 109,37 | -1.421,81 | NO |
| 2021 | 190 | 26/07/2021 | 52935/VB | 15/07/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 38,28 | 0,00 | SI | 38,28 | Z8F2FA355A | 0 | 2238 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 12/08/2021 | 508 | 12/08/2021 | 19/08/2021 | 08/09/2021 | 20 | 38,28 | 765,60 | NO |
| 2021 | 190 | 26/07/2021 | 52935/VB | 15/07/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 8,42 | 8,42 | SI | 0,00 | Z8F2FA355A | 0 | 2238 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 12/08/2021 | 509 | 12/08/2021 | 19/08/2021 | 16/08/2021 | -3 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 191 | 26/07/2021 | 1026 | 13/07/2021 | Fornitura di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle aree verdi comunali | 103,95 | 9,45 | SI | 94,50 | Z41327289F | 2021 | 2276 | 22/07/2021 | PERAZZONE BERNARDO & Figli snc | 00260190020 | 00260190020 | 26/07/2021 | 458 | 26/07/2021 | 13/08/2021 | 03/08/2021 | -10 | 94,50 | -945,00 | NO |
| 2021 | 192 | 26/07/2021 | 2021V9018322 | 26/06/2021 | RISCALDAMENTO - MAGGIO 2021 | 239,31 | 40,45 | SI | 198,86 | 8030864E9C | 2021 | 2034 | 07/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 26/07/2021 | 453 | 26/07/2021 | 05/08/2021 | 03/08/2021 | -2 | 198,86 | -397,72 | NO |
| 2021 | 193 | 26/07/2021 | 2021V9018323 | 26/06/2021 | RISCALDAMENTO - MAGGIO 2021 | 206,18 | 37,18 | SI | 169,00 | 8030864E9C | 2021 | 2034 | 07/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 26/07/2021 | 452 | 26/07/2021 | 05/08/2021 | 03/08/2021 | -2 | 169,00 | -338,00 | NO |
| 2021 | 194 | 26/07/2021 | 2021V9018324 | 26/06/2021 | RISCALDAMENTO - MAGGIO 2021 | 135,93 | 24,51 | SI | 111,42 | 8030864E9C | 2021 | 2034 | 07/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 26/07/2021 | 451 | 26/07/2021 | 05/08/2021 | 03/08/2021 | -2 | 111,42 | -222,84 | NO |
| 2021 | 195 | 26/07/2021 | 2021V9018325 | 26/06/2021 | RISCALDAMENTO - MAGGIO 2021 | 38,25 | 5,02 | SI | 33,23 | 8030864E9C | 2021 | 2034 | 07/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 26/07/2021 | 451 | 26/07/2021 | 05/08/2021 | 03/08/2021 | -2 | 33,23 | -66,46 | NO |
| 2021 | 196 | 26/07/2021 | 2021V9018333 | 26/06/2021 | RISCALDAMENTO - MAGGIO 2021 | 34,03 | 6,14 | SI | 27,89 | 8030864E9C | 2021 | 2029 | 07/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 26/07/2021 | 451 | 26/07/2021 | 05/08/2021 | 03/08/2021 | -2 | 27,89 | -55,78 | NO |
| 2021 | 197 | 26/07/2021 | FPA 1152/21 | 13/07/2021 | CONTRIBUTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO | 200,00 | 0,00 | NO | 200,00 | Z7332913A5 | 2021 | 2307 | 26/07/2021 | G.M. TOUR SRL | 02410910406 | 02410910406 | 26/07/2021 | 450 | 26/07/2021 | 25/08/2021 | 03/08/2021 | -22 | 200,00 | -4.400,00 | NO |
| 2021 | 198 | 26/07/2021 | 012140026314 | 15/06/2021 | ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2021 | 0,00 | 0,00 | NO | 0,00 | ZF52C8C3BA | 2021 | 1825 | 18/06/2021 | IREN MERCATO SPA | 0286360359 | 01178580997 | 0 | 15/06/2021 | 17/07/2021 | 15/06/2021 | | -32 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 199 | 26/07/2021 | 491 | 30/06/2021 | Impegno di spesa per fornitura pasti presso la mensa scolastica anno scolastico 2020/2021 - GIUGNO 2021 | 2.006,97 | 77,19 | SI | 1.929,78 | Z8B2DA1828 | 2021 | 2115 | 13/07/2021 | RISTORO BIELLESE DI CUIDA GERARDO | 01241460029 | | 26/07/2021 | 459 | 26/07/2021 | 11/08/2021 | 03/08/2021 | -8 | 1.929,78 | -15.438,24 | NO |
| 2021 | 200 | 26/07/2021 | 40923 | 07/07/2021 | SPESA TELEFONICHE - DICEMBRE 2020 | 33,76 | 8,40 | SI | 25,36 | Z641D6FCA5 | 2021 | 2128 | 13/07/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 26/07/2021 | 463 | 26/07/2021 | 11/08/2021 | 03/08/2021 | -8 | 25,36 | -202,88 | NO |
| 2021 | 200 | 26/07/2021 | 40923 | 07/07/2021 | SPESA TELEFONICHE - GIUGNO 2021 | 12,82 | 0,00 | SI | 12,82 | Z641D6FCA5 | 2021 | 2128 | 13/07/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 26/07/2021 | 462 | 26/07/2021 | 11/08/2021 | 03/08/2021 | -8 | 12,82 | -102,56 | NO |
| 2021 | 201 | 02/08/2021 | 0000888/PA | 29/07/2021 | SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO/LUGLIO2021 + SMALTIMENTO LUGLIO 2021 | 7.409,08 | 673,55 | SI | 6.735,53 | | 2021 | 2397 | 02/08/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SPV | 02132350022 | 02132350022 | 12/08/2021 | 519 | 12/08/2021 | 29/08/2021 | 16/08/2021 | -13 | 6.735,53 | -87.561,89 | NO |
| 2021 | 202 | 02/08/2021 | FATPPA 20_21 | 01/08/2021 | Incarico per supporto all'ufficio tributi III TRIMESTRE 2021 | 816,66 | 0,00 | NO | 816,66 | Z8B2F5D58D | 2021 | 2393 | 02/08/2021 | AIMONE RONDO NICOLA | 02348850021 | MNRNCL17D22D938W | 12/08/2021 | 500 | 12/08/2021 | 31/08/2021 | 16/08/2021 | -15 | 816,66 | -12.249,90 | NO |
| 2021 | 203 | 02/08/2021 | 579/00 | 29/07/2021 | Incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale anno 2021 | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | Z8B2F5D529 | 2021 | 2370 | 30/07/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 12/08/2021 | 518 | 12/08/2021 | 29/08/2021 | 16/08/2021 | -13 | 1.170,83 | -15.220,79 | NO |
| 2021 | 204 | 02/08/2021 | SF00025894 | 30/07/2021 | IMP. SP. MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PP. LUGLIO 2021 | 440,63 | 79,46 | SI | 361,17 | | 2021 | 2394 | 02/08/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 02322600541 | 12/08/2021 | 505 | 12/08/2021 | 30/08/2021 | 16/08/2021 | -14 | 361,17 | -5.056,38 | NO |
| 2021 | 205 | 02/08/2021 | 12/0000736 | 27/07/2021 | BUONI ALIMENTARI | 207,87 | 0,00 | SI | 207,87 | | 2021 | 2350 | 28/07/2021 | IN'S MERCATO S.P.A. | 02896940273 | 02896940273 | 12/08/2021 | 513 | 12/08/2021 | 26/08/2021 | 16/08/2021 | -10 | 207,87 | -2.078,70 | NO |
| 2021 | 205 | 02/08/2021 | 12/0000736 | 27/07/2021 | BUONI ALIMENTARI | 502,13 | 0,00 | SI | 502,13 | | 2021 | 2350 | 28/07/2021 | IN'S MERCATO S.P.A. | 02896940273 | 02896940273 | 12/08/2021 | 514 | 12/08/2021 | 26/08/2021 | 16/08/2021 | -10 | 502,13 | -5.021,30 | NO |
| 2021 | 206 | 09/08/2021 | 000054-OC6 PA | 02/08/2021 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - I SEMESTRE 2021 | 209,45 | 37,77 | SI | 171,68 | Z2532A81E8 | 2021 | 2410 | 03/08/2021 | SEMPERLUX SRL | 01991810027 | 01991810027 | 12/08/2021 | 521 | 12/08/2021 | 01/09/2021 | 16/08/2021 | -16 | 171,68 | -2.746,88 | NO |
| 2021 | 206 | 09/08/2021 | 000054-OC6 PA | 02/08/2021 | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - I SEMESTRE 2021 | 304,90 | 54,98 | SI | 249,92 | Z2532A81E8 | 2021 | 2410 | 03/08/2021 | SEMPERLUX SRL | 01991810027 | 01991810027 | 12/08/2021 | 520 | 12/08/2021 | 01/09/2021 | 16/08/2021 | -16 | 249,92 | -3.998,72 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|----|
| 2021 | 207 | 09/08/2021 | CN21000508 | 31/07/2021 | SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021 | 1.596,42 | 145,13 | SI | 1.451,29 | 2021 | 2438 | 05/08/2021 | AZA SPA INCARICATA PER CONTO A.S | 01929160024 | 01929160024 | 12/08/2021 | 499 | 12/08/2021 | 03/09/2021 | 16/08/2021 | -18 | 1.451,29 | -26.123,22 | NO | |
| 2021 | 208 | 12/08/2021 | 837 | 09/08/2021 | ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E SISTEMA. GIUGNO-DICEMBRE 2021 | 1.024,80 | 184,80 | SI | 840,00 | 26132AF12F | 2021 | 2482 | 11/08/2021 | SESTANTE2012 SOC. COOP. | 02570350021 | | 12/08/2021 | 522 | 12/08/2021 | 08/09/2021 | 16/08/2021 | -23 | 840,00 | -19.320,00 | NO |
| 2021 | 209 | 12/08/2021 | 838 | 09/08/2021 | AGGIORNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SISTEMA | 4.940,59 | 890,93 | SI | 4.049,66 | 28432A7448 | 2021 | 2485 | 11/08/2021 | SESTANTE2012 SOC. COOP. | 02570350021 | | 12/08/2021 | 523 | 12/08/2021 | 10/09/2021 | 16/08/2021 | -25 | 4.049,66 | -101.241,50 | NO |
| 2021 | 210 | 12/08/2021 | 020695021006021 | 08/06/2021 | SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 236,81 | 42,70 | SI | 194,11 | | 2021 | 1712 | 10/06/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 10/07/2021 | 16/08/2021 | 37 | 194,11 | 7.182,07 | NO |
| 2021 | 211 | 12/08/2021 | 020695021003031 | 10/06/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 34,64 | 6,25 | SI | 28,39 | | 2021 | 1744 | 14/06/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 11/07/2021 | 16/08/2021 | 36 | 28,39 | 1.022,04 | NO |
| 2021 | 212 | 12/08/2021 | 020695021007021 | 10/06/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 101,08 | 18,23 | SI | 82,85 | | 2021 | 1746 | 14/06/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 11/07/2021 | 16/08/2021 | 36 | 82,85 | 2.982,60 | NO |
| 2021 | 213 | 12/08/2021 | 020695021045031 | 10/06/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 22,78 | 4,11 | SI | 18,67 | | 2021 | 1749 | 14/06/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 10/07/2021 | 16/08/2021 | 37 | 18,67 | 690,79 | NO |
| 2021 | 214 | 12/08/2021 | 020695025713721 | 10/06/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 257,98 | 46,52 | SI | 211,46 | | 2021 | 1747 | 14/06/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 11/07/2021 | 16/08/2021 | 36 | 211,46 | 7.612,56 | NO |
| 2021 | 215 | 12/08/2021 | 0206950800000111 | 10/06/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 8,99 | 1,62 | SI | 7,37 | | 2021 | 1750 | 14/06/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 10/07/2021 | 16/08/2021 | 37 | 7,37 | 272,69 | NO |
| 2021 | 216 | 12/08/2021 | 020695121819021 | 10/06/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 30,21 | 5,45 | SI | 24,76 | | 2021 | 1728 | 14/06/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 11/07/2021 | 16/08/2021 | 36 | 24,76 | 891,36 | NO |
| 2021 | 217 | 12/08/2021 | 020695142605121 | 10/06/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 40,88 | 7,37 | SI | 33,51 | | 2021 | 1748 | 14/06/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 11/07/2021 | 16/08/2021 | 36 | 33,51 | 1.206,36 | NO |
| 2021 | 218 | 12/08/2021 | 020695025713722 | 16/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 268,50 | 48,42 | SI | 220,08 | | 2021 | 2218 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 18/08/2021 | 16/08/2021 | -2 | 220,08 | -440,16 | NO |
| 2021 | 219 | 12/08/2021 | 020695026815021 | 16/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 70,69 | 12,75 | SI | 57,94 | | 2021 | 2216 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 503 | 12/08/2021 | 18/08/2021 | 16/08/2021 | -2 | 57,94 | -115,88 | NO |
| 2021 | 220 | 12/08/2021 | 020695060402021 | 16/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 2,60 | 0,47 | SI | 2,13 | | 2021 | 2221 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 504 | 12/08/2021 | 18/08/2021 | 16/08/2021 | -2 | 2,13 | -4,26 | NO |
| 2021 | 221 | 12/08/2021 | 020695021003032 | 18/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 34,45 | 6,21 | SI | 28,24 | | 2021 | 2220 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 504 | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 16/08/2021 | -1 | 28,24 | -28,24 | NO |
| 2021 | 222 | 12/08/2021 | 020695021007022 | 18/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 97,80 | 17,64 | SI | 80,16 | | 2021 | 2219 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 504 | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 16/08/2021 | -1 | 80,16 | -80,16 | NO |
| 2021 | 223 | 12/08/2021 | 020695021045032 | 18/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 22,68 | 4,09 | SI | 18,59 | | 2021 | 2225 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 504 | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 16/08/2021 | -1 | 18,59 | -18,59 | NO |
| 2021 | 224 | 12/08/2021 | 0206950800000112 | 18/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 7,97 | 1,44 | SI | 6,53 | | 2021 | 2223 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 504 | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 16/08/2021 | -1 | 6,53 | -6,53 | NO |
| 2021 | 225 | 12/08/2021 | 020695121819022 | 18/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 286,07 | 51,59 | SI | 234,48 | | 2021 | 2222 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 504 | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 16/08/2021 | -1 | 234,48 | -234,48 | NO |
| 2021 | 226 | 12/08/2021 | 020695122703021 | 18/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 183,88 | 33,16 | SI | 150,72 | | 2021 | 2224 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 504 | 12/08/2021 | 17/08/2021 | 16/08/2021 | -1 | 150,72 | -150,72 | NO |
| 2021 | 227 | 12/08/2021 | 020695142605122 | 19/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 41,59 | 7,50 | SI | 34,09 | | 2021 | 2214 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 504 | 12/08/2021 | 18/08/2021 | 16/08/2021 | -2 | 34,09 | -68,18 | NO |
| 2021 | 228 | 12/08/2021 | 020695021006022 | 20/07/2021 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 - CHIUSURA CONTRATTI | 248,71 | 44,85 | SI | 203,86 | | 2021 | 2209 | 20/07/2021 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - Socie | 09633951000 | 09633951000 | 12/08/2021 | 504 | 12/08/2021 | 19/08/2021 | 16/08/2021 | -3 | 203,86 | -611,58 | NO |
| 2021 | 229 | 12/08/2021 | 2021V9019619 | 26/07/2021 | RISCALDAMENTO MAGGIO 2021 | 63,73 | 11,49 | SI | 52,24 | 5952652B01 | 2021 | 2364 | 29/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 12/08/2021 | 510 | 12/08/2021 | 27/08/2021 | 16/08/2021 | -11 | 52,24 | -574,64 | NO |
| 2021 | 230 | 12/08/2021 | 2021V90021177 | 26/07/2021 | RISCALDAMENTO GIUGNO 2021 | 60,59 | 10,93 | SI | 49,66 | 5952652B01 | 2021 | 2364 | 29/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 12/08/2021 | 512 | 12/08/2021 | 27/08/2021 | 16/08/2021 | -11 | 49,66 | -546,26 | NO |
| 2021 | 231 | 12/08/2021 | 2021V9021178 | 26/07/2021 | RISCALDAMENTO GIUGNO 2021 | 29,35 | 5,29 | SI | 24,06 | 5952652B01 | 2021 | 2364 | 29/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 12/08/2021 | 511 | 12/08/2021 | 27/08/2021 | 16/08/2021 | -11 | 24,06 | -264,66 | NO |
| 2021 | 232 | 12/08/2021 | 2021V9021179 | 26/07/2021 | RISCALDAMENTO MAGGIO/GIUGNO 2021 | 20,24 | 3,37 | SI | 16,87 | 5952652B01 | 2021 | 2364 | 29/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 12/08/2021 | 510 | 12/08/2021 | 27/08/2021 | 16/08/2021 | -11 | 16,87 | -185,57 | NO |
| 2021 | 233 | 12/08/2021 | 2021V9021186 | 26/07/2021 | RISCALDAMENTO MAGGIO/GIUGNO 2021 | 19,52 | 3,52 | SI | 16,00 | 5952652B01 | 2021 | 2364 | 29/07/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 12/08/2021 | 510 | 12/08/2021 | 27/08/2021 | 16/08/2021 | -11 | 16,00 | -176,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------|------|------------|---|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|----|----------|-----------|----|
| 2021 | 234 | 06/09/2021 | 0001004/PA | 25/08/2021 | GESTIONE ORDINARIA DISCARICA DI MASSESIANO I ACCONTO ANNO 2021 | 1.653,07 | 150,28 | SI | 1.502,79 | 2021 | 2598 | 25/08/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP/ | 02132350022 | 02132350022 | 06/09/2021 | 555 | 06/09/2021 | 24/09/2021 | 19/10/2021 | 25 | 1.502,79 | 37.569,75 | NO |
| 2021 | 235 | 06/09/2021 | 0001074/PA | 31/08/2021 | SACCHI PER LA RACCOLTA DEL VERDE DA 1/2 mc + BIDDONI MARRONI DA 120 l | 90,04 | 16,24 | SI | 73,80 | 2021 | 2638 | 31/08/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SP/ | 02132350022 | 02132350022 | 06/09/2021 | 555 | 06/09/2021 | 30/09/2021 | 19/10/2021 | 19 | 73,80 | 1.402,20 | NO |
| 2021 | 236 | 06/09/2021 | 48587 | 07/08/2021 | SPESA TELEFONICHE - GIUGNO 2021 IMP. SP. | 47,10 | 8,49 | SI | 38,61 | 2021 | 2525 | 16/08/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 06/09/2021 | 556 | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 19/10/2021 | 36 | 38,61 | 1.389,96 | NO |
| 2021 | 237 | 06/09/2021 | SF00029255 | 31/08/2021 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PP. - AGOSTO 2021 | 440,63 | 79,46 | SI | 361,17 | 2021 | 2664 | 01/09/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 02322600541 | 06/09/2021 | 545 | 06/09/2021 | 01/10/2021 | 19/10/2021 | 18 | 361,17 | 6.501,06 | NO |
| 2021 | 238 | 06/09/2021 | 1021202254 | 26/08/2021 | SPESA POSTALI - GIUGNO 2021 | 43,47 | 0,00 | NO | 43,47 | 2021 | 2634 | 31/08/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. (DIR. OPER. BF | 01144601006 | 97103880585 | 06/09/2021 | 554 | 06/09/2021 | 26/09/2021 | 19/10/2021 | 23 | 43,47 | 999,81 | NO |
| 2021 | 239 | 06/09/2021 | 672/00 | 31/08/2021 | Incarico per supporto Ufficio ragioneria e contabilità del personale | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | 2021 | 2666 | 01/09/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 06/09/2021 | 553 | 06/09/2021 | 30/09/2021 | 19/10/2021 | 19 | 1.170,83 | 22.245,77 | NO |
| 2021 | 240 | 06/09/2021 | 68 | 07/08/2021 | n.1 taglio erba nelle seguenti aree verdi comunali: scuola elementare, scuola materna, giardino alpini, Cimitero e pista ciclabile | 732,00 | 132,00 | SI | 600,00 | 2021 | 2538 | 18/08/2021 | IL GIARDINIERE di Rota Pietro | 01440390027 | RTOPTR60E01A182R | 06/09/2021 | 552 | 06/09/2021 | 17/09/2021 | 19/10/2021 | 32 | 600,00 | 19.200,00 | NO |
| 2021 | 241 | 06/09/2021 | 210290892 | 30/08/2021 | FORNITURA CONNETTIVITA' SERVIZIO INTERNET SCUOLA MATERNA | 293,97 | 53,01 | SI | 240,96 | 2021 | 2629 | 31/08/2021 | EOLO NGI SPA | 02487230126 | | 06/09/2021 | 546 | 06/09/2021 | 29/09/2021 | 19/10/2021 | 20 | 240,96 | 4.819,20 | NO |
| 2021 | 242 | 06/09/2021 | 59784/VB | 31/08/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 24,44 | 0,00 | SI | 24,44 | 2021 | 2692 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 06/09/2021 | 548 | 06/09/2021 | 03/10/2021 | 30/09/2021 | -3 | 24,44 | -73,32 | NO |
| 2021 | 242 | 06/09/2021 | 59784/VB | 31/08/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 5,38 | 5,38 | SI | 0,00 | 2021 | 2692 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 06/09/2021 | 547 | 06/09/2021 | 03/10/2021 | 19/10/2021 | 16 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 243 | 06/09/2021 | 2021V9023457 | 26/08/2021 | RISCALDAMENTO - LUGLIO 2021 | 60,91 | 10,98 | SI | 49,93 | 2021 | 2667 | 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 06/09/2021 | 551 | 06/09/2021 | 30/09/2021 | 19/10/2021 | 19 | 49,93 | 948,67 | NO |
| 2021 | 244 | 06/09/2021 | 2021V9023458 | 26/08/2021 | RISCALDAMENTO - LUGLIO 2021 | 19,98 | 3,60 | SI | 16,38 | 2021 | 2667 | 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 06/09/2021 | 550 | 06/09/2021 | 30/09/2021 | 19/10/2021 | 19 | 16,38 | 311,22 | NO |
| 2021 | 245 | 06/09/2021 | 2021V9023459 | 26/08/2021 | RISCALDAMENTO - GIUGNO/LUGLIO 2021 | 69,49 | 12,53 | SI | 56,96 | 2021 | 2667 | 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 06/09/2021 | 549 | 06/09/2021 | 30/09/2021 | 19/10/2021 | 19 | 56,96 | 1.082,24 | NO |
| 2021 | 246 | 06/09/2021 | 2021V9023460 | 26/08/2021 | RISCALDAMENTO - GIUGNO/LUGLIO 2021 | 20,25 | 3,38 | SI | 16,87 | 2021 | 2667 | 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 06/09/2021 | 549 | 06/09/2021 | 30/09/2021 | 19/10/2021 | 19 | 16,87 | 320,53 | NO |
| 2021 | 247 | 06/09/2021 | 2021V9023469 | 26/08/2021 | RISCALDAMENTO - LUGLIO 2021 | 19,65 | 3,54 | SI | 16,11 | 2021 | 2667 | 01/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 06/09/2021 | 549 | 06/09/2021 | 30/09/2021 | 19/10/2021 | 19 | 16,11 | 306,09 | NO |
| 2021 | 248 | 06/09/2021 | 001163/PA | 31/07/2021 | Impegno di spesa per servizio pulizie immobili comunali - LUGLIO 2021 | 269,62 | 48,62 | SI | 221,00 | 2021 | 2512 | 13/08/2021 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BI | 01747390027 | | 06/09/2021 | 542 | 06/09/2021 | 10/09/2021 | 19/10/2021 | 39 | 221,00 | 8.619,00 | NO |
| 2021 | 249 | 06/09/2021 | 31 | 17/08/2021 | Prestazioni professionali eseguite per vostro ordine e conto per la redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) per immobile comunale Scuola Primaria P.G. Frassati | 2.418,00 | 0,00 | SI | 2.418,00 | 2021 | 2536 | 18/08/2021 | Brunon Emanuele | 01975310028 | BRSMNL7GH03A859I | 06/09/2021 | 540 | 06/09/2021 | 16/09/2021 | 19/10/2021 | 33 | 2.418,00 | 79.794,00 | NO |
| 2021 | 249 | 06/09/2021 | 31 | 17/08/2021 | Prestazioni professionali eseguite per vostro ordine e conto per la redazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE) per immobile comunale Scuola Primaria P.G. Frassati | 400,20 | 0,00 | SI | 400,20 | 2021 | 2536 | 18/08/2021 | Brunon Emanuele | 01975310028 | BRSMNL7GH03A859I | 06/09/2021 | 541 | 06/09/2021 | 16/09/2021 | 19/10/2021 | 33 | 400,20 | 13.206,60 | NO |
| 2021 | 250 | 06/09/2021 | 0000921900008299 | 21/08/2021 | SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 | 24,53 | 4,42 | SI | 20,11 | 2021 | 2579 | 23/08/2021 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | 05779711000 | 06/09/2021 | 544 | 06/09/2021 | 22/09/2021 | 19/10/2021 | 27 | 20,11 | 542,97 | NO |
| 2021 | 251 | 06/09/2021 | 0000921900008301 | 21/08/2021 | SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 | 24,53 | 4,42 | SI | 20,11 | 2021 | 2578 | 23/08/2021 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | 05779711000 | 06/09/2021 | 543 | 06/09/2021 | 22/09/2021 | 19/10/2021 | 27 | 20,11 | 542,97 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------------|------------|--|----------|----------|----|----------|------------|------|---------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|
| 2021 | 252 | 10/09/2021 | 216/2021 | 20/05/2021 | RECUPERO DATI DA RANSOMWARE | 4.000,00 | 0,00 | SI | 4.000,00 | 0 | 0 | Joyful Company S.L. | 898852866 | 898852866 | 255 | 05/06/2021 | 10/10/2021 | 21/05/2021 | -142 | 4.000,00 | -568.000,00 | NO | | | |
| 2021 | 252 | 10/09/2021 | 216/2021 | 20/05/2021 | RECUPERO DATI DA RANSOMWARE | 880,00 | 880,00 | SI | 0,00 | 0 | 0 | Joyful Company S.L. | 898852866 | 898852866 | 575 | 10/09/2021 | 10/10/2021 | 13/09/2021 | -27 | 0,00 | 0,00 | NO | | | |
| 2021 | 253 | 10/09/2021 | 218/2021 | 25/05/2021 | RECUPERO DATI DA RANSOMWARE | 4.000,00 | 0,00 | SI | 4.000,00 | 0 | 0 | Joyful Company S.L. | 898852866 | 898852866 | 256 | 05/06/2021 | 10/10/2021 | 08/06/2021 | -124 | 4.000,00 | -496.000,00 | NO | | | |
| 2021 | 253 | 10/09/2021 | 218/2021 | 25/05/2021 | RECUPERO DATI DA RANSOMWARE SMALTIMENTO | 880,00 | 880,00 | SI | 0,00 | 0 | 0 | Joyful Company S.L. | 898852866 | 898852866 | 575 | 10/09/2021 | 10/10/2021 | 13/09/2021 | -27 | 0,00 | 0,00 | NO | | | |
| 2021 | 254 | 13/09/2021 | CN21000590 | 31/08/2021 | RIFIUTI - AGOSTO 2021 | 2.197,68 | 199,79 | SI | 1.997,89 | 2021 | 2784 | 09/09/2021 | A2A SPA INCARICATA PER CONTO A.S. | 01929160024 | 01929160024 | 20/09/2021 | 581 | 20/09/2021 | 03/10/2021 | 21/09/2021 | -12 | 1.997,89 | -23.974,68 | NO | |
| 2021 | 255 | 13/09/2021 | 0001104/PA | 08/09/2021 | IGIENE URBANA ADDEBITO COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ECOCENTRI CONSORTILI AUTORIZZATI ALLA FATTURAZIONE DA PARTE CONSORZIO DI BACINO (CO.S.R.A.B) - ACCONTO ANNO 2021 | 1.809,87 | 164,53 | SI | 1.645,34 | 2021 | 2781 | 09/09/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SPF | 02132350022 | 02132350022 | 20/09/2021 | 587 | 20/09/2021 | 08/10/2021 | 21/09/2021 | -17 | 1.645,34 | -27.970,78 | NO | |
| 2021 | 256 | 13/09/2021 | 91/PA | 30/08/2021 | SUPPORTO ATTACCO INFORMATICO. | 366,00 | 66,00 | SI | 300,00 | 24032AF11D | 2021 | 2746 | 07/09/2021 | AVBRAIN SRL | 02437580026 | 02437580026 | 20/09/2021 | 582 | 20/09/2021 | 06/10/2021 | 21/09/2021 | -15 | 300,00 | -4.500,00 | NO |
| 2021 | 257 | 13/09/2021 | 193 | 01/09/2021 | Affidamento dei servizi cimiteriali per il biennio 2019/2020 e 2020/2021 - competenza 2020 | 254,92 | 45,97 | SI | 208,95 | ZF22AB1FDD | 2021 | 2747 | 07/09/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 20/09/2021 | 584 | 20/09/2021 | 06/10/2021 | 21/09/2021 | -15 | 208,95 | -3.134,25 | NO |
| 2021 | 258 | 13/09/2021 | 001314/PA | 31/08/2021 | Impegno di spesa per servizio pulizie immobili comunali - AGOSTO 2021 | 290,36 | 52,36 | SI | 238,00 | Z682F9E84B | 2021 | 2803 | 12/09/2021 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BI | 01747390027 | | 20/09/2021 | 583 | 20/09/2021 | 11/10/2021 | 21/09/2021 | -20 | 238,00 | -4.760,00 | NO |
| 2021 | 259 | 20/09/2021 | 419/2021 | 14/09/2021 | Fornitura di supporti per lapidi per campo comune cimiteriale | 341,60 | 61,60 | SI | 280,00 | Z033300049 | 2021 | 2869 | 15/09/2021 | Metalcolor di Matta Gabriella | 02568890020 | | 20/09/2021 | 586 | 20/09/2021 | 15/10/2021 | 21/09/2021 | -24 | 280,00 | -6.720,00 | NO |
| 2021 | 260 | 20/09/2021 | SVAM21-41000270 | 13/09/2021 | Servizio di manutenzione anno 2021 impianto ascensore oleodinamico automatico tipo HND e collegamento call-center per relative emergenze presso scuola Materna | 259,86 | 46,86 | SI | 213,00 | Z1330777A6 | 2021 | 2839 | 14/09/2021 | S.V.A.M. ASCENSORI SRL | 01022300071 | | 20/09/2021 | 588 | 20/09/2021 | 14/10/2021 | 21/09/2021 | -23 | 213,00 | -4.899,00 | NO |
| 2021 | 261 | 20/09/2021 | 80 | 09/04/2021 | SERVIZI CIMITERIALI | 3.585,69 | 2.009,50 | SI | 1.576,19 | ZF22AB1FDD | 2021 | 1142 | 13/04/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 20/09/2021 | 584 | 20/09/2021 | 13/05/2021 | 21/09/2021 | 131 | 1.576,19 | 206.480,89 | NO |
| 2021 | 261 | 20/09/2021 | 80 | 09/04/2021 | SERVIZI CIMITERIALI | 4.507,62 | 0,00 | SI | 4.507,62 | ZF22AB1FDD | 2021 | 1142 | 13/04/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 20/09/2021 | 585 | 20/09/2021 | 13/05/2021 | 21/09/2021 | 131 | 4.507,62 | 590.498,22 | NO |
| 2021 | 261 | 20/09/2021 | 80 | 09/04/2021 | SERVIZI CIMITERIALI | 3.050,29 | 0,00 | SI | 3.050,29 | ZF22AB1FDD | 2021 | 1142 | 13/04/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 29/11/2021 | 768 | 29/11/2021 | 13/05/2021 | 30/11/2021 | 201 | 3.050,29 | 613.108,29 | NO |
| 2021 | 262 | 20/09/2021 | 55113 | 07/09/2021 | SPESA TELEFONICHE - AGOSTO 2021 | 37,19 | 6,71 | SI | 30,48 | Z641D6FCA5 | 2021 | 2847 | 14/09/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 20/09/2021 | 589 | 20/09/2021 | 13/10/2021 | 21/09/2021 | -22 | 30,48 | -670,56 | NO |
| 2021 | 263 | 20/09/2021 | 15 | 06/09/2021 | Controllo manti di copertura degli immobili comunali a seguito di rilevante evento pluviometrico | 703,94 | 126,94 | SI | 577,00 | Z4B33078EF | 2021 | 2782 | 09/09/2021 | IMEC ECOLOGY SERVICES S.R.L. | 12391080012 | 12391080012 | 20/09/2021 | 580 | 20/09/2021 | 08/10/2021 | 21/09/2021 | -17 | 577,00 | -9.809,00 | NO |
| 2021 | 264 | 04/10/2021 | SF00033983 | 30/09/2021 | IMP. SP. MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PP. - SETTEMBRE 2021 | 440,63 | 79,46 | SI | 361,17 | | 2021 | 3067 | 01/10/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 02322600541 | 04/10/2021 | 602 | 04/10/2021 | 31/10/2021 | 05/10/2021 | -26 | 361,17 | -9.390,42 | NO |
| 2021 | 265 | 04/10/2021 | 230 | 21/09/2021 | Fornitura e stesura di ghiaia per campo comune cimiteriale | 1.665,30 | 300,30 | SI | 1.365,00 | Z6E33032F3 | 2021 | 2919 | 21/09/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 04/10/2021 | 608 | 04/10/2021 | 21/10/2021 | 05/10/2021 | -16 | 1.365,00 | -21.840,00 | NO |
| 2021 | 266 | 04/10/2021 | 724/00 | 30/09/2021 | Incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale anno 2021 | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | ZC82F3D529 | 2021 | 3070 | 01/10/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 04/10/2021 | 609 | 04/10/2021 | 30/10/2021 | 05/10/2021 | -25 | 1.170,83 | -29.270,75 | NO |
| 2021 | 267 | 04/10/2021 | 62006/VB | 15/09/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali SETTEMBRE 2021 | 38,28 | 0,00 | SI | 38,28 | Z8F2FA355A | 0 | 2986 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 04/10/2021 | 603 | 04/10/2021 | 21/10/2021 | 15/10/2021 | -6 | 38,28 | -229,68 | NO |
| 2021 | 267 | 04/10/2021 | 62006/VB | 15/09/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali SETTEMBRE 2021 | 8,42 | 8,42 | SI | 0,00 | Z8F2FA355A | 0 | 2986 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 04/10/2021 | 604 | 04/10/2021 | 21/10/2021 | 05/10/2021 | -16 | 0,00 | 0,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----|
| 2021 | 268 | 04/10/2021 | FATTPA 11_21 | 25/09/2021 | PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PIAZZA MAZZINI, 80 PIANO PRIMO | 5.075,20 | 915,20 | NO | 5.075,20 | 88077690EA | 2021 | 2999 | 25/09/2021 | Riva Ing. Mario | 01435730021 | RVIMRA54T07L750U | 621 | 11/10/2021 | 25/10/2021 | 12/10/2021 | -13 | 5.075,20 | -65.977,60 | NO | |
| 2021 | 269 | 04/10/2021 | 2316 | 22/09/2021 | CONTROLLO ESTINTORI - II SEMESTRE 2021 | 36,60 | 19,80 | SI | 16,80 | ZD028DC407 | 2021 | 3022 | 27/09/2021 | S.A.R.E.M. S.r.l. | 02471380028 | 02471380028 | 04/10/2021 | 612 | 04/10/2021 | 27/10/2021 | 05/10/2021 | -22 | 16,80 | -369,60 | NO |
| 2021 | 269 | 04/10/2021 | 2316 | 22/09/2021 | CONTROLLO ESTINTORI - II SEMESTRE 2021 | 73,20 | 0,00 | SI | 73,20 | ZD028DC407 | 2021 | 3022 | 27/09/2021 | S.A.R.E.M. S.r.l. | 02471380028 | 02471380028 | 04/10/2021 | 614 | 04/10/2021 | 27/10/2021 | 05/10/2021 | -22 | 73,20 | -1.610,40 | NO |
| 2021 | 270 | 04/10/2021 | 2317 | 22/09/2021 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI /MANICHETTA STABILI COMUNALI - ANNO 2021 | 208,42 | 37,58 | SI | 170,84 | ZE03077704 | 2021 | 3020 | 27/09/2021 | S.A.R.E.M. S.r.l. | 02471380028 | 02471380028 | 04/10/2021 | 611 | 04/10/2021 | 27/10/2021 | 05/10/2021 | -22 | 170,84 | -3.758,48 | NO |
| 2021 | 270 | 04/10/2021 | 2317 | 22/09/2021 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI /MANICHETTA SCUOLA MATERNA - ANNO 2021 | 208,42 | 37,58 | SI | 170,84 | ZE03077704 | 2021 | 3020 | 27/09/2021 | S.A.R.E.M. S.r.l. | 02471380028 | 02471380028 | 04/10/2021 | 613 | 04/10/2021 | 27/10/2021 | 05/10/2021 | -22 | 170,84 | -3.758,48 | NO |
| 2021 | 270 | 04/10/2021 | 2317 | 22/09/2021 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI /MANICHETTA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2021 | 208,41 | 37,59 | SI | 170,82 | ZE03077704 | 2021 | 3020 | 27/09/2021 | S.A.R.E.M. S.r.l. | 02471380028 | 02471380028 | 04/10/2021 | 615 | 04/10/2021 | 27/10/2021 | 05/10/2021 | -22 | 170,82 | -3.758,04 | NO |
| 2021 | 271 | 04/10/2021 | 1021230638 | 20/09/2021 | SPESA POSTALI - LUGLIO 2021 | 81,70 | 0,00 | NO | 81,70 | | 2021 | 2925 | 21/09/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. (DIR. OPER. BF | 01114601006 | 97103880585 | 04/10/2021 | 610 | 04/10/2021 | 20/10/2021 | 05/10/2021 | -15 | 81,70 | -1.225,50 | NO |
| 2021 | 272 | 04/10/2021 | 2021V9026043 | 24/09/2021 | RISCALDAMENTO - AGOSTO 2021 | 61,38 | 10,98 | SI | 50,40 | 5952652B01 | 2021 | 3051 | 29/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 04/10/2021 | 607 | 04/10/2021 | 29/10/2021 | 05/10/2021 | -24 | 50,40 | -1.209,60 | NO |
| 2021 | 273 | 04/10/2021 | 2021V9026044 | 24/09/2021 | RISCALDAMENTO - LUGLIO/AGOSTO 2021 | 18,91 | 3,41 | SI | 15,50 | 5952652B01 | 2021 | 3051 | 29/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 04/10/2021 | 606 | 04/10/2021 | 29/10/2021 | 05/10/2021 | -24 | 15,50 | -372,00 | NO |
| 2021 | 274 | 04/10/2021 | 2021V9026045 | 24/09/2021 | RISCALDAMENTO - LUGLIO/AGOSTO 2021 | 53,59 | 9,66 | SI | 43,93 | 5952652B01 | 2021 | 3051 | 29/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 04/10/2021 | 605 | 04/10/2021 | 29/10/2021 | 05/10/2021 | -24 | 43,93 | -1.054,32 | NO |
| 2021 | 275 | 04/10/2021 | 2021V9026046 | 24/09/2021 | RISCALDAMENTO - AGOSTO 2021 | 23,57 | 3,69 | SI | 19,88 | 5952652B01 | 2021 | 3051 | 29/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 04/10/2021 | 605 | 04/10/2021 | 29/10/2021 | 05/10/2021 | -24 | 19,88 | -477,12 | NO |
| 2021 | 276 | 04/10/2021 | 2021V9026054 | 24/09/2021 | RISCALDAMENTO - AGOSTO 2021 | 28,56 | 5,15 | SI | 23,41 | 5952652B01 | 2021 | 3051 | 29/09/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 04/10/2021 | 605 | 04/10/2021 | 29/10/2021 | 05/10/2021 | -24 | 23,41 | -561,84 | NO |
| 2021 | 277 | 04/10/2021 | 236 | 02/10/2021 | SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI - III TRIMESTRE 2021 | 213,41 | 38,48 | SI | 174,93 | Z7C2FBCB0C | 2021 | 3099 | 04/10/2021 | SEAL SOC. COOP. A R.L. | 01914270663 | 01914270663 | 04/10/2021 | 618 | 04/10/2021 | 02/11/2021 | 05/10/2021 | -28 | 174,93 | -4.898,04 | NO |
| 2021 | 278 | 11/10/2021 | CN21000670 | 30/09/2021 | SMALTIMENTO RIFIUTI - SETTEMBRE 2021 | 1.124,39 | 112,93 | SI | 1.011,46 | | 2021 | 3138 | 06/10/2021 | A2A SPA INCARICATA PER CONTO A.S | 01929160024 | 01929160024 | 11/10/2021 | 627 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 1.011,46 | -23.263,58 | NO |
| 2021 | 278 | 11/10/2021 | CN21000670 | 30/09/2021 | SMALTIMENTO RIFIUTI - SETTEMBRE 2021 | 117,81 | 0,00 | SI | 117,81 | | 2021 | 3138 | 06/10/2021 | A2A SPA INCARICATA PER CONTO A.S | 01929160024 | 01929160024 | 11/10/2021 | 626 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 117,81 | -2.709,63 | NO |
| 2021 | 279 | 11/10/2021 | 781/00 | 30/09/2021 | Incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale | 305,00 | 55,00 | SI | 250,00 | ZCB2F50529 | 2021 | 3131 | 05/10/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 11/10/2021 | 632 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 250,00 | -5.750,00 | NO |
| 2021 | 280 | 11/10/2021 | 2021/4534/2 | 04/10/2021 | Assistenza e manutenzione software e servizi web 2021 - SALDO | 2.496,73 | 450,23 | SI | 2.046,50 | ZE22F6DA48 | 2021 | 3152 | 06/10/2021 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 11/10/2021 | 635 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 2.046,50 | -47.069,50 | NO |
| 2021 | 281 | 11/10/2021 | 159/E | 22/09/2021 | Noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale Konica Minolta Bizhub C224 - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021 | 102,48 | 46,20 | SI | 56,28 | ZCA2668A9D | 2021 | 3130 | 05/10/2021 | S.O.S.M.U. S.R.L. | 00220670020 | 00220670020 | 11/10/2021 | 633 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 56,28 | -1.294,44 | NO |
| 2021 | 281 | 11/10/2021 | 159/E | 22/09/2021 | Noleggio fotocopiatrice multifunzione digitale Konica Minolta Bizhub C224 - LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021 | 153,72 | 0,00 | SI | 153,72 | ZCA2668A9D | 2021 | 3130 | 05/10/2021 | S.O.S.M.U. S.R.L. | 00220670020 | 00220670020 | 11/10/2021 | 634 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 153,72 | -3.535,56 | NO |
| 2021 | 282 | 11/10/2021 | FATTPA 31_21 | 30/09/2021 | SERVIZIO DI DEKATTIZZAZIONE IN ABBONAMENTO PRESSO VS.AREE ED IMMOBILI COMUNALI (6 INTERV) ANNO 2021 | 203,34 | 36,67 | SI | 166,67 | ZAA3077728 | 2021 | 3127 | 05/10/2021 | MURIN-STOP Srl | 01867010025 | 04997350014 | 11/10/2021 | 629 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 166,67 | -3.833,41 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|---|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|------------|---|-------------|------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|-----------|-------------|----|
| 2021 | 282 | 11/10/2021 | FATPPA 31_21 | 30/09/2021 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN ABBONAMENTO PRESSO VS.AREE ED IMMOBILI COMUNALI (6 INTERV) ANNO 2021 | 203,33 | 36,67 | SI | 166,66 | ZAA307772B | 2021 | 3127 | 05/10/2021 | MURIN-STOP Srl | 01867010025 | 04997350014 | 11/10/2021 | 630 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 166,66 | -3.833,18 | NO |
| 2021 | 282 | 11/10/2021 | FATPPA 31_21 | 30/09/2021 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN ABBONAMENTO PRESSO VS.AREE ED IMMOBILI COMUNALI (6 INTERV) ANNO 2021 | 203,33 | 36,66 | SI | 166,67 | ZAA307772B | 2021 | 3127 | 05/10/2021 | MURIN-STOP Srl | 01867010025 | 04997350014 | 11/10/2021 | 631 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 166,67 | -3.833,41 | NO |
| 2021 | 283 | 11/10/2021 | 674 | 30/09/2021 | SALDO PER CONDUZIONE MANUTENZIONE VS IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2020/2021 | 488,00 | 77,00 | SI | 411,00 | ZB32ED1COC | 2021 | 3132 | 05/10/2021 | T.L. SERVICE SRLS | 02606350029 | | 11/10/2021 | 636 | 11/10/2021 | 03/11/2021 | 12/10/2021 | -22 | 411,00 | -9.042,00 | NO |
| 2021 | 283 | 11/10/2021 | 674 | 30/09/2021 | SALDO PER CONDUZIONE MANUTENZIONE VS IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2020/2021 | 366,00 | 77,00 | SI | 289,00 | ZB32ED1COC | 2021 | 3132 | 05/10/2021 | T.L. SERVICE SRLS | 02606350029 | | 11/10/2021 | 637 | 11/10/2021 | 03/11/2021 | 12/10/2021 | -22 | 289,00 | -6.358,00 | NO |
| 2021 | 283 | 11/10/2021 | 674 | 30/09/2021 | SALDO PER CONDUZIONE MANUTENZIONE VS IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2020/2021 | 427,00 | 77,00 | SI | 350,00 | ZB32ED1COC | 2021 | 3132 | 05/10/2021 | T.L. SERVICE SRLS | 02606350029 | | 11/10/2021 | 638 | 11/10/2021 | 03/11/2021 | 12/10/2021 | -22 | 350,00 | -7.700,00 | NO |
| 2021 | 284 | 11/10/2021 | 9062716253 | 30/09/2021 | Fornitura di logger per monitoraggio delle temperature immobile scuola Primaria | 502,64 | 0,00 | NO | 502,64 | ZC7333818D | 2021 | 3156 | 06/10/2021 | TESTO S.P.A. | 10498780153 | | 11/10/2021 | 639 | 11/10/2021 | 04/11/2021 | 12/10/2021 | -23 | 502,64 | -11.560,72 | NO |
| 2021 | 285 | 11/10/2021 | 16 | 05/10/2021 | Decespugliamento aree verdi comunali | 549,00 | 99,00 | SI | 450,00 | Z443307516 | 2021 | 3139 | 06/10/2021 | GIVONE ALFIO | 01770590022 | GVNLFA66L01A859U | 18/10/2021 | 660 | 18/10/2021 | 04/11/2021 | 19/10/2021 | -16 | 450,00 | -7.200,00 | NO |
| 2021 | 286 | 11/10/2021 | 229 | 17/09/2021 | SERVIZI CIMITERIALI-SETTEMBRE 2021 | 157,81 | 28,46 | SI | 129,35 | ZF22A81FDD | 2021 | 2918 | 21/09/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 11/10/2021 | 628 | 11/10/2021 | 21/10/2021 | 12/10/2021 | -9 | 129,35 | -1.164,15 | NO |
| 2021 | 287 | 18/10/2021 | 62415 | 07/10/2021 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 | 52,63 | 9,49 | SI | 43,14 | Z641D6FCAS | 2021 | 3237 | 14/10/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 18/10/2021 | 665 | 18/10/2021 | 11/11/2021 | 19/10/2021 | -23 | 43,14 | -992,22 | NO |
| 2021 | 288 | 18/10/2021 | 741 | 30/09/2021 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2021 | 804,96 | 30,96 | SI | 774,00 | Z173281957 | 2021 | 3193 | 12/10/2021 | RISTORO BIELLESE DI CUDÀ GERARDO | 01241460029 | | 18/10/2021 | 661 | 18/10/2021 | 11/11/2021 | 19/10/2021 | -23 | 774,00 | -17.802,00 | NO |
| 2021 | 289 | 18/10/2021 | 0001193/PA | 07/10/2021 | URBANA - AGOSTO/SETTEBRE 2021 | 12.115,44 | 1.101,40 | SI | 11.014,04 | | 2021 | 3205 | 12/10/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SPV | 02132350022 | 02132350022 | 18/10/2021 | 662 | 18/10/2021 | 08/11/2021 | 19/10/2021 | -20 | 11.014,04 | -220.280,80 | NO |
| 2021 | 290 | 18/10/2021 | 1021260269 | 13/10/2021 | SPESE POSTALI - AGOSTO 2021 | 17,08 | 0,00 | NO | 17,08 | | 2021 | 3265 | 15/10/2021 | POSTE ITALIANE S.P.A. (DIR. OPER. BI | 01114601006 | 97103380585 | 18/10/2021 | 666 | 25/10/2021 | 13/11/2021 | 26/10/2021 | -18 | 17,08 | -307,44 | NO |
| 2021 | 291 | 18/10/2021 | 001482/PA | 30/09/2021 | Impegno di spesa per servizio pulizie immobili comunali - SETTEMBRE 2021 | 311,10 | 56,10 | SI | 255,00 | Z82F9E84B | 2021 | 3231 | 14/10/2021 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BI | 01747390027 | | 18/10/2021 | 659 | 18/10/2021 | 12/11/2021 | 19/10/2021 | -24 | 255,00 | -6.120,00 | NO |
| 2021 | 292 | 18/10/2021 | 64362/VB | 30/09/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 116,49 | 0,00 | SI | 116,49 | Z8F2FA355A | 0 | 3204 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 08/11/2021 | 702 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 02/11/2021 | -6 | 116,49 | -698,94 | NO |
| 2021 | 292 | 18/10/2021 | 64362/VB | 30/09/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autotrazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 25,63 | 25,63 | SI | 0,00 | Z8F2FA355A | 0 | 3204 | | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 08/11/2021 | 711 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | 09/11/2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 293 | 18/10/2021 | BPA2021001754 | 13/10/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 0,91 | 0,91 | SI | 0,00 | | 2021 | 3250 | 15/10/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 18/10/2021 | 664 | 18/10/2021 | 14/11/2021 | 19/10/2021 | -26 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 294 | 18/10/2021 | BPA2021001755 | 13/10/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 1,05 | 1,05 | SI | 0,00 | | 2021 | 3258 | 15/10/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 18/10/2021 | 664 | 18/10/2021 | 14/11/2021 | 19/10/2021 | -26 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 295 | 18/10/2021 | BPA2021001756 | 13/10/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 0,89 | 0,89 | SI | 0,00 | | 2021 | 3259 | 15/10/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 18/10/2021 | 664 | 18/10/2021 | 14/11/2021 | 19/10/2021 | -26 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 296 | 18/10/2021 | BPA2021001757 | 13/10/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 14,34 | 1,30 | SI | 13,04 | | 2021 | 3262 | 15/10/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 18/10/2021 | 664 | 18/10/2021 | 14/11/2021 | 19/10/2021 | -26 | 13,04 | -339,04 | NO |
| 2021 | 297 | 18/10/2021 | BPA2021001758 | 13/10/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 17,19 | 1,56 | SI | 15,63 | | 2021 | 3263 | 15/10/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 18/10/2021 | 664 | 18/10/2021 | 13/11/2021 | 19/10/2021 | -25 | 15,63 | -390,75 | NO |
| 2021 | 298 | 18/10/2021 | BPA2021001986 | 13/10/2021 | IMP. SP. UTENZE SERVIZIO IDRICO 2020 | 0,44 | 0,44 | SI | 0,00 | | 2021 | 3264 | 15/10/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 18/10/2021 | 664 | 18/10/2021 | 13/11/2021 | 19/10/2021 | -25 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 299 | 18/10/2021 | BPA2021001940 | 13/10/2021 | SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 | 35,34 | 3,21 | SI | 32,13 | | 2021 | 3261 | 15/10/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 18/10/2021 | 663 | 18/10/2021 | 14/11/2021 | 19/10/2021 | -26 | 32,13 | -835,38 | NO |
| 2021 | 300 | 18/10/2021 | BPA2021002095 | 13/10/2021 | SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 | 1,03 | 1,03 | SI | 0,00 | | 2021 | 3251 | 15/10/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 18/10/2021 | 663 | 18/10/2021 | 14/11/2021 | 19/10/2021 | -26 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 301 | 18/10/2021 | BPA2021002202 | 13/10/2021 | SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 | 0,95 | 0,95 | SI | 0,00 | | 2021 | 3260 | 15/10/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 18/10/2021 | 663 | 18/10/2021 | 14/11/2021 | 19/10/2021 | -26 | 0,00 | 0,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|---|----------|--------|----|----------|------------|------|------|-------------|---|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-------------|----|
| 2021 | 302 | 25/10/2021 | 66703/VB | 15/10/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autorotazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 82,95 | 0,00 | SI | 82,95 | ZBF2FA355A | 0 | 3324 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 22/11/2021 | 739 | 22/11/2021 | 21/11/2021 | 15/11/2021 | -6 | 82,95 | -497,70 | NO | |
| 2021 | 302 | 25/10/2021 | 66703/VB | 15/10/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autorotazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 18,25 | 18,25 | SI | 0,00 | ZBF2FA355A | 0 | 3324 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 22/11/2021 | 740 | 22/11/2021 | 21/11/2021 | 23/11/2021 | 2 | 0,00 | 0,00 | NO | |
| 2021 | 303 | 25/10/2021 | 0012006117 | 14/10/2021 | SPESE TELEFONICHE COMUNE - LUG/AGD/SETT 2021 | 7,32 | 1,32 | SI | 6,00 | | 2021 | 3326 | 22/10/2021 | IRIDEOS S.p.a. | 0999550960 | 0999550960 | 25/10/2021 | 682 | 25/10/2021 | 20/11/2021 | 26/10/2021 | -25 | 6,00 | -150,00 | NO |
| 2021 | 304 | 25/10/2021 | 72 | 22/10/2021 | Impegno di spesa per lavori di potatura cipressi posti lungo il perimetro esterno dell'area cimiteriale | 427,00 | 77,00 | SI | 350,00 | ZD63369307 | 2021 | 3336 | 23/10/2021 | IL GIARDINIERE di Rota Pietro | 01440390027 | RTOPTR60E01A182R | 05/11/2021 | 692 | 05/11/2021 | 21/11/2021 | 09/11/2021 | -12 | 350,00 | -4.200,00 | NO |
| 2021 | 305 | 25/10/2021 | 163/PA/2021 | 22/10/2021 | Intervento di manutenzione parco giochi interno all'area cortilizia sede comunale | 2.740,12 | 494,12 | SI | 2.246,00 | Z193303297 | 2021 | 3349 | 25/10/2021 | Proludic s.r.l. | 03500980960 | 03500980960 | 25/10/2021 | 683 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 26/10/2021 | -29 | 2.246,00 | -65.134,00 | NO |
| 2021 | 306 | 25/10/2021 | 107/PA | 25/10/2021 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SCUOLA ELEMENTARE | 500,00 | 82,05 | SI | 417,95 | ZD73349256 | 2021 | 3348 | 25/10/2021 | ETA SERVICE S.R.L. | 01760620029 | 01760620029 | 25/10/2021 | 681 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 26/10/2021 | -29 | 417,95 | -12.120,55 | NO |
| 2021 | 306 | 25/10/2021 | 107/PA | 25/10/2021 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SCUOLA MATERNA | 55,73 | 9,14 | SI | 46,59 | ZD73349256 | 2021 | 3348 | 25/10/2021 | ETA SERVICE S.R.L. | 01760620029 | 01760620029 | 25/10/2021 | 679 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 26/10/2021 | -29 | 46,59 | -1.351,11 | NO |
| 2021 | 306 | 25/10/2021 | 107/PA | 25/10/2021 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SCUOLA MATERNA | 604,50 | 99,19 | SI | 505,31 | ZD73349256 | 2021 | 3348 | 25/10/2021 | ETA SERVICE S.R.L. | 01760620029 | 01760620029 | 25/10/2021 | 680 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 26/10/2021 | -29 | 505,31 | -14.653,99 | NO |
| 2021 | 306 | 25/10/2021 | 107/PA | 25/10/2021 | ACQUISTO GIUNTI PER SCUOLE | 161,70 | 26,54 | SI | 135,16 | ZD73349256 | 2021 | 3348 | 25/10/2021 | ETA SERVICE S.R.L. | 01760620029 | 01760620029 | 25/10/2021 | 678 | 25/10/2021 | 24/11/2021 | 26/10/2021 | -29 | 135,16 | -3.919,64 | NO |
| 2021 | 307 | 05/11/2021 | SF00038070 | 30/10/2021 | MANUTENZIONE INFANZIILI PER OTTOBRE 2021 | 440,63 | 79,46 | SI | 361,17 | | 2021 | 3428 | 02/11/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 02322600541 | 05/11/2021 | 690 | 05/11/2021 | 30/11/2021 | 09/11/2021 | -21 | 361,17 | -7.584,57 | NO |
| 2021 | 308 | 05/11/2021 | 0001329/PA | 03/11/2021 | SERVIZIO IGIENE URBANA OTTOBRE 2021 | 6.057,72 | 550,70 | SI | 5.507,02 | | 2021 | 3460 | 04/11/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SPA | 02132350022 | 02132350022 | 05/11/2021 | 697 | 05/11/2021 | 03/12/2021 | 09/11/2021 | -24 | 5.507,02 | -132.168,48 | NO |
| 2021 | 309 | 05/11/2021 | 867/00 | 29/10/2021 | Incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale anno 2021 | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | ZC82F5D529 | 2021 | 3430 | 02/11/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 05/11/2021 | 695 | 05/11/2021 | 28/11/2021 | 09/11/2021 | -19 | 1.170,83 | -22.245,77 | NO |
| 2021 | 310 | 05/11/2021 | 176/001 | 25/10/2021 | Botticino cm 2 lastre coprioculo 82,6 x 69,6 | 1.014,47 | 182,94 | SI | 831,53 | Z7F330339C | 2021 | 3362 | 26/10/2021 | La Pera srl | 02652710027 | | 05/11/2021 | 694 | 05/11/2021 | 24/11/2021 | 09/11/2021 | -15 | 831,53 | -12.472,95 | NO |
| 2021 | 310 | 05/11/2021 | 176/001 | 25/10/2021 | Botticino cm 2 lastre coprioculo 82,6 x 69,6 | 100,00 | 18,03 | SI | 81,97 | Z7F330339C | 2021 | 3362 | 26/10/2021 | La Pera srl | 02652710027 | | 05/11/2021 | 693 | 05/11/2021 | 24/11/2021 | 09/11/2021 | -15 | 81,97 | -1.229,55 | NO |
| 2021 | 311 | 05/11/2021 | FATTPA_28_21 | 27/10/2021 | Incarico per supporto all'ufficio tributi anno 2021 | 816,66 | 0,00 | NO | 816,66 | ZD82F5D58D | 2021 | 3429 | 02/11/2021 | AIMONE RONDO NICOLA | 02348850021 | MNRNCL77D22D938W | 05/11/2021 | 689 | 05/11/2021 | 27/11/2021 | 09/11/2021 | -18 | 816,66 | -14.699,88 | NO |
| 2021 | 312 | 05/11/2021 | 1217/2021 | 27/10/2021 | Implementazione piattaforma dei pagamenti pagOPA su Sistema Gismaster | 1.342,00 | 242,00 | SI | 1.100,00 | ZB6300391B | 2021 | 3432 | 02/11/2021 | TECHNICAL DESIGN SRL | 00595270042 | 00595270042 | 05/11/2021 | 698 | 05/11/2021 | 27/11/2021 | 09/11/2021 | -18 | 1.100,00 | -19.800,00 | NO |
| 2021 | 313 | 05/11/2021 | 276 | 25/10/2021 | SERVIZI CIMITERIALI - OTTOBRE 2021 | 242,78 | 43,78 | SI | 199,00 | ZF22A81FD0 | 2021 | 3365 | 26/10/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 05/11/2021 | 691 | 05/11/2021 | 24/11/2021 | 09/11/2021 | -15 | 199,00 | -2.985,00 | NO |
| 2021 | 314 | 05/11/2021 | FPA 881/21 | 29/10/2021 | Fornitura abbigliamento per messo-cantiniere comunale | 499,03 | 89,99 | SI | 409,04 | Z20331450C | 2021 | 3433 | 02/11/2021 | PASTORELLO & POZZATI s.n.c. | 00486900020 | 00486900020 | 05/11/2021 | 696 | 05/11/2021 | 28/11/2021 | 09/11/2021 | -19 | 409,04 | -7.771,76 | NO |
| 2021 | 315 | 05/11/2021 | FPA 13/21 | 07/10/2021 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE MINORILE SCUOLA MATERNA ED AREA PUBBLICA ESTERNA ALLA STESSA - Saldo onorario | 583,65 | 0,00 | NO | 583,65 | Z112E989C5 | 2021 | 3168 | 07/10/2021 | Studio Corbellaro SA | 02276280027 | 02276280027 | | 686 | 05/11/2021 | 06/11/2021 | 09/11/2021 | 3 | 583,65 | 1.750,95 | NO |
| 2021 | 316 | 08/11/2021 | 0002143910 | 31/10/2021 | FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022 | 322,54 | 58,16 | SI | 264,38 | Z413270CF | 2021 | 3488 | 06/11/2021 | MAGGIOLI MODULGRAFICA S.p.A. | 02066400405 | 06188330150 | 08/11/2021 | 709 | 08/11/2021 | 05/12/2021 | 09/11/2021 | -26 | 264,38 | -6.873,88 | NO |
| 2021 | 317 | 08/11/2021 | FATTPA_47_21 | 06/11/2021 | Fornitura testi scolastici per la scuola primaria a.s. 2021/22 | 456,46 | 0,00 | NO | 456,46 | ZC93361FC0 | 2021 | 3506 | 06/11/2021 | L'INCONTRO DI MORES DANIELA & C. | 01441620026 | | 08/11/2021 | 708 | 08/11/2021 | 06/12/2021 | 09/11/2021 | -27 | 456,46 | -12.324,42 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|----|
| 2021 | 318 | 08/11/2021 | 000172F5 | 04/11/2021 | Servizio per il triennio 2019/2021 di manutenzione montafaretri area cimiteriale | 305,00 | 55,00 | SI | 250,00 | 24F271A432 | 2021 | 3495 | 06/11/2021 | DAMA ASCENSORI | 00104960026 | DMAGN48H23A859R | 08/11/2021 | 701 | 08/11/2021 | 04/12/2021 | 09/11/2021 | -25 | 250,00 | -6.250,00 | NO |
| 2021 | 319 | 08/11/2021 | 1548 | 30/10/2021 | Fornitura di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle aree verdi comunali | 295,90 | 26,90 | SI | 269,00 | 241327289F | 2021 | 3500 | 06/11/2021 | Perazzone srl | 00260190020 | | 08/11/2021 | 710 | 08/11/2021 | 04/12/2021 | 09/11/2021 | -25 | 269,00 | -6.725,00 | NO |
| 2021 | 320 | 08/11/2021 | CN21000751 | 31/10/2021 | SMALTIMENTO URBANI - OTTOBRE 2021 | 1.596,16 | 145,11 | SI | 1.451,05 | | 2021 | 3496 | 06/11/2021 | A2A SPA INCARICATA PER CONTO A.S. | 01929160024 | 01929160024 | 08/11/2021 | 699 | 08/11/2021 | 04/12/2021 | 09/11/2021 | -25 | 1.451,05 | -36.276,25 | NO |
| 2021 | 321 | 08/11/2021 | 2021V9028568 | 18/10/2021 | RISCALDAMENTO - SETTEMBRE 2021 | 57,84 | 10,43 | SI | 47,41 | 5952652B01 | 2021 | 3494 | 06/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 08/11/2021 | 706 | 08/11/2021 | 05/12/2021 | 09/11/2021 | -26 | 47,41 | -1.232,66 | NO |
| 2021 | 322 | 08/11/2021 | 2021V9028569 | 18/10/2021 | RISCALDAMENTO - SETTEMBRE 2021 | 17,18 | 3,10 | SI | 14,08 | 5952652B01 | 2021 | 3494 | 06/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 08/11/2021 | 705 | 08/11/2021 | 05/12/2021 | 09/11/2021 | -26 | 14,08 | -366,08 | NO |
| 2021 | 323 | 08/11/2021 | 2021V9028570 | 18/10/2021 | RISCALDAMENTO - SETTEMBRE 2021 | 60,22 | 10,86 | SI | 49,36 | 5952652B01 | 2021 | 3494 | 06/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 08/11/2021 | 703 | 08/11/2021 | 05/12/2021 | 09/11/2021 | -26 | 49,36 | -1.283,36 | NO |
| 2021 | 324 | 08/11/2021 | 2021V9028571 | 18/10/2021 | RISCALDAMENTO - SETTEMBRE 2021 | 24,92 | 3,80 | SI | 21,12 | 5952652B01 | 2021 | 3494 | 06/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 08/11/2021 | 703 | 08/11/2021 | 05/12/2021 | 09/11/2021 | -26 | 21,12 | -549,12 | NO |
| 2021 | 325 | 08/11/2021 | 2021V9028579 | 18/10/2021 | RISCALDAMENTO - SETTEMBRE 2021 | 31,12 | 5,61 | SI | 25,51 | 8030864E9C | 2021 | 3494 | 06/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 08/11/2021 | 704 | 08/11/2021 | 05/12/2021 | 09/11/2021 | -26 | 25,51 | -663,26 | NO |
| 2021 | 326 | 08/11/2021 | 63/99 | 31/10/2021 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | 22,43 | 0,00 | NO | 22,43 | ZC93361FCD | 2021 | 3497 | 06/11/2021 | IL QUADRIFOGLIO S.R.L. | 02471350021 | 02471350021 | 08/11/2021 | 707 | 08/11/2021 | 04/12/2021 | 09/11/2021 | -25 | 22,43 | -560,75 | NO |
| 2021 | 327 | 08/11/2021 | 202111819941 | 23/08/2021 | ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2021 | 2.135,15 | 385,03 | SI | 1.750,12 | 622385037F | 2021 | 2636 | 31/08/2021 | Axpo Italia S.p.A. | 01141160992 | 01141160992 | 08/11/2021 | 700 | 08/11/2021 | 25/09/2021 | 09/11/2021 | 45 | 1.750,12 | 78.755,40 | NO |
| 2021 | 328 | 08/11/2021 | 202111974101 | 28/09/2021 | ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO/AGOSTO 2021 | 2.170,20 | 391,35 | SI | 1.778,85 | 622385037F | 2021 | 3050 | 29/09/2021 | Axpo Italia S.p.A. | 01141160992 | 01141160992 | 08/11/2021 | 700 | 08/11/2021 | 29/10/2021 | 09/11/2021 | 11 | 1.778,85 | 19.567,35 | NO |
| 2021 | 329 | 08/11/2021 | 202112055940 | 20/10/2021 | ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2021 | 3.154,55 | 568,85 | SI | 2.585,70 | 622385037F | 2021 | 3310 | 21/10/2021 | Axpo Italia S.p.A. | 01141160992 | 01141160992 | 08/11/2021 | 700 | 08/11/2021 | 20/11/2021 | 09/11/2021 | -11 | 2.585,70 | -28.442,70 | NO |
| 2021 | 330 | 15/11/2021 | 29/PA | 25/10/2021 | Lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione immobile scuola Materna ed area pubblica esterna alla stessa - SAL FINALE | 1.458,51 | 263,01 | SI | 1.195,50 | 8497407A14 | 2021 | 3528 | 10/11/2021 | R.D.M. SNC DI DE MARCO P. & C. | 01864330020 | 01864330020 | 15/11/2021 | 737 | 15/11/2021 | 10/12/2021 | 16/11/2021 | -24 | 1.195,50 | -28.692,00 | NO |
| 2021 | 331 | 15/11/2021 | 822 | 29/10/2021 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2020 | 4.243,93 | 163,23 | SI | 4.080,70 | Z173281957 | 2021 | 3520 | 09/11/2021 | RISTORO BIELLESE DI CUDÀ GERARDO | 01241460029 | | 15/11/2021 | 734 | 15/11/2021 | 09/12/2021 | 16/11/2021 | -23 | 4.080,70 | -93.856,10 | NO |
| 2021 | 332 | 15/11/2021 | 27/002 | 11/11/2021 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | 23,14 | 0,00 | NO | 23,14 | ZC93361FCD | 2021 | 3544 | 11/11/2021 | IL LIBRO DI ALBERTO FOGLIANO & C. ! | 01907400020 | 01907400020 | 15/11/2021 | 732 | 15/11/2021 | 11/12/2021 | 16/11/2021 | -25 | 23,14 | -578,50 | NO |
| 2021 | 333 | 15/11/2021 | 49/PA | 09/11/2021 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | 398,26 | 0,00 | NO | 398,26 | ZC93361FCD | 2021 | 3529 | 10/11/2021 | LIBRERIA DE ALESSI S.R.L. | 02092970025 | | 15/11/2021 | 733 | 15/11/2021 | 09/12/2021 | 16/11/2021 | -23 | 398,26 | -9.159,98 | NO |
| 2021 | 334 | 15/11/2021 | 001626/PA | 31/10/2021 | Impegno di spesa per servizio pulizie immobili comunali OTTOBRE 2021 | 331,84 | 59,84 | SI | 272,00 | Z82F9E84B | 2021 | 3564 | 12/11/2021 | COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BI | 01747390027 | | 15/11/2021 | 731 | 15/11/2021 | 11/12/2021 | 16/11/2021 | -25 | 272,00 | -6.800,00 | NO |
| 2021 | 335 | 22/11/2021 | 69410 | 07/11/2021 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 | 45,48 | 8,20 | SI | 37,28 | Z641D6FCAS | 2021 | 3588 | 15/11/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 22/11/2021 | 744 | 22/11/2021 | 15/12/2021 | 23/11/2021 | -22 | 37,28 | -820,16 | NO |
| 2021 | 336 | 22/11/2021 | 49 | 15/11/2021 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | 153,36 | 0,00 | NO | 153,36 | ZC93361FCD | 2021 | 3598 | 16/11/2021 | FORGIARINI Graziano | 00089190029 | FRGGZ48R16D094U | 22/11/2021 | 741 | 22/11/2021 | 15/12/2021 | 23/11/2021 | -22 | 153,36 | -3.373,92 | NO |
| 2021 | 337 | 22/11/2021 | 293 | 17/11/2021 | SERVIZI CIMITERIALI - NOVEMBRE 2021 | 157,81 | 28,46 | SI | 129,35 | ZF22A81FDD | 2021 | 3652 | 20/11/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 22/11/2021 | 742 | 22/11/2021 | 19/12/2021 | 23/11/2021 | -26 | 129,35 | -3.363,10 | NO |
| 2021 | 338 | 22/11/2021 | SVAM21-41000356 | 15/11/2021 | Servizio di manutenzione anno 2021 impianto ascensore oleodinamico automatico tipo HND e collegamento call-center per relative emergenze presso scuola Materna | 256,20 | 46,20 | SI | 210,00 | Z1330777A6 | 2021 | 3596 | 16/11/2021 | S.V.A.M. ASCENSORI SRL | 01022300071 | 01022300071 | 22/11/2021 | 743 | 22/11/2021 | 16/12/2021 | 23/11/2021 | -23 | 210,00 | -4.830,00 | NO |
| 2021 | 339 | 29/11/2021 | 202112239085 | 16/11/2021 | ENERGIA ANNO 2021 | 845,49 | 152,47 | SI | 693,02 | 622385037F | 2021 | 3651 | 20/11/2021 | Axpo Italia S.p.A. | 01141160992 | 01141160992 | 29/11/2021 | 763 | 29/11/2021 | 20/12/2021 | 30/11/2021 | -20 | 693,02 | -13.860,40 | NO |
| 2021 | 339 | 29/11/2021 | 202112239085 | 16/11/2021 | ENERGIA ANNO 2021 | 2.982,81 | 537,88 | SI | 2.444,93 | ZF52C8C38A | 2021 | 3651 | 20/11/2021 | Axpo Italia S.p.A. | 01141160992 | 01141160992 | 29/11/2021 | 762 | 29/11/2021 | 20/12/2021 | 30/11/2021 | -20 | 2.444,93 | -48.898,60 | NO |
| 2021 | 340 | 29/11/2021 | 4022 | 23/11/2021 | Servizio di verifica periodica parte mobile montafaretri presso cimitero comunale | 307,00 | 53,07 | SI | 253,93 | ZDF33009D5 | 2021 | 3712 | 25/11/2021 | BOREAS SRL | 04218800011 | 04218800011 | 29/11/2021 | 764 | 29/11/2021 | 24/12/2021 | 30/11/2021 | -24 | 253,93 | -6.094,32 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|--|-----------|----------|----|-----------|------------|------|------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|----|
| 2021 | 341 | 29/11/2021 | 71504/VB | 15/11/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autorazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 66,82 | 0,00 | SI | 66,82 | ZBF2FA355A | 0 | 3686 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 20/12/2021 | 842 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 15/12/2021 | -6 | 66,82 | -400,92 | NO | |
| 2021 | 341 | 29/11/2021 | 71504/VB | 15/11/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autorazione per i mezzi e le attrezzature comunali anno 2021 | 14,70 | 14,70 | SI | 0,00 | ZBF2FA355A | 0 | 3686 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 20/12/2021 | 841 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 1 | 0,00 | 0,00 | NO | |
| 2021 | 342 | 29/11/2021 | 2021V9030974 | 16/11/2021 | RISCALDAMENTO - OTTOBRE 2021 | 736,40 | 35,07 | SI | 701,33 | 5952652B01 | 2021 | 3729 | 27/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/11/2021 | 767 | 29/11/2021 | 26/12/2021 | 30/11/2021 | -26 | 701,33 | -18.234,58 | NO |
| 2021 | 343 | 29/11/2021 | 2021V9030975 | 16/11/2021 | RISCALDAMENTO - OTTOBRE 2021 | 439,79 | 20,94 | SI | 418,85 | 5952652B01 | 2021 | 3729 | 27/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/11/2021 | 766 | 29/11/2021 | 26/12/2021 | 30/11/2021 | -26 | 418,85 | -10.890,10 | NO |
| 2021 | 344 | 29/11/2021 | 2021V9030976 | 16/11/2021 | RISCALDAMENTO - OTTOBRE 2021 | 210,99 | 10,05 | SI | 200,94 | 8030864E9C | 2021 | 3729 | 27/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/11/2021 | 765 | 29/11/2021 | 26/12/2021 | 30/11/2021 | -26 | 200,94 | -5.224,44 | NO |
| 2021 | 345 | 29/11/2021 | 2021V9030977 | 16/11/2021 | RISCALDAMENTO - OTTOBRE 2021 | 53,83 | 2,56 | SI | 51,27 | 8030864E9C | 2021 | 3729 | 27/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/11/2021 | 765 | 29/11/2021 | 26/12/2021 | 30/11/2021 | -26 | 51,27 | -1.333,02 | NO |
| 2021 | 346 | 29/11/2021 | 2021V9030985 | 16/11/2021 | RISCALDAMENTO - OTTOBRE 2021 | 78,60 | 3,74 | SI | 74,86 | 8030864E9C | 2021 | 3729 | 27/11/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 29/11/2021 | 765 | 29/11/2021 | 26/12/2021 | 30/11/2021 | -26 | 74,86 | -1.946,36 | NO |
| 2021 | 347 | 29/11/2021 | 289 | 16/11/2021 | LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA E CIMITERO COMUNALE, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PIAZZA MAZZINI 19 - PIANO PRIMO - CLUP 867H2100720001 - FIG.88179133F LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA E CIMITERO | 67.533,32 | 6.139,39 | SI | 61.393,93 | 881791232E | 2021 | 3595 | 16/11/2021 | IACACCIA SRL | 02471960027 | | 769 | 29/11/2021 | 16/12/2021 | 30/11/2021 | -16 | 61.393,93 | -982.302,88 | NO | |
| 2021 | 348 | 29/11/2021 | SPA | 19/11/2021 | COMUNALE, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PIAZZA MAZZINI 19 IMP. SP. | 10.784,80 | 1.944,80 | NO | 10.784,80 | 873206030E | 2021 | 3664 | 20/11/2021 | Arch. Andrea Zorio | 02168970024 | ZRONDR74822A859F | 770 | 29/11/2021 | 19/12/2021 | 30/11/2021 | -19 | 10.784,80 | -204.911,20 | NO | |
| 2021 | 349 | 06/12/2021 | SF00041279 | 30/11/2021 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILL.PP. NOVEMBRE 2021 | 440,63 | 79,46 | SI | 361,17 | | 2021 | 3767 | 01/12/2021 | ENEL SOLE SRL | 05999811002 | 02322600541 | 06/12/2021 | 777 | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 07/12/2021 | -24 | 361,17 | -8.668,08 | NO |
| 2021 | 350 | 06/12/2021 | 963/00 | 30/11/2021 | incarico per supporto ufficio ragioneria e contabilità del personale | 1.428,41 | 257,58 | SI | 1.170,83 | ZCBZF50529 | 2021 | 3769 | 01/12/2021 | NUMERARIA SRL | 02625230020 | 02625230020 | 06/12/2021 | 778 | 06/12/2021 | 30/12/2021 | 07/12/2021 | -23 | 1.170,83 | -26.929,09 | NO |
| 2021 | 351 | 06/12/2021 | CN21000833 | 30/11/2021 | SMALTIMENTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2021 | 1.016,73 | 92,43 | SI | 924,30 | | 2021 | 3805 | 04/12/2021 | AZA SPA INCARICATA PER CONTO A.S | 01929160024 | 01929160024 | 06/12/2021 | 776 | 06/12/2021 | 03/01/2022 | 07/12/2021 | -27 | 924,30 | -24.956,10 | NO |
| 2021 | 352 | 13/12/2021 | 902 | 30/11/2021 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2021 | 3.895,11 | 149,81 | SI | 3.745,30 | 2173281957 | 2021 | 3885 | 10/12/2021 | RISTORO BIELLESE DI CUDÀ GERARDO | 01241460029 | | 818 | 13/12/2021 | 08/01/2022 | 14/12/2021 | -25 | 3.745,30 | -93.632,50 | NO | |
| 2021 | 353 | 13/12/2021 | 19/PA | 07/12/2021 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI DI SCUOLE EXTRA COMUNE | 23,14 | 0,00 | NO | 23,14 | Z673440SCA | 2021 | 3857 | 09/12/2021 | CARTOLERIA BOGLIETTI FRANCESCO | 01841240029 | BGLFNC72510A859L | 814 | 13/12/2021 | 06/01/2022 | 14/12/2021 | -23 | 23,14 | -532,22 | NO | |
| 2021 | 354 | 13/12/2021 | 291PA | 06/12/2021 | Ruolo di D.P.O. (Responsabile Protezione Dati) e attività connesse Reg. UE 2016/679 (GDPR) | 585,60 | 105,60 | SI | 480,00 | ZF230399AC | 2021 | 3866 | 09/12/2021 | Labor Service srl | 02171510031 | 02171510031 | 13/12/2021 | 816 | 13/12/2021 | 05/01/2022 | 14/12/2021 | -22 | 480,00 | -10.560,00 | NO |
| 2021 | 355 | 13/12/2021 | FATTPA 37_21 | 05/12/2021 | Incarico per supporto all'ufficio tributi anno 2021 | 816,66 | 0,00 | NO | 816,66 | ZDBZF50580 | 2021 | 3869 | 09/12/2021 | AIMONE RONDO NICOLA | 02348850021 | MNRNCL77D22D938W | 813 | 13/12/2021 | 04/01/2022 | 14/12/2021 | -21 | 816,66 | -17.149,86 | NO | |
| 2021 | 356 | 13/12/2021 | 73849/VB | 30/11/2021 | Impegno di spesa per fornitura carburante per autorazione per i mezzi e le attrezzature comunali | 73,34 | 0,00 | SI | 73,34 | ZBF2FA355A | 0 | 3871 | Europam srl | 10848200969 | 10848200969 | 30/12/2021 | 898 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 30/12/2021 | -4 | 73,34 | -293,36 | NO | |
| 2021 | 357 | 13/12/2021 | 001859/PA | 30/11/2021 | Impegno di spesa per servizio pulizie immobili comunali NOVEMBRE 2021 | 394,06 | 71,06 | SI | 323,00 | ZEBZF9EB4B | 2021 | 3898 | 13/12/2021 | Orso Blu impresa Cooperativa Sociale | 01747390027 | | 817 | 13/12/2021 | 10/01/2022 | 14/12/2021 | -27 | 323,00 | -8.721,00 | NO | |
| 2021 | 358 | 13/12/2021 | 101_2021 | 13/12/2021 | Assistenza legale 2021 | 2.537,60 | 457,60 | NO | 2.537,60 | ZDA274AFB3 | 2021 | 3896 | 13/12/2021 | ENOCH AVV. FRANCO | 01706650023 | NCHFNC63018A859A | 815 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | 14/12/2021 | -29 | 2.537,60 | -73.590,40 | NO | |
| 2021 | 359 | 20/12/2021 | 202112305773 | 13/12/2021 | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 2.660,39 | 479,74 | SI | 2.180,65 | 622385037F | 2021 | 3953 | 18/12/2021 | Avpo Italia S.p.A. | 01141160992 | 01141160992 | 20/12/2021 | 833 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 2.180,65 | -54.516,25 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|------|------------|---|-------------|-------------|------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2021 | 359 | 20/12/2021 | 202112305773 | 13/12/2021 | ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 | 1.600,75 | 288,66 | SI | 1.312,09 | 622385037F | 2021 | 3953 | 18/12/2021 | Avpo Italia S.p.A. | 01141160992 | 01141160992 | 20/12/2021 | 834 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 1.312,09 | -32.802,25 | NO |
| 2021 | 360 | 20/12/2021 | 1708 | 15/12/2021 | NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021 | 384,05 | 330,00 | SI | 54,05 | Z332C20983 | 2021 | 3929 | 16/12/2021 | DASEIN SRL | 06367820013 | 06367820013 | 20/12/2021 | 835 | 20/12/2021 | 15/01/2022 | 22/12/2021 | -24 | 54,05 | -1.297,20 | NO |
| 2021 | 360 | 20/12/2021 | 1708 | 15/12/2021 | NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021 | 366,00 | 0,00 | SI | 366,00 | Z332C20983 | 2021 | 3929 | 16/12/2021 | DASEIN SRL | 06367820013 | 06367820013 | 20/12/2021 | 836 | 20/12/2021 | 15/01/2022 | 22/12/2021 | -24 | 366,00 | -8.784,00 | NO |
| 2021 | 360 | 20/12/2021 | 1708 | 15/12/2021 | NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021 | 63,95 | 0,00 | SI | 63,95 | Z332C20983 | 2021 | 3929 | 16/12/2021 | DASEIN SRL | 06367820013 | 06367820013 | 20/12/2021 | 837 | 20/12/2021 | 15/01/2022 | 22/12/2021 | -24 | 63,95 | -1.534,80 | NO |
| 2021 | 360 | 20/12/2021 | 1708 | 15/12/2021 | NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021 | 350,00 | 0,00 | SI | 350,00 | Z332C20983 | 2021 | 3929 | 16/12/2021 | DASEIN SRL | 06367820013 | 06367820013 | 20/12/2021 | 838 | 20/12/2021 | 15/01/2022 | 22/12/2021 | -24 | 350,00 | -8.400,00 | NO |
| 2021 | 360 | 20/12/2021 | 1708 | 15/12/2021 | NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021 | 366,00 | 0,00 | SI | 366,00 | Z332C20983 | 2021 | 3929 | 16/12/2021 | DASEIN SRL | 06367820013 | 06367820013 | 20/12/2021 | 839 | 20/12/2021 | 15/01/2022 | 22/12/2021 | -24 | 366,00 | -8.784,00 | NO |
| 2021 | 360 | 20/12/2021 | 1708 | 15/12/2021 | NUCLEO DI VALUTAZIONE 2021 | 300,00 | 0,00 | SI | 300,00 | Z332C20983 | 2021 | 3929 | 16/12/2021 | DASEIN SRL | 06367820013 | 06367820013 | 20/12/2021 | 840 | 20/12/2021 | 15/01/2022 | 22/12/2021 | -24 | 300,00 | -7.200,00 | NO |
| 2021 | 361 | 20/12/2021 | 0001456/PA | 16/12/2021 | SERVIZIO IGIENE URBANA E SMALTIMENTO - NOVEMBRE 2021 | 6.057,72 | 550,70 | SI | 5.507,02 | | 2021 | 3943 | 18/12/2021 | S.E.A.B. Soc. Ecolog. Area Biellese SPJ | 02132350022 | 02132350022 | 20/12/2021 | 848 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 22/12/2021 | -26 | 5.507,02 | -143.182,52 | NO |
| 2021 | 362 | 20/12/2021 | 76932 | 07/12/2021 | SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2021 | 37,33 | 6,73 | SI | 30,60 | Z641D6FCAS | 2021 | 3916 | 14/12/2021 | VOIPVOICE SRL | 05618320484 | 05618320484 | 20/12/2021 | 850 | 20/12/2021 | 13/01/2022 | 22/12/2021 | -22 | 30,60 | -673,20 | NO |
| 2021 | 363 | 20/12/2021 | 2021V9033318 | 14/12/2021 | RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2021 | 1.984,16 | 94,48 | SI | 1.889,68 | 8030864E9C | 2021 | 3942 | 18/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 20/12/2021 | 847 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 22/12/2021 | -26 | 1.889,68 | -49.131,68 | NO |
| 2021 | 364 | 20/12/2021 | 2021V9033319 | 14/12/2021 | RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2021 | 1.225,56 | 58,36 | SI | 1.167,20 | 8030864E9C | 2021 | 3942 | 18/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 20/12/2021 | 846 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 22/12/2021 | -26 | 1.167,20 | -30.347,20 | NO |
| 2021 | 365 | 20/12/2021 | 2021V9033320 | 14/12/2021 | RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2021 | 476,09 | 22,67 | SI | 453,42 | 8030864E9C | 2021 | 3942 | 18/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 20/12/2021 | 845 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 22/12/2021 | -26 | 453,42 | -11.788,92 | NO |
| 2021 | 366 | 20/12/2021 | 2021V9033321 | 14/12/2021 | RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2021 | 103,58 | 4,93 | SI | 98,65 | 5952652B01 | 2021 | 3942 | 18/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 20/12/2021 | 843 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 22/12/2021 | -26 | 98,65 | -2.564,90 | NO |
| 2021 | 367 | 20/12/2021 | 2021V9033329 | 14/12/2021 | RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2021 | 164,67 | 7,84 | SI | 156,83 | 8030864E9C | 2021 | 3942 | 18/12/2021 | GLOBAL POWER SPA | 03443420231 | 03443420231 | 20/12/2021 | 844 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 22/12/2021 | -26 | 156,83 | -4.077,58 | NO |
| 2021 | 368 | 20/12/2021 | BPA2021002594 | 13/12/2021 | SERVIZIO IDRICO dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | 15,43 | 0,58 | SI | 14,85 | | 2021 | 3946 | 18/12/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 20/12/2021 | 849 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 14,85 | -371,25 | NO |
| 2021 | 369 | 20/12/2021 | BPA2021002595 | 13/12/2021 | SERVIZIO IDRICO dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | 17,35 | 0,62 | SI | 16,73 | | 2021 | 3949 | 18/12/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 20/12/2021 | 849 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 16,73 | -418,25 | NO |
| 2021 | 370 | 20/12/2021 | BPA2021002596 | 13/12/2021 | SERVIZIO IDRICO dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | 15,23 | 0,58 | SI | 14,65 | | 2021 | 3952 | 18/12/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 20/12/2021 | 849 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 14,65 | -366,25 | NO |
| 2021 | 371 | 20/12/2021 | BPA2021002597 | 13/12/2021 | SERVIZIO IDRICO dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | 0,76 | 0,76 | SI | 0,00 | | 2021 | 3951 | 18/12/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 20/12/2021 | 849 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 372 | 20/12/2021 | BPA2021002598 | 13/12/2021 | SERVIZIO IDRICO dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | 16,85 | 1,53 | SI | 15,32 | | 2021 | 3947 | 18/12/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 20/12/2021 | 849 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 15,32 | -383,00 | NO |
| 2021 | 373 | 20/12/2021 | BPA2021003039 | 13/12/2021 | SERVIZIO IDRICO dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | 16,95 | 0,68 | SI | 16,27 | | 2021 | 3945 | 18/12/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 20/12/2021 | 849 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 16,27 | -406,75 | NO |
| 2021 | 374 | 20/12/2021 | BPA2021002779 | 13/12/2021 | SERVIZIO IDRICO dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | -19,00 | -1,73 | SI | -17,27 | | 2021 | 3950 | 18/12/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 20/12/2021 | 849 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | -17,27 | 431,75 | NO |
| 2021 | 375 | 20/12/2021 | BPA2021002825 | 13/12/2021 | SERVIZIO IDRICO dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | 0,28 | 0,28 | SI | 0,00 | | 2021 | 3944 | 18/12/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 20/12/2021 | 849 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 0,00 | 0,00 | NO |
| 2021 | 376 | 20/12/2021 | BPA2021002933 | 13/12/2021 | SERVIZIO IDRICO dal 01/06/2021 al 31/10/2021 | 17,80 | 0,68 | SI | 17,12 | | 2021 | 3948 | 18/12/2021 | S.I.I.-SERV. IDRICO INTEGRATO BIELLE | 01985420023 | 94005970028 | 20/12/2021 | 849 | 20/12/2021 | 16/01/2022 | 22/12/2021 | -25 | 17,12 | -428,00 | NO |
| 2021 | 377 | 20/12/2021 | 2850 | 29/11/2021 | FATTURA FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TUTTI I TERMOSIFONI PRESENTI NEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA | 3.075,72 | 554,64 | SI | 2.521,08 | ZD0330797C | 2021 | 3804 | 04/12/2021 | Mobilferro srl | 00216580290 | | 20/12/2021 | 851 | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 22/12/2021 | -12 | 2.521,08 | -30.252,96 | NO |

TOTALI FATTURE: 594.692,36

22.519.600,56

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

37,87

