

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,82 € - €		71,82 €	RIMBORSO IVA SULLE FATTURE DEL 2020 NR. 7/03 (PER € 30,00) E NR. 10/03 (PER € 41,82)	AZIENDA AGRICOLA S.LUIGI di ALLIO & C.	02252210048	02252210048
26/01/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.381,00 €	2.381,00 € - €		SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO E RIMBORSO ALTRE SPESE PER L'ANNO 2020	STEP S.R.L.	02104860909	02104860909
26/01/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.633,00 €	2.633,00 € - €		SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO E RIMBORSO ALTRE SPESE PER L'ANNO 2020	STEP S.R.L.	02104860909	02104860909
26/01/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.720,54 €	1.720,54 € - €		SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - AGGIO E RIMBORSO ALTRE SPESE PER L'ANNO 2020	STEP S.R.L.	02104860909	02104860909
27/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
27/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2021	MARGARIA MARCO		MRGMRC68C28A571L
27/01/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
28/01/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	925,00 € - €		925,00 €	Rimborso loculo n. 77 Fila 4 Lotto 1 Cimitero di Calcinere	ALBERTO Domenica		LBRDNC39C41G228R
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,64 €	35,33 €	353,31 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00007036 del 13/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,69 €	7,16 €	32,53 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00007037 del 13/01/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2020	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
28/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.795,20 €	1.994,17 €	11.801,03 €	Pagamento Fatt. n. 2030055603 del 31/12/2020 - PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA ANNUALE	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,84 €	28,46 €	129,38 €	Pagamento Fatt. n. 2030055603 del 31/12/2020 - PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA ANNUALE	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
28/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. 2030057406 del 31/12/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. DICEMBRE 2020	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
28/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.505,83 €	632,20 €	2.873,63 €	Pagamento Fatt. n. 000000131/G del 08/01/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,33 €	16,83 €	76,50 €	Pagamento Fatt. n. 12130/2 del 27/12/2020 - CANONE ADSL UFFICI COMUNALI	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 12130/2 del 27/12/2020 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 12130/2 del 27/12/2020 - CANONE ADSL SCUOLE ANNO 2020	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 12130/2 del 27/12/2020 - CANONE ADSL BIBLIOTECA	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,39 € - €		11,39 €	CODICE CLIENTE 011294901 - BOLLETTA SCADENZA 25.01.2021 - FATTURA N. 048292080202316 DEL 5.01.2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,93 €	122,43 €	556,50 €	Pagamento Fatt. n. 8A00025264 del 12/01/2021, n. 8A00025203 del 12/01/2021, n. 8A00023555 del 12/01/2021- CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2020 UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00023500 del 12/01/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021 SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,65 €	69,19 €	314,46 €	Pagamento Fatt. n. 8A00025205 del 12/01/2021, n. 8A00023665 del 12/01/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021 SCUOLE	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00027816 del 12/01/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 1° BIMESTRE 2021 BIBLIOTECA - LINEA 0175/987709	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
29/01/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94,41 € - €		94,41 €	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - Pagamento fatture n. 056 del 28.2.2014, n. 129 del 31.5.2014 e n. 142 del 31.5.2014	COMUNE DI CUNEO - SERVIZIO CANILE	00480530047	00480530047
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,00 €	11,00 €	50,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 33/20 del 23/12/2020 - RECUPERO, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020.	GALLIANO LUCA	03381490048	GLLLCU82T19D2050
01/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.708,80 €	668,80 €	3.040,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/B12 del 30/12/2020 - LAVORI ESEGUITI PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEL 6° BIMESTRE 2020	ONORANZE FUNEBRI LUCIANO F.LLI DI LUCIANO ROBERTO & C. S.N.C.	00047250048	
02/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.171,60 €	391,60 €	1.780,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 11/01/2021 - LAVORI DI APERTURA VANO DI COLLEGAMENTO PER AMPLIAMENTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	FERRERO RICCARDO	02296460047	FRRRCR72H13H852B
02/02/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37 € - €		50,37 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 3 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
02/02/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 € - €		16,79 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
02/02/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 € - €		16,79 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 1 CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA DAL 15 AL 30 NOVEMBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
02/02/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	67,16 € - €		67,16 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 4 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
02/02/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	67,16 € - €		67,16 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 4 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2020	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
04/02/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,20 €	35,20 €	160,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3944 / 2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO PASSWEB MIOLANO G.	A.L.M.A. S.p.A.	00572290047	00572290047
04/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.732,40 €	312,40 €	1.420,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 / 3944 / 2020 del 31/12/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI QUADRIENNIO 2020/2023 - ANNO 2020	A.L.M.A. S.p.A.	00572290047	00572290047
04/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	504,20 €	79,48 €	424,72 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_20 del 30/12/2020 - Consolidamento strada comunale per Frazione Ferrere - Saldo per compenso professionale	PAREI STEFANIA	02259470181	PRASFN81S45L750S
04/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	734,51 €	132,45 €	602,06 €	Pagamento Fatt. n. 3210071911 del 26/01/2021 - SPEDIZIONE NOTIZIARIO PAESANESE	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	097103880585
04/02/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	759,15 €	29,20 €	729,95 €	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/01/2021 - STAMPA NOTIZIARIO PAESANAESE	TIPOLITOGRAFIA NUOVA STAMPA diCastellino & C. s.n	00217220045	00217220045
05/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.576,27 €	1.509,50 €	8.066,77 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/01/2021 - Messa in sicurezza edificio comunale ospitante l'Ospedale di Carità ed Ospizio Invalidi di Paesana - Stralcio Piano Terzo - Parcella professionale per Progetto ESECUTIVO - saldo	MELLANO ALESSANDRO	02586580041	MLLSN68S27H355Z
08/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.564,10 €	282,05 €	1.282,05 €	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000101 del 29/01/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	02439760162	02439760162

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	83,88 € - €		83,88 €	Pagamento Fatt. n. 1021013003 del 04/02/2021 - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
08/02/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	303,00 € - €		303,00 €	NAP.: A16-2109495 - BORGATA BOUCIA - CANONE UTILIZZO ACQUA PUBBLICA ANNO 2021	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE		
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,80 €	51,18 €	232,62 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. - CONGUAGLI ANNO 2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.580,63 €	465,36 €	2.115,27 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. - CONGUAGLI ANNO 2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.004,22 €	181,09 €	823,13 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. - CONGUAGLI ANNO 2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
08/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,00 € - €		100,00 €	CODICE CLIENTE 011294901 - BOLLETTA SCADENZA 25.01.2021 - FATTURA N. 048292080202316 DEL 5.01.2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
08/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.279,71 € - €		1.279,71 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA MYO - IMP. UNIONE 534/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
08/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	210,06 € - €		210,06 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020 - DITTA Q8 - IMP. UNIONE 194/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
08/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	148,20 € - €		148,20 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020 - DITTA Q8 - IMP. UNIONE 194/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
08/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	119,08 € - €		119,08 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - DITTA COGIBIT - IMP. UNIONE 368/2020 (ft. 167 del 30/11/2020)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
08/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	501,63 € - €		501,63 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - DITTA COGIBIT - IMP. UNIONE 402/2020 (ft. 166 e 168 del 30/11/2020)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
08/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106,41 € - €		106,41 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - DITTA COGIBIT - IMP. UNIONE 402/2020 (ft. 193 del 31/12/2020)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,00 € - €		10,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 25/01/2021 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	ANTICO FORNO DI BESSONE LORIS	03190450043	BSSLRS82A14H727M
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00 € - €		100,00 €	Pagamento Fatt. n. 20/03 del 31/12/2020 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19 - DICEMBRE 2020	AZIENDA AGRICOLA S.LUIGI di ALLIO & C.	02252210048	02252210048
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560,00 € - €		560,00 €	Pagamento Fatt. n. 34 del 31/12/2020, n. 1 del 31/01/2021 - BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	CRESCO Giacchino - Alimentari	02185720048	CRSGMN62B19H727X
09/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.257,00 €	407,00 €	1.850,00 €	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/12/2020 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV. 2020/2021	EDILSCAVI di MATTIO G. & C. s.n.c.	02289960045	02289960045
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,94 €	25,96 €	117,98 €	Pagamento Fatt. n. 004107372352 del 29/01/2021, n. 004108430766 del 06/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,00 € - €		90,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/FE del 31/01/2021 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	IL FORNO DELLE DELIZIE DI ALLIO IVANO	02674030040	LLAVNI61D12H727H

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00 € - €		50,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/01/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	LA BOTTEGA DEL BIANCONIGLIO	03704920044	BNTVNT80E53I470W
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,00 € - €		260,00 €	Pagamento Fatt. n. 03 del 31/12/2020, n. 1 del 01/02/2021	MINETTI LAURA	02868970043	
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00 € - €		150,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 02/02/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021	MORBO GABRIELE SNC	03371500046	03371500046
09/02/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.427,40 € - €		1.427,40 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/12/2020 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV. 2019/2020	PORCERO ELIO - AZIENDA AGRICOLA	02187170044	PRCLEI60H08H727R
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.920,00 € - €		1.920,00 €	Pagamento Fatt. n. ES.000272 del 31/12/2020 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE - DICEMBRE 2020	PRESTOFRESCO S.P.A.	02094970049	04786620015
09/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.580,00 € - €		3.580,00 €	Pagamento Fatt. n. ES.000025 del 31/01/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARE MESE DI GENNAIO 2021	PRESTOFRESCO S.P.A.	02094970049	04786620015
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,00 € - €		2,00 €	Pagamento Fatt. n. ES.000272 del 31/12/2020 - BOLLO SU FATTURA PER EMERGENZA COVID - BUONI SPESA ALIMENTARE	PRESTOFRESCO S.P.A.	02094970049	04786620015
09/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,00 € - €		2,00 €	Pagamento Fatt. n. ES.000025 del 31/01/2021 - BOLLO SU FATTURA PER EMERGENZA COVID - BUONI SPESA ALIMENTARI	PRESTOFRESCO S.P.A.	02094970049	04786620015
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,33 €	16,83 €	76,50 €	Pagamento Fatt. n. 365/2 del 31/01/2021 - CANONE ADSL UFFICI COMUNALI ANNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 365/2 del 31/01/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA ANNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 365/2 del 31/01/2021 - CANONE ADSL SCUOLE ANNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 365/2 del 31/01/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA ANNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
11/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	529,70 € - €		529,70 €	Pagamento Fatt. n. 1021022187 del 09/02/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2020	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
11/02/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	95,25 € - €		95,25 €	Pagamento Fatt. n. 1021022187 del 09/02/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,16 €	50,16 €	228,00 €	Pagamento Fatt. n. 58/PA del 31/01/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO IV° TRIMESTRE 2020	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 59/PA del 31/01/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,68 €	31,68 €	144,00 €	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 31/01/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH MPC 2004 PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI I° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,44 €	1,70 €	7,74 €	Pagamento Fatt. n. 466/PA del 31/12/2020 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO IV° TRIMESTRE 2020	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,56 €	38,15 €	173,41 €	Pagamento Fatt. n. 465/PA del 31/12/2020 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO IV° TRIMESTRE 2020	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,84 €	73,36 €	333,48 €	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 31/01/2021, n. 72/PA del 31/01/2021, n. 73/PA del 31/01/2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,20 €	117,97 €	536,23 €	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 31/01/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO IV° TRIMESTRE 2020 UFFICIO TECNICO	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278,16 €	- €	278,16 €	IMP. UNIONE 318/2020 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE 2° SEM. 2020 - DITTA AGOSTINETTO A.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	610,00 €	- €	610,00 €	IMP. UNIONE 114/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER SERVIZIO 3° RESPONSABILE C.T. SCUOLA MATERNA - DITTA ROLANDO ALESSANDRO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.050,00 €	- €	3.050,00 €	IMP. UNIONE 747/2020 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - DITTA CONTE MASSIMO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.779,15 €	- €	2.779,15 €	IMP. UNIONE 700/2020 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' - DITTA VILLAFRANCA FIOCCHI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	289,75 €	- €	289,75 €	IMP. UNIONE 117/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO SALE DA DISGELO - DITTA DETERCLEAN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	158,84 €	- €	158,84 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA MYO - IMP. UNIONE 659/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	754,70 €	- €	754,70 €	IMP. UNIONE 703/2020 (PARTE) - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE CIMITERI - DITTA CRESPO FEDERICO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	752,17 €	- €	752,17 €	IMP. UNIONE N. 701/2020 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO SABBIA PER LA VIABILITA' COMUNALE - DITTA F.LLI PIUMATTI (ft. 13/FE, 3/FE e 5/FE-2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	211,80 €	- €	211,80 €	IMP. UNIONE 122/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA CENTRO UFFICIO (ft.2/B del 8.2.2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.743,32 €	- €	2.743,32 €	IMP. UNIONE 2/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - DITTA PETROLNAFTA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.976,40 €	- €	1.976,40 €	IMP. UNIONE 116/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - DITTA PETROLNAFTA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
12/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40.486,53 €	- €	40.486,53 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER L'ANNO 2021.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
15/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	CONTRIBUTO PER ESTATE RAGAZZI 2020	PARROCCHIA DI SANTA MARIA	0	
16/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	CONTRIBUTO PER RADUNO VESPISTICO 1.09.2019	A.S.D. I VESPAZZI DEL MONVISO	0	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.428,83 €	244,74 €	1.184,09 €	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 FABBRICATI COMUNALI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,84 €	36,26 €	362,58 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035973 del 09/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCUOLE	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	989,05 €	178,35 €	810,70 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035980 del 09/02/2021, n. 00121FT00035979 del 09/02/2021, n. 00121FT00035987 del 09/02/2021, n. 00121FT00035977 del 09/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 UFFICI COMUNALI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,49 €	34,89 €	158,60 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035981 del 09/02/2021, n. 00121FT00035982 del 09/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 BAGNI PUBBLICI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.702,40 €	1.388,96 €	6.313,44 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035972 del 09/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 I.P.	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,23 €	6,71 €	30,52 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00035986 del 09/02/2021 - ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 IMPIANTI SPORTIVI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,30 €	49,28 €	224,02 €	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.510,53 €	452,71 €	2.057,82 €	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
16/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,32 €	136,57 €	620,75 €	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
16/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.974,56 € - €		3.974,56 €	TRASFERIMENTO PER INAIL 2020 A CARICO DEL COMUNE DI PAESANA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.681,93 € - €		2.681,93 €	TRASFERIMENTO STIPENDI GENNAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.018,36 € - €		7.018,36 €	TRASFERIMENTO STIPENDI GENNAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.719,22 € - €		2.719,22 €	TRASFERIMENTO STIPENDI GENNAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.316,10 € - €		17.316,10 €	TRASFERIMENTO STIPENDI GENNAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.494,83 € - €		2.494,83 €	TRASFERIMENTO STIPENDI GENNAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.413,56 € - €		5.413,56 €	TRASFERIMENTO STIPENDI GENNAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250,00 € - €		250,00 €	Pagamento Fatt. n. EFA 202100000020 del 08/02/2021 - GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2020	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	01128930045	01128930045
17/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55,00 €	55,00 € - €		Pagamento Fatt. n. EFA 202100000020 del 08/02/2021 - IVA SU FATTURA PER GESTIONE OBITORIO II SEMESTRE 2020	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	01128930045	01128930045
17/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	149.977,56 € - €		149.977,56 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
18/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.633,00 € - €		1.633,00 €	Pagamento Fatt. n. EFD 202100000008 del 12/02/2021 - RIMBORSO SPESE LOCAZIONE PAESANA ANNO 2020	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	01128930045	01128930045

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/02/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,16 €	111,48 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00002497 del 16/02/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. GENNAIO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
18/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	719,22 €	- €	719,22 €	IMP. UNIONE 124/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - DITTA LOMBARDO MATTIA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
18/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	530,92 €	- €	530,92 €	IMP. UNIONE 129/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA OFFICE DEPOT	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
18/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	552,05 €	- €	552,05 €	IMP. UNIONE 132/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA MYO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
19/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00 €	- €	20,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 16/02/2021 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	ANTICO FORNO DI BESSONE LORIS	03190450043	BSSLR582A14H727M
19/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,00 €	- €	290,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/14 del 31/01/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	AZIENDA AGRICOLA S.LUIGI di ALLIO & C.	02252210048	02252210048
19/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.031,27 €	701,23 €	3.330,04 €	Pagamento Fatt. n. 000005101/G del 10/02/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
25/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00 €	- €	700,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2017, 2018, 2019 E 2020	ANUTEL		99330670797
25/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00 €	40,00 €	960,00 €	CONTRIBUTO PER RASSEGNA SUONI DAL MONVISO EDIZIONE 2020	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE I POLIFONICI DEL	02779440045	94031050043
25/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.364,49 €	967,37 €	4.397,12 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_20 del 23/12/2020 - Consolidamento strada comunale per Frazione Ferrere - Saldo per compenso professionale	CO&SA ENGINEERING SRL TECHNOLOGY AND CONSULTING	02481800189	02481800189
25/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
25/02/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	TRASFERIMENTI PER PREVENZIONE COVID-19	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DI PAESANA"	02948400045	85000150046
25/02/2021	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	11.413,00 €	456,52 €	10.956,48 €	CONTRIBUTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO PRIMO EDIFICIO	FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DI PAESANA"	02948400045	85000150046
25/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
25/02/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	91.552,24 €	16.509,42 €	75.042,82 €	Pagamento Fatt. n. 289 del 22/12/2020 - Consolidamento strada comunale per Frazione Ferrere - SAL FINALE	A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. S.N.C.	01829490042	01829490042
26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.270,00 €	770,00 €	3.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 del 18/01/2021 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA BORGATA FERRERE [Ex.Imp. 2019/210] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. S.N.C.	01829490042	01829490042
26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17.912,43 €	3.230,11 €	14.682,32 €	Pagamento Fatt. n. 289 del 22/12/2020 - Consolidamento strada comunale per Frazione Ferrere - SAL FINALE	A.M.T. DI PIUMATTI MAURIZIO & C. S.N.C.	01829490042	01829490042
26/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.791,01 €	1.708,27 €	17.082,74 €	Pagamento Fatt. n. 2021 20/P del 23/02/2021 - LAVORI DI CONTINUITA' VITA TECNICA SEGGIOVIA "PIAN CROESIO"	CCM FINOTELLO S.R.L.	02022820019	02022820019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/02/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.540,18 € - €		1.540,18 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 29/01/2021 - Prestazioni professionali per rilievo topografico ed assistenza alla progettazione relativa ai lavori di consolidamento strada Comunale per Frazione Ferrere nel Comune di Paesana CN_LR7_18_132 - OPERE COMPLEMENTA	MINA GUIDO - STUDIO TECNICO AGRARIO	03478770047	MNIGDU58T04L219J
02/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 € - €		200,00 €	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO	COMUNE DI FOSSANO	0	
02/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,12 €	28,38 €	147,74 €	Pagamento Fatt. n. 000005131/G del 19/02/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
02/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	802,60 € - €		802,60 €	IMP.UNIONE 134/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - DITTA FAMA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
02/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	342,20 € - €		342,20 €	IMP. UNIONE 133/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE COVID - DITTA FAMA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
03/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.877,20 € - €		4.877,20 €	IMP. UNIONE 141/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO - DITTA PETROLNAFTA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
03/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,80 € - €		170,80 €	IMP. UNIONE 115/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO - DITTA S.F.E.L.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
03/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115,90 € - €		115,90 €	IMP. UNIONE 125/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA SFEL (ft. 3/124 del 22.02.2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
04/03/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 € - €		2.000,00 €	ULTERIORE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2020	GRUPPO A.I.B. CORPO ANTINCENDIBOSCHIVI	0	94030230042
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78 €	10,78 €	49,00 €	Pagamento Fatt. n. 1675/2 del 28/02/2021 - CONTRIBUTO CESSAZIONE CONTRATTO PER ADSL UFFICI COMUNALI ANNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 1675/2 del 28/02/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA ANNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,78 €	10,78 €	49,00 €	Pagamento Fatt. n. 1675/2 del 28/02/2021 - CONTRIBUTO CESSAZIONE CONTRATTO PER ADSL SCUOLE ANNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
04/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 1675/2 del 28/02/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA ANNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
05/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00004410 del 02/03/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. FEBBRAIO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,00 € - €		160,00 €	BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE	LA BOTTEGA DEL BIANCONIGLIO	03704920044	BNTVNT80E53I470W
08/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	887,18 €	159,98 €	727,20 €	Pagamento Fatt. n. 21-0000006/E del 16/02/2021 - NOLEGGIO FIREWALL E RELATIVI SERVIZI ANNO 2021.	LINEADUE di Leinardi & C. snc	02481040042	02481040042
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,00 € - €		11,00 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/02/2021 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19	MINETTI LAURA	02868970043	
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,00 € - €		219,00 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/02/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	MINETTI LAURA	02868970043	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.695,80 €	305,80 €	1.390,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/B12 del 28/02/2021 - LAVORI ESEGUITI PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEL 1° BIMESTRE 2021	ONORANZE FUNEBRI LUCIANO F.LLI DI LUCIANO ROBERTO & C. S.N.C.	00047250048	
08/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,00 € - €		2,00 €	Pagamento Fatt. n. ES.000080 del 28/02/2021 - BOLLO SU FATTURA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	PRESTOFRESCO S.P.A.	02094970049	04786620015
08/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5.480,00 € - €		5.480,00 €	Pagamento Fatt. n. ES.000080 del 28/02/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE MESE DI FEBBRAIO 2021	PRESTOFRESCO S.P.A.	02094970049	04786620015
08/03/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.116,30 €	201,30 €	915,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/123 del 22/02/2021 - RILEGATURA ATTI ED ALLEGATI ATTI DI STATO CIVILE PER IL COMUNE E PER LA PREFETTURA. DITTA S.F.E.L	S.F.E.L. S.N.C.	00163810047	00163810047
08/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,50 €	49,50 €	225,00 €	Pagamento Fatt. n. 34 del 02/03/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDIO ANTINCENDIO 2° BIMESTRE 2020	SIDI S.N.C.	00623100047	
08/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	54,00 € - €		54,00 €	IMP. UNIONE 131/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO VOLUME "AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURE NEGOZiate" - DITTA MAGGIOLI S.P.A.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00 € - €		110,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 28/02/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	IL FORNO DELLE DELIZIE DI ALLIO IVANO	02674030040	LLAVNI61D12H727H
09/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	129,04 € - €		129,04 €	Pagamento Fatt. n. 1021052319 del 08/03/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
10/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,37 € - €		111,37 €	CODICE CLIENTE 011294901 - BOLLETTA SCADENZA 24.03.2021 - FATTURA N. 048292080202317 DEL 4.03.2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
10/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.416,00 € - €		3.416,00 €	IMP. UNIONE 167/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITA' - DITTA A.M.T. DI PIUMATTI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
10/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	780,00 € - €		780,00 €	IMP. UNIONE 174/2021 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE VIABILITA' OPERE DA FABBRO - DITTA BONANSEA RINALDO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
10/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.159,40 € - €		2.159,40 €	IMP. UNIONE 118/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO INERTI. DITTA EDILSCAVI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
11/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.000,00 €	363,64 €	3.636,36 €	Pagamento Fatt. n. SG-21000001 del 11/01/2021 - RIMOZIONE MATERIALI ABBANDONATI IN LOCALITA' TAJARE'	SAN GERMANO S.P.A.	02863660359	00623920030
12/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,00 € - €		280,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/14 del 28/02/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	AZIENDA AGRICOLA S.LUIGI di ALLIO & C.	02252210048	02252210048
12/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00 € - €		500,00 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 28/02/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	CRESPO Giacomino - Alimentari	02185720048	CRSGMN62B19H727X
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,87 €	35,26 €	352,61 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00176998 del 10/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI FEBBRAIO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,28 €	30,89 €	140,39 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00176999 del 10/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI FEBBRAIO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
12/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,00 € - €		600,00 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/02/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	MORBO GABRIELE SNC	03371500046	03371500046

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.908,52 € - €		7.908,52 €	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2020	COMUNE DI TRINITA'		
15/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	944,99 € - €		944,99 €	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2020	COMUNE DI TRINITA'		
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,79 €	127,81 €	580,98 €	Pagamento Fatt. n. 8A00143326 del 11/03/2021, n. 8A00146785 del 11/03/2021, n. 8A00143568 del 11/03/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2021 UFICI	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,30 €	25,30 €	115,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00143567 del 11/03/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2021 SCUOLA MATERNA - LINEA 0175/94124	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,05 €	73,59 €	334,46 €	Pagamento Fatt. n. 8A00147350 del 11/03/2021, n. 8A00143468 del 11/03/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2021 SCUOLE	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
15/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,95 €	38,94 €	189,01 €	Pagamento Fatt. n. 8A00146137 del 11/03/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2021 BIBLIOTECA - LINEA 0175/987709	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
16/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00 €	180,33 €	819,67 €	Pagamento Fatt. n. 2/E del 04/02/2021 - SOSTITUZIONE LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERIALI ANNO 2020	AMEDIAMANT di Ame' Flavio	01952830048	MAEFLV65M21A660P
16/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,60 €	90,27 €	410,33 €	Pagamento Fatt. n. 2/E del 04/02/2021 - SOSTITUZIONE LASTRE IN MARMO PER LOCULI CIMITERIALI	AMEDIAMANT di Ame' Flavio	01952830048	MAEFLV65M21A660P
16/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.658,11 €	839,99 €	3.818,12 €	Pagamento Fatt. n. 3/E del 05/02/2021 - SCRITTURAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERIALI ANNO 2020	AMEDIAMANT di Ame' Flavio	01952830048	MAEFLV65M21A660P
18/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,80 €	17,71 €	177,09 €	Pagamento Fatt. n. FPA2021000323 del 17/02/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE, FOGNATURA E DEPURAZIONE SCUOLA MATERNA	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA A.C.D.A. SPA	02468770041	80012250041
22/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.903,20 €	343,20 €	1.560,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 05/02/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV. 2019/2020	CONTE Massimo	02293500043	CNTMSM72A21H727D
22/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.097,28 €	558,53 €	2.538,75 €	Pagamento Fatt. n. 000005315/G del 10/03/2021 - FORNITURA GAS METANO - PERIODO FEBBRAIO 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,96 € - €		10,96 €	COSTO COPIE STAMPANTE A NOLEGGIO	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,41 €	2,41 € - €		Pagamento Fatt. n. 127883/2020/V1 del 23/12/2020 - IVA SU FATTURA PER COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,00 € - €		63,00 €	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA 1° TRIMESTRE 2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
23/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86 €	13,86 € - €		Pagamento Fatt. n. 14503/2021/V1 del 28/01/2021 - IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA PERIODO 01.01.2021-31.03.2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
24/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,72 €	23,57 €	107,15 €	Pagamento Fatt. n. 004122190081 del 22/03/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007
24/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	241,67 € - €		241,67 €	IMP. UNIONE 177/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO ESTINTORI PER SALA POLIVALENTE CENTRO VACCINALE - DITTA SIDI SNC	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	396,50 € - €		396,50 €	IMP. UNIONE 168/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO SALE DA DISGELO - DITTA VILLAFRANCA FIOCCHI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2.781,60 €	501,60 €	2.280,00 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 08/02/2021 - REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA PARETE A TRE PARTI FISSE E DUE ANTE PREDISPOSTE PER AUTOMATISMO SCORREVOLE	FEBER Serramenti Metallici snc	0	
25/03/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	4.794,60 €	864,60 €	3.930,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 28/02/2021 - INSTALLAZIONE AUTOMAZIONE PORTA SCORREVOLE PALAZZO COMUNALE	I.E.B. DI BORGOGNO ANDREA	02798750044	BRGNDR77L03H727R
25/03/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	3.658,17 €	659,67 €	2.998,50 €	Pagamento Fatt. n. 21-0000002/E del 29/01/2021 - ACQUISTO N. 3 NOTEBOOK UFFICI COMUNALI	LINEADUE di Leinardi & C. snc	02481040042	02481040042
29/03/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	466,65 €	75,00 €	391,65 €	Pagamento Fatt. n. 3E del 06/03/2021 - STERILIZZAZIONE 5 GATTE	AMBULATORIO VETERINARIO ASS. DI COLOMBA E CORNAGLIA	03029250044	03029250044
29/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	39,20 €	58,41 €	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
29/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00 € - €		180,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 25/03/2021 - BUONI SPESA ALIMENTARI RITIRATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021	LA BOTTEGA DEL BIANCONIGLIO	03704920044	BNTVNT80E53I470W
29/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	65,49 €	194,80 €	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
29/03/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	377,05 €	1.121,57 €	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
30/03/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	55.751,81 €	5.068,35 €	50.683,46 €	Pagamento Fatt. n. 2021 24/P del 11/03/2021 - LAVORI DI CONTINUITA' VITA TECNICA SEGGIOVIA "PIAN CROESIO" - 1° S.A.L.	CCM FINOTELLO S.R.L.	02022820019	02022820019
30/03/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.270,00 €	770,00 €	3.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/002 del 24/03/2021 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITA' 2020	MASENTO Eliano & C. s.n.c.	01950850048	01950850048
30/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	473,07 € - €		473,07 €	IMP. UNIONE 192/2021 - TRASFERIMENTO PER REVISIONE MEZZO UNIMOG - DITTA EURO OFFICINE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
31/03/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.530,00 € - €		1.530,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 29/03/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	ALIMENTARI S.D. S.N.C. - DI MARRO SILVIO & MACCARIO	02946110042	
31/03/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	448,20 €	62,99 €	385,21 €	Pagamento Fatt. n. 3/B del 29/03/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	CENTRO UFFICIO DI ERNESTO DEPETRIS	02961540040	DPTRST66P12H852U
31/03/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.073,60 €	193,60 €	880,00 €	Pagamento Fatt. n. 21-0000011/E del 26/03/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO UFFICI COMUNALI ANNO 2021	LINEADUE di Leinardi & C. snc	02481040042	02481040042
31/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,47 €	18,47 €	161,00 €	Pagamento Fatt. n. 000008259/G del 20/03/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO-MARZO	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
31/03/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	697,43 € - €		697,43 €	Pagamento Fatt. n. 1021075870 del 30/03/2021 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.681,93 € - €		2.681,93 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.018,36 € - €		7.018,36 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.719,22 € - €		2.719,22 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.346,48 € - €		17.346,48 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.494,83 € - €		2.494,83 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.413,56 € - €		5.413,56 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.375,92 € - €		1.375,92 €	TRASFERIMENTO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.031,94 € - €		1.031,94 €	TRASFERIMENTO PER INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18.078,94 € - €		18.078,94 €	TRASFERIMENTO PER PRODUTTIVITA' ANNO 2020 - MESE DI FEBBRAIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.681,93 € - €		2.681,93 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI - MESE DI MARZO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.018,36 € - €		7.018,36 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI - MESE DI MARZO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.717,45 € - €		2.717,45 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI - MESE DI MARZO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.332,69 € - €		17.332,69 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI - MESE DI MARZO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.494,83 € - €		2.494,83 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI - MESE DI MARZO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.413,56 € - €		5.413,56 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI - MESE DI MARZO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/04/2021	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	8.238,25 € - €		8.238,25 €	QUOTA DI COFINANZIAMENTO L.R. 14/2008 PER STUDIO DI APPROFONDIMENTO SUL PAESAGGIO DEL MONTE BRACCO, RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE STORICA DEI SENTIERI DEL MONTEBRACCO E REALIZZAZIONE DI BELVEDERE	COMUNE DI BARGE	00398040048	
08/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	180,00 € - €		180,00 €	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2021	A.N.U.S.C.A.	01897431209	
08/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00009509 del 31/03/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MARZO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
08/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 3027/2 del 31/03/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA MARZO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
08/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 3027/2 del 31/03/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA MARZO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
09/04/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	47,73 € - €		47,73 €	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2015/2016	COMUNE DI TORINO	00514490010	00514490010
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,00 € - €		60,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/14 del 31/03/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	AZIENDA AGRICOLA S.LUIGI di ALLIO & C.	02252210048	02252210048
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.515,68 €	259,48 €	1.256,20 €	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 FABBRICATI COMUNALI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,16 €	32,11 €	321,05 €	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 EDIFICIO SCOLASTICO	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	925,82 €	166,95 €	758,87 €	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 UFFICI COMUNALI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,51 €	33,64 €	152,87 €	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.321,16 €	1.320,21 €	6.000,95 €	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 I.P.	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,02 €	26,33 €	119,69 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00205271 del 08/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,00 € - €		20,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 31/03/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	MORBO GABRIELE SNC	03371500046	03371500046

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,00 € - €		2,00 €	Pagamento Fatt. n. ES.000120 del 31/03/2021 - BOLLO SU FATTURA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	PRESTOFRESCO S.P.A.	02094970049	04786620015
16/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.090,00 € - €		1.090,00 €	Pagamento Fatt. n. ES.000120 del 31/03/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	PRESTOFRESCO S.P.A.	02094970049	04786620015
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,00 €	64,20 €	291,80 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MARZO 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.518,38 €	634,46 €	2.883,92 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MARZO 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
16/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.182,30 €	213,20 €	969,10 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MARZO 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	190,13 € - €		190,13 €	RIMBORSO SPESE CIRCONDARIALE ANNO 2020	COMUNE DI SALUZZO	00244360046	00244360046
19/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	373,32 € - €		373,32 €	IMP. UNIONE 196/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO N. 2 TELEFONI - DITTA LINEADUE - CIG: Z453123E70	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
20/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.262,20 € - €		1.262,20 €	TRASFERIMENTO SPESE DI PERSONALE PER REFERENDUM 2020 RINVIATO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
20/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	373,32 € - €		373,32 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER INTERVENTO DELL'8.01.2021 SU ASCENSORE SCUOLE - DITTA AGOSTINETTO AVELLINO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
22/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,40 €	13,24 €	60,16 €	Pagamento Fatt. n. 004128262213 del 14/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007
22/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.007,89 €	542,41 €	2.465,48 €	Pagamento Fatt. n. 000008753/G del 10/04/2021 - FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO SCUOLE PERIODO MARZO 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
22/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	204,96 € - €		204,96 €	IMP. UNIONE 216/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO BANNER "MATTEO OLIVERO" - DITTA TIPOLITOGRAFIA NUOVA STAMPA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186,66 €	30,00 €	156,66 €	Pagamento Fatt. n. 5E del 29/03/2021 - STERILIZZAZIONE DUE GATTE	AMBULATORIO VETERINARIO ASS. DI COLOMBA E CORNAGLIA	03029250044	03029250044
27/04/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	15.000,00 €	600,00 €	14.400,00 €	SETTIMO ACCONTO RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI PROSEGUIMENTO DELL'ESERCIZIO DOPO LA SCADENZA DELLA VITA TECNICA DELL'IMPIANTO AS 425 SCIOVIA FONTANONE	DODONIX S.N.C.	03450900042	03450900042
27/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
27/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	126,88 € - €		126,88 €	DEVOLUZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	LUNGO Silvana - Tesoriere Biblioteca Comunale		LNGSVN46M66D391Q
27/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,40 € - €		146,40 €	DEVOLUZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	LUNGO Silvana - Tesoriere Biblioteca Comunale		LNGSVN46M66D391Q
27/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,40 € - €		146,40 €	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DI MINORANZA ANNO 2020 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	LUNGO Silvana - Tesoriere Biblioteca Comunale		LNGSVN46M66D391Q
27/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
27/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68,32 € - €		68,32 €	IMP. UNIONE 432/2020 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASSISTENZA VISITA BIENNALE ASCENSORE SCUOLE - DITTA AGOSTINETTO A.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278,16 € - €		278,16 €	IMP. UNIONE 229/2021- TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE 1° SEMESTRE 2021 - DITTA AGOSTINETTO AVELLINO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	57,34 € - €		57,34 €	IMP. UNIONE 432/2020 - TRASFERIMENTO PER INSTALLAZIONE CASSETTA PORTA DOCUMENTI ASCENSORE SCUOLE - DITTA AGOSTINETTO AVELLINO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	133,35 € - €		133,35 €	IMP. UNIONE 204/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO PALI PER STACCIONATA - DITTA AGRI VALLE BRONDA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	536,80 € - €		536,80 €	IMP. UNIONE N. 2020/227 - TRASFERIMENTO PER ABBONAMENTO "ENTI ON LINE" ANNO 2021 - DITTA MAGGIOLI S.P.A.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	136,27 € - €		136,27 €	IMP. UNIONE 199/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA MYO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.464,00 € - €		1.464,00 €	IMP. UNNIONE 702/2020 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SALA POLIVALENTE ED EDIFICIO SCOLASTICO - DITTA TERMOSISTEM	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
29/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	222,90 € - €		222,90 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI GENNAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
29/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190,93 € - €		190,93 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI FEBBRAIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
29/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	242,91 € - €		242,91 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI MARZO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
30/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,30 €	17,30 €	173,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/B del 29/04/2021 - CORONA ALLORO E MAZZI FIORI IN OCCASIONE DEL XXV APRILE 2021	FIORI DI FIORDALISO DI BORGHINO FRANCA	03003310046	BRGFNC64S62H852H
30/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.206,84 € - €		3.206,84 €	Pagamento Fatt. n. 1021098049 del 23/04/2021 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
03/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00012557 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI APRILE 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,16 €	10,66 €	106,50 €	Pagamento Fatt. n. FPA2021000940 del 28/04/2021, n. FPA2021000941 del 28/04/2021, n. FPA2021000942 del 28/04/2021, n. FPA2021000943 del 28/04/2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE, FOGNATURA E DEPURAZIONE	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA A.C.D.A. SPA	02468770041	80012250041
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,00 € - €		63,00 €	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA 2° TRIMESTRE 2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86 €	13,86 € - €		Pagamento Fatt. n. 36254/2021/V1 del 29/03/2021 - IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA 2° TRIMESTRE 2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
05/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.523,74 €	1.356,74 €	6.167,00 €	Pagamento Fatt. n. 7/002 del 28/04/2021, n. 8/002 del 28/04/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P. ANNO 2021	MASENTO Eliano & C. s.n.c.	01950850048	01950850048
05/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 4421/2 del 30/04/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA MAGGIO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 4421/2 del 30/04/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA MAGGIO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
05/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.698,20 €	1.388,20 €	6.310,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/B12 del 30/04/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE SALME PRESSO I CIMITERI COMUNALI 2° BIMESTRE 2021	ONORANZE FUNEBRI LUCIANO F.LLI DI LUCIANO ROBERTO & C. S.N.C.	00047250048	
06/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	131,15 € - €		131,15 €	IMP. UNIONE 230/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE - DITTA MYO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	256,20 € - €		256,20 €	IMP. UNIONE 276/2021 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO IDROSANITARIO CASERMA CARABINIERI - DITTA COLOMBA GIAN PIERO (ft.1PA del 28.4.2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	163,00 € - €		163,00 €	IMP. UNIONE 267/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI PER UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI. DITTA MAGGIOLI S.P.A.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
12/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.760,57 €	317,48 €	1.443,09 €	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000227 del 10/05/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	02439760162	02439760162
12/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,58 €	13,63 €	61,95 €	Pagamento Fatt. n. 004131247804 del 08/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007
12/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.992,87 €	359,37 €	1.633,50 €	Pagamento Fatt. n. 00236/12 del 11/05/2021 - AFFIDAMENTO PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE, PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI FISCALI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI 1° SEMESTRE 2021	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044
12/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021/2343/2 del 04/05/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELL'ALLEGATO ARCONET AL RENDICONTO 2020	SISCOM SPA	01778000040	01778000040
12/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,16 €	50,16 €	228,00 €	Pagamento Fatt. n. 179/PA del 30/04/2021 - NOLEGGIO DI N. DUE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI TRIBUTI E RAGIONERIA 2° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
12/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 178/PA del 30/04/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
12/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,68 €	31,68 €	144,00 €	Pagamento Fatt. n. 180/PA del 30/04/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH MPC 2004 PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI 2° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
12/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,84 €	31,35 €	142,49 €	Pagamento Fatt. n. 178/PA del 30/04/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 1° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
12/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,93 €	28,66 €	130,27 €	Pagamento Fatt. n. 179/PA del 30/04/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 1° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
12/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	889,76 €	160,45 €	729,31 €	Pagamento Fatt. n. 180/PA del 30/04/2021 - COSTO COPIE STAMPANTE A NOLEGGIO UFFICI TECNICI 1° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
12/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.317,60 € - €		1.317,60 €	IMP. UNIONE 205/2021 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE AREE VERDI - DITTA ALBERTO ERIK (ft. 1/21 del 10.05.2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,92 €	22,27 €	222,65 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334732 del 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI APRILE 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
14/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,96 €	24,52 €	111,44 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00334733 del 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI APRILE 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
17/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175,68 €	- €	175,68 €	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA ANNO 2019	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PAESANA	03227220047	94004010040
17/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	224,48 €	- €	224,48 €	DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA ANNO 2020	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PAESANA	03227220047	94004010040
17/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00 €	468,85 €	2.131,15 €	Pagamento Fatt. n. 29 del 19/02/2021 - SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS PER EMERGENZA COVID	AUTOLINEE ALLASIA SRL	00722590049	00722590049
17/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,00 €	- €	170,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/14 del 30/04/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	AZIENDA AGRICOLA S.LUIGI di ALLIO & C.	02252210048	02252210048
17/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.884,90 €	- €	1.884,90 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/05/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021	BOSSA IVIO	03631180043	BSSVII59E19H727S
17/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,00 €	- €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/04/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	CRESPO Giacomino - Alimentari	02185720048	CRSGMN62B19H727X
17/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,60 €	4,62 €	20,98 €	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/04/2021 - PAVIMENTAZIONE VINILICA BIBLIOTECA	FLOORING S.A.S. DI TESTA TOMMASO E C.	11841740019	11841740019
17/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.124,40 €	1.645,38 €	7.479,02 €	Pagamento Fatt. n. 12 del 30/04/2021 - PAVIMENTAZIONE VINILICA BIBLIOTECA	FLOORING S.A.S. DI TESTA TOMMASO E C.	11841740019	11841740019
17/05/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.740,52 €	674,52 €	3.066,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000018/PA del 16/03/2021 - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	LINEAUFFICIO DI F. MELLANO & C. S.N.C.	01659960049	01659960049
17/05/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.800,00 €	3.302,58 €	15.497,42 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 28/04/2021 - PIAGGIO PORTER	Pastore Autoveicoli s.r.l.	01877140028	01877140028
17/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00 €	- €	40,00 €	Pagamento Fatt. n. ES.000145 del 30/04/2021 - SOLIDARIETA' ALIMENTARE	PRESTOFRESCO S.P.A.	02094970049	04786620015
17/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,98 €	- €	62,98 €	CODICE CLIENTE 011294901 - BOLLETTA SCADENZA 26.05.2021 - FATTURA N. 048292080202318 DEL 6.05.2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.748,85 €	315,37 €	1.433,48 €	Pagamento Fatt. n. 000008953/G del 10/05/2021 - GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE MESE DI APRILE 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,95 €	121,89 €	554,06 €	Pagamento Fatt. n. 8A00253103 del 11/05/2021, n. 8A00253285 del 11/05/2021, n. 8A00253699 del 11/05/2021- SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2021 UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,65 €	69,19 €	314,46 €	Pagamento Fatt. n. 8A00254404 del 11/05/2021, n. 8A00253527 del 11/05/2021 - SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2021 SCUOLE	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00254429 del 11/05/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2021 SCUOLA MATERNA - LINEA 0175/94124	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00252836 del 11/05/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 3° BIMESTRE 2021 BIBLIOTECA - LINEA 0175/987709	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
26/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
27/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.993,00 € - €		12.993,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 25/05/2021 - RIMOZIONE DELLA NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021	BARRA Mauro	02416790042	BRRMRA66E13H727W
31/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	160,80 €	1,26 €	159,54 €	Pagamento Fatt. n. 5/B del 27/05/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	CENTRO UFFICIO DI ERNESTO DEPETRIS	02961540040	DPTRST66P12H852U
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.440,00 €	440,00 €	2.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 20/03 del 24/05/2021 - NOLEGGIO BAGNI LUNGOPO	TOSELLO DIEGO PREFABBRICATI	00302300041	TSLDGI41M20B719D
31/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.124,00 €	924,00 €	4.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 21/03 del 24/05/2021 - NOLEGGIO/RISCATTO STRUTTURA PER CASERMA CARABINIERI	TOSELLO DIEGO PREFABBRICATI	00302300041	TSLDGI41M20B719D
01/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,52 €	10,64 €	81,88 €	Pagamento Fatt. n. 000011858/G del 18/05/2021 - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
01/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	610,00 € - €		610,00 €	IMP. UNIONE 206/2021 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREA LUNGO PO - DITTA GIACHERO RENATO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
01/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	638,45 € - €		638,45 €	IMP. UNIONE 231/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - DITTA COGIBIT	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
01/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56,00 € - €		56,00 €	IMP. UNIONE 286/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO VOLUME "REATI AMBIENTALI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA" PERSONALE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
01/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	203,23 € - €		203,23 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI APRILE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.363,86 € - €		5.363,86 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI APRILE E MAGGIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.036,72 € - €		14.036,72 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI APRILE E MAGGIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.438,44 € - €		5.438,44 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI APRILE E MAGGIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34.661,51 € - €		34.661,51 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI APRILE E MAGGIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.991,09 € - €		4.991,09 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI APRILE E MAGGIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.827,11 € - €		10.827,11 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI APRILE E MAGGIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.289,54 €	232,54 €	1.057,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000349 del 31/05/2021 - GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	02439760162	02439760162
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 5861/2 del 31/05/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA GIUGNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
09/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 5861/2 del 31/05/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA GIUGNO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
09/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	826,38 € - €		826,38 €	Pagamento Fatt. n. 1021133281 del 31/05/2021 - SPESE POSTALI MARZO 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	850,34 €	153,34 €	697,00 €	Pagamento Fatt. n. 21-0000013/E del 31/05/2021 - ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS A SERVIZIO DEI PERSONAL COMPUTER IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.	LINEADUE di Leinardi & C. snc	02481040042	02481040042
10/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	330,00 €	- €	330,00 €	Pagamento Fatt. n. 1133/2 del 14/05/2021 - ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021	S.E.P.E.L. s.a.s.	00497931204	00285910378
10/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	70,76 €	12,76 €	58,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021/3386/2 del 26/05/2021 - CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE	SISCOM SPA	01778000040	01778000040
12/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.974,93 €	536,46 €	2.438,47 €	ENERGIA ELETTRICA I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
12/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,70 €	143,31 €	651,39 €	ENERGIA ELETTRICA I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
12/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,79 €	41,44 €	188,35 €	ENERGIA ELETTRICA I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
15/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2021	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PAESANA	03227220047	94004010040
15/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.152,00 €	- €	4.152,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/06/2021 - TINTEGGIATURA BIBLIOTECA PER AMPLIAMENTO LOCALI	ATZORI Claudio	03004400044	TZRCLD73D05L219E
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,32 €	11,42 €	51,90 €	Pagamento Fatt. n. 004141946584 del 13/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007
15/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00015789 del 31/05/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MAGGIO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
17/06/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	53,00 €	9,56 €	43,44 €	Pagamento Fatt. n. 6/B del 08/06/2021 - ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS BIBLIOTECA COMUNALE	CENTRO UFFICIO DI ERNESTO DEPETRIS	02961540040	DPTRST66P12H852U
17/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.557,10 €	1.002,10 €	4.555,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 21/05/2021 - RIMOZIONE DELLA NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021	EDILSCAVI di MATTIO G. & C. s.n.c.	02289960045	02289960045
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.823,20 €	- €	2.823,20 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/06/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV. 2020/2021	ALLIO ALDO E FIORE - AZIENDA AGRICOLA	02009360047	02009360047
22/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.448,80 €	- €	6.448,80 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/06/2021 - RIMOZIONE DELLA NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021	ALLIO ALDO E FIORE - AZIENDA AGRICOLA	02009360047	02009360047
22/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,05 €	22,19 €	221,86 €	Pagamento Fatt. n. FPA2021001433 del 08/06/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE, DEPURAZIONE E FOGNATURA SCUOLA MATERNA (AGO 2020-MAG 2021)	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA A.C.D.A. SPA	02468770041	80012250041
22/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,29 €	27,57 €	275,72 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415169 del 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MAGGIO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
22/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,61 €	14,72 €	66,89 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00415170 del 14/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
25/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
25/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
25/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,32 €	29,77 €	135,55 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00481252 del 21/06/2021, n. 00121FT00481253 del 21/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2021 BAGNI PUBBLICI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.018,13 €	1.445,89 €	6.572,24 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00481244 del 21/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA APRILE/MAGGIO 2021 I.P.	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,57 €	161,11 €	733,46 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00481251 del 21/06/2021, n. 00121FT00481250 del 21/06/2021, n. 00121FT00481257 del 21/06/2021, n. 00121FT00481248 del 21/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2021 UFFICI COMUNALI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,79 €	144,71 €	716,08 €	ENERGIA ELETTRICA APR/MAG 2021 FABBRICATI COMUNALI	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
29/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.277,67 €	230,40 €	1.047,27 €	Pagamento Fatt. n. 000013842/G del 14/06/2021 - FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
29/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	132,25 €	- €	132,25 €	Pagamento Fatt. n. 1021163843 del 25/06/2021 - SPESE POSTALI APRILE 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,51 €	101,61 €	461,90 €	Pagamento Fatt. n. 04829262021112A del 24/06/2021, n. 04829262021112B del 24/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. - CONGUAGLI	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
30/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	- €	300,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2021	GRUPPO CORALE "LE VOCI DEL MONVISO"		
30/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.089,85 €	- €	12.089,85 €	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2020: GENNAIO (€ 2.419,81) FEBBRAIO (€ 1.749,30) SETTEMBRE (€ 1.462,84) OTTOBRE (€ 2.765,12) NOVEMBRE (€ 1.890,99) E DICEMBRE (€ 1.801,79)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
30/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.265,65 €	- €	11.265,65 €	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2021: GENNAIO (€ 1.855,31) FEBBRAIO (€ 1.926,67) MARZO (€ 2.765,12) APRILE (€ 2.140,74) E MAGGIO (€ 2.577,81)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00 €	- €	500,00 €	IMP. UNIONE 207/2021 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREA LUNGO PO - DITTA VIGLIANCO DANIELE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	246,40 €	- €	246,40 €	IMP. UNIONE 290/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO DISERBANTE PER CIMITERI - DITTA AGROFARMACIA (ft. 5/pa-2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	217,16 €	- €	217,16 €	IMP UNIONE 324/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - DITTA PESSINA S.R.L.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.000,80 €	- €	2.000,80 €	IMP. UNIONE 330/2021 -TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DECESPUGLIAMENTO BANCHINE - DITTA BORLETTO LUCIANO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	341,60 €	- €	341,60 €	IMP. UNIONE 329/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI C/O CASERMA CC - DITTA LUCIANO F.LLI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.122,80 €	- €	2.122,80 €	IMP.UNIONE 343/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - DITTA PETROLNAFTA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	818,00 € - €		818,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 26/05/2021 - INDAGINI SISMICHE SULL'AREA OVE E' PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER L'INNEVAMENTO ARTIFICIALE PRESSO IL BACINO SCIISTICO DI PIAN MUNE' PIAN CROESIO	DANIELE ANDREA	07780960014	DNLNDR69S15L219T
06/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00021530 del 30/06/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. GIUGNO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 7327/2 del 30/06/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA LUGLIO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
06/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 7327/2 del 30/06/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA LUGLIO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
06/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	97.511,12 € - €		97.511,12 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 - PRIMO PROVVEDIMENTO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19.000,00 € - €		19.000,00 €	TRASFERIMENTO PER ASSICURAZIONI ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
06/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	961,59 € - €		961,59 €	TRASFERIMENTO PER ASSICURAZIONI ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.422,48 €	1.338,48 €	6.084,00 €	Pagamento Fatt. n. 10 del 12/05/2021 - Valutazione estensione superfici pascolive	STA ENGINEERING S.R.L.	08694650014	08694650014
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,16 €	50,16 €	228,00 €	Pagamento Fatt. n. 261/PA del 30/06/2021 - NOLEGGIO DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA 3° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 260/PA del 30/06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,68 €	31,68 €	144,00 €	Pagamento Fatt. n. 259/PA del 30/06/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE U.T. 3° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,47 €	18,48 €	83,99 €	Pagamento Fatt. n. 260/PA del 30/06/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 2° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,36 €	17,38 €	78,98 €	Pagamento Fatt. n. 261/PA del 30/06/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 2° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
07/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,95 €	26,86 €	122,09 €	Pagamento Fatt. n. 259/PA del 30/06/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 2° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
08/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	17,64 € - €		17,64 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2020 N.RI 2174, 2175 E 2176	COMUNE DI ASTI	00072360050	
08/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,76 € - €		11,76 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO 1.10.2020-31.12.2020	COMUNE DI BRA	00493130041	82000150043
08/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,76 € - €		11,76 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PERIODO 1.01.2021-31.03.2021	COMUNE DI BRA	00493130041	82000150043
08/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	11,76 € - €		11,76 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REGISTRO NOTIFICHE N. 381 E N. 382	COMUNE DI BRUINO	02777470010	08603310017
08/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5,88 € - €		5,88 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS RICHIESTA PROTOCOLLO N. 153/2021	COMUNE DI CHERASCO		82000550044
08/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5,88 € - €		5,88 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. RICHIESTA PROTOCOLLO N. 49096 DEL 26.11.2020	COMUNE DI CHERI	01131200014	82000210011

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5,88 € - €		5,88 €	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1719/IX.5	COMUNE DI CUMIANA	03840780013	85003070019
08/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.232,20 €	222,20 €	1.010,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/B12 del 30/06/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE SALME PRESSO I CIMITERI COMUNALI 3° BIMESTRE 2021	ONORANZE FUNEBRI LUCIANO F.LLI DI LUCIANO ROBERTO & C. S.N.C.	00047250048	
09/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18.942,46 €	1.722,04 €	17.220,42 €	Pagamento Fatt. n. 2021 57/P del 05/07/2021 - LAVORI DI CONTINUITA' VITA TECNICA SEGGIOVIA "PIAN CROESIO"	CCM FINOTELLO S.R.L.	02022820019	02022820019
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,46 €	121,80 €	553,66 €	Pagamento Fatt. n. 8A00366771 del 10/07/2021, n. 8A00367109 del 10/07/2021, n. 8A00366343 del 10/07/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE 2021 UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00365914 del 10/07/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE 2021 BIBLIOTECA - LINEA 0175/987709	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00367047 del 10/07/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE 2021 SCUOLA MATERNA - LINEA 0175/94124	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,65 €	69,19 €	314,46 €	Pagamento Fatt. n. 8A00366169 del 10/07/2021, n. 8A00364990 del 10/07/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 4° BIMESTRE 2021 SCUOLE	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,68 €	77,17 €	379,51 €	ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI GIUGNO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,03 €	23,09 €	230,94 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00538827 del 12/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GIUGNO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,34 €	68,77 €	312,57 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00538833 del 12/07/2021, n. 00121FT00538834 del 12/07/2021, n. 00121FT00538841 del 12/07/2021, n. 00121FT00538831 del 12/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,75 €	14,56 €	66,19 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00538835 del 12/07/2021, n. 00121FT00538836 del 12/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI GIUGNO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,01 €	3,43 €	15,58 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00538826 del 12/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. GIUGNO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
15/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,06 €	17,14 €	77,92 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00538840 del 12/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO 2021	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
16/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.512,80 € - €		1.512,80 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA BENFRA - DITTA FASSI MOTORSYSTEM	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40.486,53 € - €		40.486,53 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELLA QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER L'ANNO 2021.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.117,14 € - €		11.117,14 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2020 - PROT. UNIONE 1806	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.653,50 € - €		2.653,50 €	TRASFERIMENTO ASSISTENZA TECHNICAL DESIGN ANNO 2021 - PROT. UNIONE 1967	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	389,42 € - €		389,42 €	TRASFERIMENTO PER PROGETTO OMNIA ANNO 2021 - PROT. UNIONE N. 1979	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750,00 € - €		750,00 €	TRASFERIMENTI PER CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA C.Q.C. AUTISTI SCUOLABUS - IMPEGNO UNIONE 788/2019 - PROT UNIONE 1567/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.124,08 € - €		1.124,08 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP ANNO 2019 (ACCONTO) - RICHIESTA PROT 1567/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,08 € - €		100,08 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP ANNO 2019 (ACCONTO) - RICHIESTA PROT 1567/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	532,04 € - €		532,04 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP ANNO 2019 (ACCONTO) - RICHIESTA PROT 1567/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	580,41 € - €		580,41 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP ANNO 2019 (ACCONTO) - RICHIESTA PROT 1567/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	976,78 € - €		976,78 €	TRASFERIMENTO PER AGGIORNAMENTO DVR IN RELAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - RICHIESTA UNIONE PROT 2018/2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.506,04 € - €		1.506,04 €	TRASFERIMENTO PER RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO ANNO 2018	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.558,46 € - €		1.558,46 €	TRASFERIMENTO PER RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO ANNO 2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	994,38 € - €		994,38 €	TRASFERIMENTO PER RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	436,49 € - €		436,49 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP ANNO 2019 (SALDO) - RICHIESTA PROT 1567/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.121,97 € - €		1.121,97 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E RSPP ANNO 2020 (ACCONTO) - RICHIESTA PROT 2018/2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
26/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.737,21 € - €		1.737,21 €	QUOTA INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
26/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.948,03 € - €		9.948,03 €	QUOTA INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
26/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	950,43 € - €		950,43 €	QUOTA INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
26/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.687,84 € - €		2.687,84 €	QUOTA INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
26/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11.845,35 € - €		11.845,35 €	QUOTA INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
26/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	878,50 € - €		878,50 €	QUOTA INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
26/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.598,15 € - €		3.598,15 €	QUOTA INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
26/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.497,48 € - €		3.497,48 €	QUOTA INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
26/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	481,43 € - €		481,43 €	QUOTA INTERESSI SU RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
28/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
28/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 € - €		500,00 €	QUOTA ADESIONE ALLA SCUOLA MALVA ARNALDI ANNO 2019	SCUOLA MALVA ARNALDI		
28/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 € - €		500,00 €	QUOTA ADESIONE SCUOLA MALVA ARNALDI ANNO 2020	SCUOLA MALVA ARNALDI		
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,46 € - €		58,46 €	CODICE CLIENTE 011294901 - BOLLETTA SCADENZA 30.07.2021 - FATTURA N. 048292080202319 DEL 10.07.2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
28/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	396,50 € - €		396,50 €	IMP. UNIONE 291/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO SPAZZOLE E RULLI MACCHINA SPAZZATRICE - DITTA CCAG CROTTI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.213,25 € - €		2.213,25 €	IMP. UNIONE 292/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO N. 2 PC - DITTA ADM SRL	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999,32 € - €		999,32 €	IMP. UNIONE 380/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DITTA FAMA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.465,60 € - €		5.465,60 €	IMP. UNIONE 392/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SISTEMAZIONE STRADA SARETTO CROCE - DITTA PAUTASSI CLAUDIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
29/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.837,88 € - €		1.837,88 €	QUOTA PARTE ARRETRATI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLUIGI MANZONE NEL PERIODO 26.09.2017-31.12.2020	COMUNE DI TRINITA'		
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00 € - €		2.000,00 €	QUOTA COFINANZIAMENTO ANNO 2020 PROGETTO "GENERAZIONI MONVISO"	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	
29/07/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2.000,00 € - €		2.000,00 €	QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO "GENERAZIONI MONVISO" ANNO 2021	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	
29/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 € - €		500,00 €	QUOTA ADESIONE ALLA SCUOLA MALVA ARNALDI ANNO 2018	SCUOLA MALVA ARNALDI		
29/07/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 € - €		500,00 €	QUOTA ADESIONE SCUOLA MALVA ARNALDI ANNO 2021	SCUOLA MALVA ARNALDI		
30/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,50 €	49,50 €	225,00 €	Pagamento Fatt. n. 121 del 26/07/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO 1° SEMESTRE 2021	SIDI S.N.C.	00623100047	
02/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,13 €	18,96 €	86,17 €	Pagamento Fatt. n. 004151301134 del 20/07/2021, n. 004151301135 del 20/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007
02/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	308,67 € - €		308,67 €	Pagamento Fatt. n. 1021180222 del 20/07/2021 - SPESE POSTALI MAGGIO 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
03/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00 € - €		80,00 €	Pagamento Fatt. n. 3 del 18/03/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI	FREGNAN MARCO	03414540041	FRGMRC63C03F335V
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,37 €	84,64 €	384,73 €	ENERGIA ELETTRICA I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,83 €	53,17 €	241,66 €	ENERGIA ELETTRICA I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,95 €	120,62 €	548,33 €	ENERGIA ELETTRICA I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,74 €	110,13 €	500,61 €	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000487 del 30/07/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	02439760162	02439760162
04/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00024965 del 30/07/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. LUGLIO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
04/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	764,60 €	46,96 €	717,64 €	Pagamento Fatt. n. 303 del 15/07/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19	FAMA DI TEC . MARRONE FABRIZIO & C. SNC	03394540045	03394540045
04/08/2021	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	CONTRIBUTO PER RESTAURO COPERTURE CHIESA SANTA MARGHERITA	PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA	0	
04/08/2021	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	456,24 €	- €	456,24 €	CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONE PIAZZALE PUBBLICO ESTERNO ALLA CAPPELLA DI SAN SEBASTIANO DI PAESANA. ANNI 2019 E 2020.	PARROCCHIA DI SANTA MARIA	0	94008480041
04/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.098,00 €	198,00 €	900,00 €	Pagamento Fatt. n. 493.2021 del 27/07/2021 - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI. SUPPORTO OPERAZIONI DI CERTIFICAZIONE	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	10459410014
04/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00 €	55,00 €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 22/07/2021 - Intervento scollauda	TECNOPOST DI ZORZO LORIS	05927550011	ZRZLRS59T25C627F
05/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350,00 €	- €	350,00 €	CONCORSO COMUNI FIORITI ANNO 2021	ASPROFLOR	05609930010	97511780013
05/08/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	327,90 €	- €	327,90 €	Pagamento Fatt. n. 9/B del 02/08/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	CENTRO UFFICIO DI ERNESTO DEPETRIS	02961540040	DPTRST66P12H852U
05/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,69 €	48,09 €	218,60 €	Pagamento Fatt. n. 000017254/G del 19/07/2021 - FORNITURA GAS METANO - PERIODO GIUGNO 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
05/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 8779/2 del 31/07/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA AGOSTO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
05/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 8779/2 del 31/07/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA AGOSTO 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
13/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.367,91 €	1.508,97 €	6.858,94 €	Pagamento Fatt. n. 00121FT00571799 del 09/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA I..	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	01016870329	03544070174
13/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,53 €	4,42 €	20,11 €	Pagamento Fatt. n. 0000921900006267 del 11/08/2021 - SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA	E-DISTRIBUZIONE	05779711000	05779711000
13/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,52 €	70,42 €	320,10 €	Pagamento Fatt. n. 04829256065452A del 09/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
16/08/2021	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	598,32 €	- €	598,32 €	IMP. UNIONE 351/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER AREE VERDI - DITTA MORBO S.N.C.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.537,60 €	- €	2.537,60 €	IMP. UNIONE 363/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BIBLIOTECA - DITTA I.E.B. DI BORGOGNO ANDREA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.844,64 €	- €	1.844,64 €	IMP. UNIONE 364/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER AUTOMAZIONE CANCELLO CASERMA CC - DITTA I.E.B. DI BORGOGNO ANDREA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	570,84 €	- €	570,84 €	IMP. UNIONE 421/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO SANITARIO FABBRICATO COM.LE - DITTA COLOMBA GIAN PIERO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	89,04 € - €		89,04 €	IMP. UNIONE 231/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - DITTA COGIBIT (ft. 78 del 31.05.2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	753,55 € - €		753,55 €	IMP. UNIONE 231/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - DITTA COGIBIT (ft. 88 del 30.06.2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250,02 € - €		250,02 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI MAGGIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	107,01 € - €		107,01 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI GIUGNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	349,02 € - €		349,02 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI LUGLIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	65,40 € - €		65,40 €	IMP. UNIONE 122/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA CENTRO UFFICIO (ft. 7/B del 10.6.2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	333,05 € - €		333,05 €	IMP. UNIONE 122/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA CENTRO UFFICIO (ft. 8/B del 2.08.2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,20 € - €		73,20 €	IMP. UNIONE 125/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA SFEL (ft. 3/547 del 22.07.2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
17/08/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	408,15 €	73,60 €	334,55 €	Pagamento Fatt. n. 403 del 29/06/2021 - SOSTITUZIONE SWITCH E RELATIVO ALIMENTATORE	A.D.M. S.R.L.	11463800018	11463800018
17/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.708,00 €	308,00 €	1.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 22/07/2021 - COSTRUZIONE BASAMENTO PER APPOGGIO LAVATRICE INDUSTRIALE PRESSO CASA DI RIPOSO	EDIL-MARTINO S.N.C.	03545610044	03545610044
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,70 € - €		63,70 €	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
17/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,01 €	14,01 € - €		Pagamento Fatt. n. 67748/2021/V1 del 25/06/2021 - IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO CONTABILITA 3° TRIMESTRE 2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
17/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,90 €	9,90 €	45,00 €	Pagamento Fatt. n. 000017389/G del 10/08/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO MESE DI LUGLIO 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
18/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	150,00 € - €		150,00 €	RECUPERO FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI		96068440047
18/08/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	347,99 € - €		347,99 €	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA		80017990047
19/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.065,20 €	192,08 €	873,12 €	Pagamento Fatt. n. 404 del 29/06/2021 - FORNITURA DI NR. 5 PC E RELATIVI ACCESSORI	A.D.M. S.R.L.	11463800018	11463800018
19/08/2021	U.2.02.01.07.000	Hardware	4.841,80 €	873,12 €	3.968,68 €	Pagamento Fatt. n. 404 del 29/06/2021 - FORNITURA DI NR. 5 PC E RELATIVI ACCESSORI	A.D.M. S.R.L.	11463800018	11463800018
19/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	235,00 €	42,38 €	192,62 €	Pagamento Fatt. n. 2/22 del 30/07/2021 - LAVATRICE INDUSTRIALE PER CASA DI RIPOSO	GUARRACI GIORGIO	11482580013	GRRGRG59M10L219K

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/08/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8.000,00 €	1.442,62 €	6.557,38 €	Pagamento Fatt. n. 2/22 del 30/07/2021 - LAVATRICE INDUSTRIALE PER CASA DI RIPOSO	GUARRACI GIORGIO	11482580013	GRRGRG59M10L219K
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.082,55 €	195,22 €	887,33 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI LUGLIO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,09 €	40,41 €	183,68 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI LUGLIO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
24/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,10 €	73,06 €	332,04 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI LUGLIO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,04 €	63,48 €	288,56 €	Pagamento Fatt. n. 20211010006853 del 14/08/2021, n. 20211010006820 del 14/08/2021, n. 20211010006793 del 14/08/2021, n. 20211010006801 del 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,86 €	12,78 €	58,08 €	Pagamento Fatt. n. 20211010006829 del 14/08/2021, n. 20211010006833 del 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI LUGLIO 2017	EICOM SRL	02465700033	02465700033
25/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,77 €	79,85 €	362,92 €	ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI LUGLIO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
26/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	252,12 € - €		252,12 €	Pagamento Fatt. n. 20 del 02/08/2021 - ASSISTENZA INFERIMIERISTICA CENTRO VACCINALE ALLESTITO PRESSO LA SALA POLIVALENTE	FERRATO BARBARA SONIA	03885750046	FRRBBR88T61I470Y
26/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
26/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,00 €	8,80 €	211,20 €	ADESIONE ALL'EDIZIONE "PULIAMO IL MONDO 2021" DI LEGAMBIENTE"	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	05755830964	05755830964
26/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
26/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.895,88 €	296,00 €	1.599,88 €	Pagamento Fatt. n. 47 del 09/08/2021 - Progetto impianto elettrico struttura turistica in Località Pian Munè	STUDIO TECNICO ARMANDO ENRICO - PERITO INDUSTRIALE	02563070040	RMNNRC68S18D205J
26/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
28/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.044,10 € - €		8.044,10 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.247,50 € - €		21.247,50 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.340,72 € - €		8.340,72 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51.441,85 € - €		51.441,85 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.651,83 € - €		7.651,83 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.394,29 € - €		16.394,29 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
14/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	175,00 € - €		175,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ANUTEL		99330670797
14/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 10249/2 del 31/08/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
14/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 10249/2 del 31/08/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA SETTEMBRE 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
14/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	392,68 € - €		392,68 €	Pagamento Fatt. n. 1021208609 del 27/08/2021 - SPESE POSTALI GIUGNO 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	677,98 €	122,26 €	555,72 €	Pagamento Fatt. n. 8A00475022 del 09/09/2021, n. 8A00475970 del 09/09/2021, n. 8A00476414 del 09/09/2021 - SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2021 UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
14/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,65 €	69,19 €	314,46 €	Pagamento Fatt. n. 8A00475831 del 09/09/2021, n. 8A00476502 del 09/09/2021 - SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2021 SCUOLE	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
14/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00474419 del 09/09/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 5° BIMESTRE 2021 SCUOLA MATERNA - LINEA 0175/94124	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
14/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00476549 del 09/09/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 2° BIMESTRE 2021 BIBLIOTECA - LINEA 0175/987709	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
15/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	262,30 € - €		262,30 €	IMP. UNIONE 2019/603 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE - DITTA TECNOPOST -	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.793,40 €	323,40 €	1.470,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/B12 del 31/08/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE SALME PRESSO I CIMITERI COMUNALI 4° BIMESTRE 2021	ONORANZE FUNEBRI LUCIANO F.LLI DI LUCIANO ROBERTO & C. S.N.C.	00047250048	
16/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.366,40 € - €		1.366,40 €	IMP.UNIONE 389/2021 - TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE AIUOLA S. MARGHERITA - DITTA ALBERTO ERIK	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.577,46 € - €		1.577,46 €	IMP. UNIONE 444/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE IMPIANTO SANITARIO BIBLIOTECA ED AREA EX CAMPEGGIO - DITTA COLOMBA GIAN PIERO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	513,78 € - €		513,78 €	IMP. UNIONE 435/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA OFFICE DEPOT	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	219,60 € - €		219,60 €	IMP.UNIONE 433/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO SOFTWARE PER PC PORTATILE VIGILI - DITTA A.D.M.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
20/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,20 €	7,10 €	142,10 €	Pagamento Fatt. n. 411 del 16/09/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19	FAMA DI TEC . MARRONE FABRIZIO & C. SNC	03394540045	03394540045
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,00 €	65,46 €	297,54 €	Pagamento Fatt. n. FPA 25/21 del 31/08/2021 - RECUPERO, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021	GALLIANO LUCA	03381490048	GLLLCU82T19D2050
20/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,00 €	5,77 €	26,23 €	Pagamento Fatt. n. FPA 25/21 del 31/08/2021 - RECUPERO, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE	GALLIANO LUCA	03381490048	GLLLCU82T19D2050
20/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00 € - €		1.500,00 €	CONTRIBUTO PER ESTATE RAGAZZI 2021	PARROCCHIA DI SANTA MARIA	0	94008480041
20/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00 € - €		450,00 €	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO NUOVE BATTERIE E PLACCHE PER DEFIBRILLATORE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	SOCIETA' POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PAESANA VALLE PO	02132130044	02132130044

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,56 €	5,15 €	23,41 €	Pagamento Fatt. n. 202111759409 del 16/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. LUGLIO 2021	Axpo Italia S.p.A.	01141160992	01141160992
23/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976,00 €	- €	976,00 €	Pagamento Fatt. n. 6 del 07/09/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV. 2020/2021	LE CAPRE DI PAESANA DI MASSEL AUDE SYLVIE JEANNE	03777700042	MSSDYL80T59Z110Q
23/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488,00 €	88,00 €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 15/09/2021 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE DA FORMICHE E RIMOZIONE NIDO DI VESPE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA.	SICURY FLY S.N.C. di Caire Fernando e Ferretti Silvio	10952240017	10952240017
24/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.385,04 €	- €	1.385,04 €	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ANNI 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		NGDFTM68A41Z330Y
24/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2021	BANDA MUSICALE DI PAESANA	0	94005070043
24/09/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	713,85 €	- €	713,85 €	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE ANNI 2019 E 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		DVTSFN75R70I470T
27/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	204,02 €	- €	204,02 €	Pagamento Fatt. n. 24 del 01/09/2021 - ASSISTENZA INFERMIERISTICA CENTRO VACCINALE ALLESTITO PRESSO LA SALA POLIVALENTE	FERRATO BARBARA SONIA	03885750046	FRRBBR88T61I470Y
27/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
27/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
27/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,89 €	- €	91,89 €	CODICE CLIENTE 011294901 - BOLLETTA SCADENZA 23.09.2021 - FATTURA N. 048292080202311 DEL 3.09.2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
27/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,59 €	71,34 €	324,25 €	Pagamento Fatt. n. 20211010007768 del 15/09/2021, n. 20211010007735 del 15/09/2021, n. 20211010007707 del 15/09/2021, n. 20211010007716 del 15/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,89 €	65,62 €	298,27 €	ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,17 €	66,57 €	302,60 €	Pagamento Fatt. n. 20211010007923 del 15/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	769,84 €	138,82 €	631,02 €	Pagamento Fatt. n. 20211010007922 del 15/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,83 €	14,58 €	66,25 €	Pagamento Fatt. n. 20211010007748 del 15/09/2021, n. 20211010007744 del 15/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PUBBLICI AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,63 €	34,91 €	158,72 €	Pagamento Fatt. n. 20211010007724 del 15/09/2021, n. 20211010007731 del 15/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.003,33 €	180,92 €	822,41 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.991,77 €	359,17 €	1.632,60 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,43 €	93,13 €	423,30 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.243,67 €	404,59 €	1.839,08 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,15 €	93,24 €	423,91 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	451,60 €	81,42 €	370,18 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,61 €	96,93 €	440,68 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,55 €	112,25 €	510,30 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
28/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,35 €	57,77 €	262,58 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. AGOSTO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5,00 € - €		5,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	0	
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11,00 € - €		11,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI BARGE	00398040048	
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,60 € - €		3,60 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI CARDE'	00604930040	85002490044
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1,00 € - €		1,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE		00330720046
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5,00 € - €		5,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI CAVOUR	01888550017	01888550017
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,00 € - €		9,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI CENTALLO	00186820049	83000410049
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,00 € - €		4,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	00426640041	00426640041
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,50 € - €		4,50 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI LAGNASCO	00568590046	85000750043
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,00 € - €		4,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI MANTA	00300960044	00300960044
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,72 € - €		3,72 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI MARTINIANA PO	00487180044	00487180044
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,00 € - €		4,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI PIASCO	00459340048	85000470048
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,00 € - €		9,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI REVELLO	00395930043	
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	13,00 € - €		13,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI SALUZZO	00244360046	00244360046
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,00 € - €		7,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI SANFRONT	00564590040	85002210046
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,00 € - €		6,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI SAVIGLIANO	00215880048	00215880048
30/09/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,00 € - €		3,00 €	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTAZIONE PAESANA IN PIAZZA 2021	COMUNE DI VERZUOLO	0	
30/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00030755 del 31/08/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. AGOSTO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
30/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,25 € - €		43,25 €	Pagamento Fatt. n. 1021237349 del 20/09/2021 - SPESE POSTALI LUGLIO 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
30/09/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 € - €		150,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	UNCCEM - DELEGAZIONE PIEMONTESE	09929370014	80100090010
04/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00034556 del 30/09/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. SETTEMBRE 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
04/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	91,50 €	16,50 €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 376/08 del 15/09/2021 - GESTIONE CONNESSIONE INTERNET DUAL UP	I.S.I. LINE S.r.l.	02462070042	02462070042
04/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488,00 €	88,00 €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 1514/PA del 24/09/2021 - CANONE GESTIONE WI-FI LUNGO PO PERIODO 1.08.2021-31.07.2022	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	01053440044	01053440044

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	475,80 € - €		475,80 €	Pagamento Fatt. n. 8/00 del 21/07/2021 - CONTROLLO COLONIE FELINE LOCALITA' PRATO GUGLIELMO	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE	09431270157	
05/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	214,50 € - €		214,50 €	IMP. UNIONE 466/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO DISERBANTE - DITTA CISMONDI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	549,00 € - €		549,00 €	IMP. UNIONE 445/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER NOLEGGIO MINI ESCAVATORE - DITTA PICORENT	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	695,22 € - €		695,22 €	IMP. UNIONE: 454/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DITTA FAMA SNC	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6,00 € - €		6,00 €	DIRITTI PER AFFISSIONE MANIFESTI FIERA EDIZIONE 2021	COMUNE DI TARANTASCA	01895810040	01895810040
07/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,00 € - €		8,00 €	DIRITTI PER AFFISSIONE MANIFESTI FIERA EDIZIONE 2021	COMUNE DI VILLAFALLETTO	00466960044	00466960044
13/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 11731/2 del 30/09/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
13/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 11731/2 del 30/09/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA OTTOBRE 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.636,40 €	1.016,40 €	4.620,00 €	Pagamento Fatt. n. 13 del 29/09/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV. 2021/2021	BERTORELLO CELESTE	02686560042	BRTCST66D11G228V
14/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.118,94 € - €		1.118,94 €	Pagamento Fatt. n. 11/B del 30/09/2021 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	CENTRO UFFICIO DI ERNESTO DEPETRIS	02961540040	DPTRST66P12H852U
14/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.188,07 €	394,57 €	1.793,50 €	Pagamento Fatt. n. 00461/12 del 08/10/2021 - INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE, PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI FISCALI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI.	ENTI REV S.R.L.	02037190044	02037190044
14/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.695,30 €	2.830,30 €	12.865,00 €	Pagamento Fatt. n. 17 del 30/09/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV. 2020/2021	LEGNAMI VALLE PO S.N.C. DI BESSO E. E BEOLE' M.	03364780043	03364780043
14/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.766,00 € - €		1.766,00 €	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ALLACCIAMENTO CONTATORE GAS PALAZZO COMUNALE	SO.GAS S.R.L.	01156370056	02976110011
14/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 107 del 11/10/2021 - ACQUISITO DI N. 1.000 TESSERE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	STAMPERIA AUDISIO DI LUISA & SILVIA S.N.C.	03024450045	03024450045
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,54 €	61,05 €	277,49 €	Pagamento Fatt. n. 357/PA del 30/09/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 3° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,39 €	41,73 €	189,66 €	Pagamento Fatt. n. 356/PA del 30/09/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 3° TRIMESTRE 2020	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,66 €	60,35 €	274,31 €	Pagamento Fatt. n. 358/PA del 30/09/2021 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 3° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,16 €	50,16 €	228,00 €	Pagamento Fatt. n. 356/PA del 30/09/2021 - NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI IV° TRIMESTRE 2020	STAPROL SRL	00805950045	00805950045

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 357/PA del 30/09/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2021	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
14/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,68 €	31,68 €	144,00 €	Pagamento Fatt. n. 358/PA del 30/09/2021 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH MPC 2004 PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI.	STAPROL SRL	00805950045	00805950045
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,35 €	54,16 €	246,19 €	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000624 del 30/09/2021 - FORNITURA GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	02439760162	02439760162
15/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,50 €	84,30 €	383,20 €	Pagamento Fatt. n. 20211010006927 del 27/08/2021, n. 20211010006819 del 14/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. LUGLIO 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
20/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	360,51 € - €		360,51 €	IMP.UNIONE 432/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI - DITTA ERREBIAN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
20/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	963,80 € - €		963,80 €	IMP. UNIONE 447/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARTA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	190,00 €	17,27 €	172,73 €	Pagamento Fatt. n. 1/03 del 20/10/2021 - PAESANA IN PIAZZA 2021	ALLIO Rosa	00984240044	LLARSO48A65G228Y
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00 € - €		500,00 €	Pagamento Fatt. n. 2 del 17/10/2021 - INTRATTENIMENTO PER BAMBINI DURANTE MANIFESTAZIONE PAESANAINPIAZZA 2021	CORVINI ARTURO	02763030042	CRVTR56S30G820N
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	490,14 €	88,38 €	401,76 €	Pagamento Fatt. n. 20211010008925 del 14/10/2021, n. 20211010008940 del 14/10/2021, n. 20211010008918 del 14/10/2021, n. 20211010008961 del 14/10/2021- ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,02 €	106,22 €	482,80 €	ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,90 €	65,08 €	295,82 €	Pagamento Fatt. n. 20211010008919 del 14/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,91 €	65,44 €	297,47 €	Pagamento Fatt. n. 20211010008916 del 14/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,41 €	15,40 €	70,01 €	Pagamento Fatt. n. 20211010008946 del 14/10/2021, n. 20211010008949 del 14/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.182,27 €	573,85 €	2.608,42 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,50 €	120,76 €	548,74 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,20 €	92,39 €	419,81 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,40 €	103,24 €	469,16 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.108,94 €	199,99 €	908,95 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,01 €	94,34 €	428,67 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
21/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.709,43 €	488,58 €	2.220,85 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI SETTEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	145,20 €	13,20 €	132,00 €	Pagamento Fatt. n. 410 del 12/10/2021 - FORNITURA BOMBOLE GAS PER PRANZO ALPINI DURANTE MANIFESTAZIONE PAESANAIN PIAZZA 2021	FERCOLOR DI BOERO FABIO	03395950045	BROFBA75S26H727X
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00 €	- €	500,00 €	PAESANA IN PIAZZA 2021 - DIMOSTRAZIONE EQUESTRE	REDSKIN RANCH A.s.d.		94044730045
21/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	636,84 €	114,84 €	522,00 €	Pagamento Fatt. n. 106 del 11/10/2021 - MANIFESTI E VOLANTINI PUBBLICITARI PER RASSEGNA PAESANAIN PIAZZA 2021	STAMPERIA AUDISIO DI LUISA & SILVIA S.N.C.	03024450045	03024450045
25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	503,62 €	90,82 €	412,80 €	Pagamento Fatt. n. EP07 del 30/09/2021 - FORNITURA N. 2 LAMPIONI I.P. AD ENERGIA SOLARE	ACCUMULATORI FAILLA	09048310016	09048310016
26/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
26/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
26/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
27/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.364,99 €	2.760,45 €	27.604,54 €	Pagamento Fatt. n. 59 del 20/10/2021 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	12109520010	12109520010
27/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	469,78 €	42,71 €	427,07 €	Pagamento Fatt. n. 2021 87/P del 12/10/2021 - LAVORI DI CONTINUITA' VITA TECNICA SEGGIOVIA "PIAN CROESIO"	CCM FINOTELLO S.R.L.	02022820019	02022820019
27/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.391,47 €	250,92 €	1.140,55 €	Pagamento Fatt. n. 464 del 22/10/2021 - ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	FAMA DI TEC . MARRONE FABRIZIO & C. SNC	03394540045	03394540045
28/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.291,96 €	4.572,00 €	45.719,96 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 02/09/2021 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	MAURINO ANTONIO	03006580017	MRNNTN61R26A571A
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	350,00 €	- €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 8FE/2021 del 21/10/2021 - Animazione musicale a cura del gruppo Triolet in data 17-10 2021	Associazione Botteghe delle Arti Contromano (B.A.Co.)	10325770013	10325770013
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	988,94 €	89,90 €	899,04 €	Pagamento Fatt. n. 9/03 del 22/10/2021 - PAESANA IN PIAZZA 2021	AZIENDA AGRICOLA S.LUIGI di ALLIO & C.	02252210048	02252210048
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	69,78 €	- €	69,78 €	PAESANA IN PIAZZA 2021 - RIMBORSO DIRITTI SIAE SOSTENUTI PER ESIBIZIONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE PAESANAINPIAZZA 2021	BANDA MUSICALE DI PAESANA	0	94005070043
02/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,20 €	- €	23,20 €	Pagamento Fatt. n. 25 del 28/10/2021 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	CARTOLERIA PAPER-A DI GHIGO GIANPIERO	03106080041	GHGGPR68D20L219E
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 28/10/2021 - SPAZI PUBBLICITARI SU SETTIMANALE "CORRIERE DI SALUZZO"	CORMEDIA S.R.L.	03261190049	03261190049
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI OTTOBRE 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	256,20 €	46,20 €	210,00 €	Pagamento Fatt. n. V21329512 del 21/10/2021 - NOLEGGIO WC CHIMICI	SEBACH S.R.L.	03912150483	03912150483
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	800,00 €	- €	800,00 €	PERFORMANCE DIMOSTRATIVA DI SLACKLINE DURANTE MANIFESTAZIONE PAESANAINPIAZZA 2021	SLACKLINE CUNEO ASD		94051000043
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	402,88 €	72,65 €	330,23 €	Pagamento Fatt. n. 1621017521 del 28/10/2021 - DIRITTI SU SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORIED EDITORI (S.I.A.E)	00987061009	01336610587

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 18 PA del 26/10/2021 - SPAZI PUBBLICITARI CANALE TELEVISIVO "TELECUPOLE"	T.L.T. S.P.A.	00534020045	00534020045
02/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500,00 €	- €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 6/21 del 28/10/2021 - REALIZZAZIONE MANUFATTO IN LEGNO	VIGLIANCO DANIELE	09997110011	VGLDNL80B20G674J
03/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.754,30 €	- €	10.754,30 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 19/10/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV. 2020/2021	CRESPO FEDERICO	03442840041	CRSFR91R08H727L
04/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.101,20 €	1.641,20 €	7.460,00 €	Pagamento Fatt. n. 13/PA del 30/09/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV. 2020/2021	CONTE Massimo	02293500043	CNTMSM72A21H727D
04/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	130,00 €	- €	130,00 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/10/2021 - LEZIONE APERTA CORO UNIVALLE	FRAIRE FLAVIO	03794250047	FRRFLV69H29A660Y
04/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	610,00 €	110,00 €	500,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_21 del 31/10/2021 - PAESANA IN PIAZZA 2021	Giachero Renato	03370590048	GCHRNT73C17A660Z
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.221,22 €	220,22 €	1.001,00 €	Pagamento Fatt. n. 1300274752 del 31/10/2021 - FORNITURA LAMPADE PER I.P.	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	00689730133	00689730133
05/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.525,00 €	275,00 €	1.250,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/B12 del 30/10/2021 - SERVIZIO DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE SALME PRESSO I CIMITERI COMUNALI 5° BIMESTRE 2021	ONORANZE FUNEBRI LUCIANO F.LLI DI LUCIANO ROBERTO & C. S.N.C.	00047250048	
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	278,16 €	- €	278,16 €	IMP. UNIONE 229/2021- TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE 2° SEMESTRE 2021 - DITTA AGOSTINETTO AVELLINO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	87,70 €	- €	87,70 €	IMP. UNIONE 122/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA CENTRO UFFICIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	385,52 €	- €	385,52 €	IMP. UNIONE 546/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - DITTA PESSINA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	269,39 €	- €	269,39 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI AGOSTO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	317,04 €	- €	317,04 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SETTEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	327,62 €	- €	327,62 €	IMP. UNIONE 316/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO INERTI - DITTA F.LLI PIUMATTI - CIG: Z8C31C72EA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
05/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	761,63 €	- €	761,63 €	IMP. UNIONE 316/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO INERTI - DITTA F.LLI PIUMATTI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 13229/2 del 31/10/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 13229/2 del 31/10/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA NOVEMBRE 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
09/11/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	537,00 €	- €	537,00 €	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI STUDENTE FACENTE PARTE DI NUCLEO FAMILIARE IN PRECARE CONDIZIONI ECONOMICHE PER TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	109.822,75 € - €		109.822,75 €	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO DI SOMME PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2021 - SECONDO PROVVEDIMENTO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
12/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,17 € - €		67,17 €	CODICE CLIENTE 011294901 - BOLLETTA SCADENZA 23.11.2021 - FATTURA N. 048292080202312 DEL 3.11.2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,73 €	19,98 €	199,75 €	Pagamento Fatt. n. FPA2021002423 del 26/10/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE, DEPURAZIONE E FOGNATURA SCUOLA MATERNA (GIU 2021-SET 2021)	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA A.C.D.A. SPA	02468770041	80012250041
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,87 €	12,63 €	126,24 €	Pagamento Fatt. n. FPA2021002100 del 26/10/2021, n. FPA2021002101 del 26/10/2021, n. FPA2021002102 del 26/10/2021, n. FPA2021002103 del 26/10/2021	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA A.C.D.A. SPA	02468770041	80012250041
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	871,08 €	140,00 €	731,08 €	Pagamento Fatt. n. 10/21/PA del 27/09/2021 - L.R. 2/2009 e s.m.i. art. 41 interventi di cui alla Categoria B Comprensorio Sciistico di Pian Munè Comune di Paesana SEGGIOVIA PIAN CROESIO - CONTINUITA' DI VITA TECNICA Studio geologico e nivologico	DARIO FONTAN	11438120013	FNTDRA62C29L013M
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.965,00 €	625,00 €	3.340,00 €	Pagamento Fatt. n. 217/FE del 29/09/2021 - Seggiovia PIAN CROESIO -CONTINUITA' VITA TECNICA Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione operativa di cantiere, coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione	DEGIOANNI ERALDO	01742630047	DGNRLD53E29D205W
15/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.836,48 €	920,00 €	4.916,48 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 28/09/2021 - L.R. 2/2009 e s.m.i. art. 41 interventi di cui alla Categoria B Comprensorio Sciistico di Pian Munè Comune di Paesana SEGGIOVIA PIAN CROESIO - CONTINUITA' DI VITA TECNICA Progettazione Definitiva ed Es	POMERO STEFANO	02718040047	PMRSFN72H09D205P
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,50 €	121,27 €	551,23 €	Pagamento Fatt. n. 8A00570917 del 11/11/2021, n. 8A00570436 del 11/11/2021, n. 8A00572390 del 11/11/2021 - SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2021 UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,65 €	69,19 €	314,46 €	Pagamento Fatt. n. 8A00572083 del 11/11/2021, n. 8A00569998 del 11/11/2021 - SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2021 SCUOLE	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00571246 del 11/11/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2021 BIBLIOTECA - LINEA 0175/987709	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
15/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00572314 del 11/11/2021 - CONTO TELECOM ITALIA 6° BIMESTRE 2021 SCUOLA MATERNA - LINEA 0175/94124	TELECOM ITALIA S.p.A.	00488410010	00488410010
16/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	274,44 €	15,69 €	258,75 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 16/10/2021 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER RASSEGNA PAESANAINPIAZZA 2021	ALIMENTARI CRESPO DI VAGLIENTI & C.SAS	03963040047	03963040047

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,41 €	14,21 €	284,20 €	Pagamento Fatt. n. 508 del 03/11/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19	FAMA DI TEC . MARRONE FABRIZIO & C. SNC	03394540045	03394540045
16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,20 €	8,20 €	82,00 €	Pagamento Fatt. n. 3/B del 09/11/2021 - FIORI PER SOLENNITA' IV NOVEMBRE 2021	FIORI DI FIORDALISO DI BORGHINO FRANCA	03003310046	BRGFNC64S62H852H
16/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	244,00 €	44,00 €	200,00 €	Pagamento Fatt. n. P-400515 del 30/10/2021 - SPAZI PUBBLICITARI PER RASSEGNA PAESANA IN PIAZZA 2021	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE	01842780064	01842780064
16/11/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	534,60 €	96,40 €	438,20 €	Pagamento Fatt. n. 61/E del 04/11/2021 - FORNITURA MATERIALI PER RECINZIONI	SELLERIA ABBONA S.N.C. DI ABBONA PAOLO E DANIELE	02810870044	
18/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.141,88 € - €		2.141,88 €	Pagamento Fatt. n. 19 del 12/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2023	CARTOLIBRERIA "DA ELISA" DI BELTRAMO ELISA	11105590019	BLTLSE87E63G674H
18/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	344,40 €	3,03 €	341,37 €	Pagamento Fatt. n. 13/B del 10/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	CENTRO UFFICIO DI ERNESTO DEPETRIS	02961540040	DPTRST66P12H852U
18/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	184,69 € - €		184,69 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 11 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 16 GENNAIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	201,48 € - €		201,48 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 12 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	218,27 € - €		218,27 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 13 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 FEBBRAIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	184,69 € - €		184,69 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 11 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	151,11 € - €		151,11 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 9 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 MARZO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/11/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	117,53 € - €		117,53 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 7 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 MARZO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,71 € - €		76,71 €	Pagamento Fatt. n. 1021286201 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
18/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	108,58 € - €		108,58 €	IMP. UNIONE 553/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO PALI PER RECINZIONE LUNGO PO - DITTA L'AGRI VALLE BRONDA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
18/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	592,92 € - €		592,92 €	IMP. UNIONE 125/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - DITTA SFEL	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
18/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.989,00 € - €		2.989,00 €	IMP. UNIONE 557-558/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER FORNITURA E POSA PALO I.P. IN VIA BARGE - DITTA MASENTO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
18/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.349,10 € - €		1.349,10 €	IMP. UNIONE 365/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - DITTA LORENZATTO S.N.C.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
18/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.333,44 € - €		4.333,44 €	IMP. UNIONE 555/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER DISERBO CIMITERI - DITTA CRESPO FEDERICO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	924,76 € - €		924,76 €	IMP. UNIONE 554/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER POSA PAVIMENTO LAMINATO C/O CASERMA CC - DITTA BERTORELLO CELESTE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
18/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	424,08 € - €		424,08 €	IMP. UNIONE 484/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO GUANTI E CARTA IGIENICA - DITTA DETERCLEAN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,25 €	120,87 €	549,38 €	Pagamento Fatt. n. 20211010010026 del 15/11/2021, n. 20211010010070 del 15/11/2021, n. 20211010010049 del 15/11/2021, n. 20211010010034 del 15/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	856,77 €	154,50 €	702,27 €	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 FABBRICATI COMUNALI	EICOM SRL	02465700033	02465700033
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,18 €	114,18 €	519,00 €	Pagamento Fatt. n. 20211010010027 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,58 €	78,19 €	355,39 €	Pagamento Fatt. n. 20211010010024 del 15/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,26 €	12,85 €	58,41 €	Pagamento Fatt. n. 20211010010055 del 15/11/2021, n. 20211010010058 del 15/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.105,55 €	739,86 €	3.365,69 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.257,06 €	587,34 €	2.669,72 €	Pagamento Fatt. n. 20211010010141 del 15/11/2021, n. 20211010010087 del 15/11/2021, n. 20211010010086 del 15/11/2021, n. 20211010010032 del 15/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
23/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,01 €	77,54 €	352,47 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
24/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.820,00 € - €		1.820,00 €	NAP: A18-2100873 - DEMANIO IDRICO FLUVIALE ANNO 2021 - CNAT00222 (EX CNSPA222) RIO DEL PRETE - CNCO00002 (EX CNCO2) RIO AGLIASCO - CNOC00534 (EX CNA534) FIUME PO	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE		
24/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00 € - €		1.000,00 €	IMP. UNIONE 643/2020 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER RICOGNIZIONE BENI SOGGETTI AD USO CIVICO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
24/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.200,00 € - €		3.200,00 €	IMP. UNIONE 643/2020 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER RICOGNIZIONE BENI SOGGETTI AD USO CIVICO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
25/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	22,43 € - €		22,43 €	Pagamento Fatt. n. 14/B del 24/11/2021 - LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	DEPETRIS ERNESTO	02961540040	DPTRST66P12H852U
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,00 € - €		63,00 €	NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA IV TRIMESTRE 2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
25/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,86 €	13,86 € - €		Pagamento Fatt. n. 96117/2021/V1 del 27/09/2021 - IVA SU FATTURA PER NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA IV TRIMESTRE 2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	00304720287
29/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	952,30 € - €		952,30 €	QUOTA MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI ANNO 2021.	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
29/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800,00 € - €		800,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2020 PER AVVIO AL SERVIZIO DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	
29/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800,00 € - €		800,00 €	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2019	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	
29/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	37,09 €	60,52 €	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
29/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.463,80 €	77,34 €	1.386,46 €	Pagamento Fatt. n. 000022576/G del 09/11/2021 - FORNITURA GAS METANO EDIFICIO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
29/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	59,87 €	200,42 €	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
29/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	344,68 €	1.153,94 €	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
30/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	23,14 € - €		23,14 €	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNO FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE A PAESANA	COMUNE DI BARGE	00398040048	
01/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,54 €	59,28 €	693,26 €	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000764 del 29/11/2021 - FORNITURA GAS METANO PER LA SCUOLA MATERNA	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	02439760162	02439760162
01/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00040513 del 30/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. NOVEMBRE 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
01/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.610,00 € - €		1.610,00 €	Pagamento Fatt. n. CPA032 del 10/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2021 - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS DIOCESANE CUNEESI	00499750040	00499750040
01/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.700,00 € - €		2.700,00 €	Pagamento Fatt. n. 11 del 09/11/2021 - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	IL LIBRO sas di Dallavalle L. & C	02749060105	02749060105
01/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.962,37 €	353,87 €	1.608,50 €	Pagamento Fatt. n. 10/544 del 18/11/2021 - LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO - FORNITURA ARREDI	LA LUCERNA DI LONGO & C. S.A.S.	01976920049	01976920049
01/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.667,32 €	661,32 €	3.006,00 €	Pagamento Fatt. n. 229/2021 del 16/11/2021 - LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO - FORNITURA ARREDI IGNIFUGHI	LAV.METAL SRL	00204470041	00204470041
01/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,80 € - €		1.600,80 €	Pagamento Fatt. n. 1/38 del 10/11/2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PAESANA - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - ANNO 2021	LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIERRO ANIELLO	03676330040	FRRNLL83R18D205H
01/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.694,00 € - €		1.694,00 €	Pagamento Fatt. n. 68 E del 09/11/2021, n. 91 E del 30/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA	11289570019	FRRCHR88A52I470H
01/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,10 € - €		1.600,10 €	Pagamento Fatt. n. 33-FE del 10/11/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	Segnavia S.N.C	03072680048	03072680048

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	385,00 €	385,00 €	- €	Pagamento Fatt. n. 000000977/D del 20/10/2021 - FATTURA PER PRESTAZIONI VARIE - PREVENTIVO N. 145 Anno 2021 - Data accettazione Preventivo 15/10/2021	SO.GAS S.R.L.	01156370056	02976110011
02/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35,00 €	- €	35,00 €	Pagamento Fatt. n. EFD 202100000064 del 28/10/2021 - TRASPORTO CERVO AL CRAS DI BERNEZZO (CN)	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	01128930045	01128930045
02/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	361,12 €	- €	361,12 €	IMP. UNIONE N. 596/2021 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IGIENICO SANITARI FABBRICATI COMUNALI - DITTA COLOMBA G.PIERO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
02/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.732,40 €	- €	1.732,40 €	IMP.UNIONE 552/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - DITTA LINEADUE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
02/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	850,00 €	- €	850,00 €	IMP. UNIONE 595/2020 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA BERTORELLO DENIS - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER PULIZIA CADITOIA BELVEDERE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
03/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.512,76 €	1.354,76 €	6.158,00 €	Pagamento Fatt. n. 29/PA/2021 del 16/06/2021 - PROVE DI CARICO E RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO E DELL'ARMATURA STRUTTURA CASA DI RIPOSO	ENGINEERING CONTROLS SRL	02064560044	02064560044
03/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.450,16 €	622,16 €	2.828,00 €	Pagamento Fatt. n. 32/PA/2021 del 13/07/2021 - PROVE DI CARICO E RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO E DELL'ARMATURA STRUTTURA CASA DI RIPOSO	ENGINEERING CONTROLS SRL	02064560044	02064560044
03/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.392,00 €	792,00 €	3.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 52/PA/2021 del 08/10/2021 - PROVE DI CARICO E RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO E DELL'ARMATURA STRUTTURA CASA DI RIPOSO	ENGINEERING CONTROLS SRL	02064560044	02064560044
06/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	251,85 €	- €	251,85 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 15 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 APRILE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
06/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369,38 €	- €	369,38 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 22 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 APRILE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
06/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	285,43 €	- €	285,43 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 17 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 MAGGIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
06/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	251,85 €	- €	251,85 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 15 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 MAGGIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
06/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59 €	- €	352,59 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 21 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 GIUGNO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
06/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59 €	- €	352,59 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 21 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 GIUGNO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 14753/2 del 30/11/2021 - CANONE ADSL SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046
07/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 14753/2 del 30/11/2021 - CANONE ADSL BIBLIOTECA DICEMBRE 2021	MULTIWIRE SRL	02574160046	02574160046

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	78,32 €	14,12 €	64,20 €	Pagamento Fatt. n. 703 del 30/11/2021 - SOSTITUZIONE HARD DISK PC SPEDIZIONE CORRISPONDENZA.	A.D.M. S.R.L.	11463800018	11463800018
09/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.045,79 €	- €	8.045,79 €	TRASFERIMENTI STIPENDI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21.343,71 €	- €	21.343,71 €	TRASFERIMENTI STIPENDI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.432,25 €	- €	8.432,25 €	TRASFERIMENTI STIPENDI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44.523,85 €	- €	44.523,85 €	TRASFERIMENTI STIPENDI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.730,92 €	- €	7.730,92 €	TRASFERIMENTI STIPENDI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.471,10 €	- €	16.471,10 €	TRASFERIMENTI STIPENDI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
10/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.818,20 €	- €	2.818,20 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 12/10/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. INV 2020/2021	ALBERTO VALTER - AZIENDA AGRICOLA	01687980043	LBRVTR65E01H727H
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.271,00 €	229,20 €	1.041,80 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,22 €	85,33 €	387,89 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,92 €	131,63 €	598,29 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,27 €	106,80 €	485,47 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
10/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,72 €	19,96 €	90,76 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI OTTOBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
10/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	890,22 €	160,53 €	729,69 €	Pagamento Fatt. n. 417 del 25/09/2021 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO	FAMA DI TEC . MARRONE FABRIZIO & C. SNC	03394540045	03394540045
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	401,70 €	29,80 €	371,90 €	Pagamento Fatt. n. 000022572/G del 09/11/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
10/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.984,47 €	- €	2.984,47 €	Pagamento Fatt. n. 1021258833 del 13/10/2021, n. 1021311317 del 06/12/2021 - SPESE POSTALI ANNO 2021	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	01114601006
10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	160,22 €	- €	160,22 €	IMP. UNIONE 579/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA MILITE IGNOTO - DITTA LA TARGA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	426,03 €	- €	426,03 €	IMP. UNIONE N. 597/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA ERREBIAN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.379,48 €	- €	3.379,48 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SALA POLIVALENTE ED EX ASILO (PARTE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
10/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.156,68 €	- €	1.156,68 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SALA POLIVALENTE ED EX ASILO (PARTE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	697,60 €	- €	697,60 €	IMP. UNIONE 570/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO COPERTURE AUTOMEZZI - DITTA VILLOSIO GOMME	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	190,00 €	- €	190,00 €	IMP. UNIONE N. 608/2021 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO FIAT STRADA - DITTA CARROZZERIA GIACOTTINO M. - CIG. Z81344303C	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	140,30 € - €		140,30 €	IMP. UNIONE - 573/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE - DITTA A.D.M. S.R.L.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	681,78 €	122,94 €	558,84 €	Pagamento Fatt. n. 723 del 09/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	A.D.M. S.R.L.	11463800018	11463800018
14/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	424,00 € - €		424,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI STUDENTE FACENTE PARTE DI NUCLEO FAMILIARE IN PRECARE CONDIZIONI ECONOMICHE PER TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	
14/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00 €	600,00 €	2.400,00 €	CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2020	SOCIETA' POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PAESANA	02132130044	02132130044
14/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.600,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2021	SOCIETA' POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PAESANA	02132130044	02132130044
15/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	675,00 € - €		675,00 €	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI MINORE PER TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (prot. 5738/2021)	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	
15/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	129,00 € - €		129,00 €	IMP. UNIONE 122/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA CENTRO UFFICIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	549,00 €	99,00 €	450,00 €	Pagamento Fatt. n. 781 del 14/12/2021 - RINNOVO DOMINI, CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E ASSISTENZA MANUTENTIVA SU PORTALE	LEONARDO WEB S.R.L.	02820440044	02820440044
17/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366,00 € - €		366,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 3/21 del 14/12/2021 - MATERIALE AUDIO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA PAESANAINPIAZZA 2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE DOPOLAVORO MUSICALE	03534670041	03534670041
20/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.896,00 € - €		3.896,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/10/2021 - prestazioni professionali relative a redazione di tipi di frazionamento per restituzione viabilità in Comune di Paesana	BERTORELLO FABIO	02974430049	BRTFBA73B26G674G
20/12/2021	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.250,00 € - €		3.250,00 €	RIMBORSO SPESE PER RETROCESSIONE AREA CIMITERIALE 90LE N. 5, CAMPO C VECCHIO CIMITERO S. MARIA	PESCARMONA CARLA FEDERICA		PSCCLF68M59A479L
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.327,64 €	780,39 €	3.547,25 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,54 €	97,85 €	444,69 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,27 €	96,16 €	437,11 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.300,23 €	234,48 €	1.065,75 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,72 €	100,75 €	457,97 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.123,79 €	202,65 €	921,14 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,94 €	109,99 €	499,95 €	Pagamento Fatt. n. 20211010011363 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,07 €	115,60 €	525,47 €	Pagamento Fatt. n. 20211010011373 del 15/12/2021, n. 20211010011388 del 15/12/2021, n. 20211010011365 del 15/12/2021, n. 20211010011409 del 15/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,43 €	8,73 €	39,70 €	Pagamento Fatt. n. 20211010011394 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	876,73 €	158,10 €	718,63 €	Pagamento Fatt. n. 20211010011366 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.560,74 €	461,77 €	2.098,97 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI NOVEMBRE 2021	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,15 €	84,42 €	383,73 €	Pagamento Fatt. n. 20211010011371 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,65 €	77,84 €	353,81 €	Pagamento Fatt. n. 20211010011371 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,94 €	108,38 €	492,56 €	Pagamento Fatt. n. 20211010011425 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,85 €	83,45 €	379,40 €	Pagamento Fatt. n. 20211010011425 del 15/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	665,38 €	119,99 €	545,39 €	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL	02465700033	02465700033
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.054,05 €	56,28 €	997,77 €	Pagamento Fatt. n. 000025984/G del 10/12/2021 - FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,51 €	7,90 €	152,61 €	Pagamento Fatt. n. 000025990/G del 10/12/2021 - GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
22/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.036,20 €	198,73 €	3.837,47 €	Pagamento Fatt. n. 000025990/G del 10/12/2021 - GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	M.P. MONDINO S.R.L.	00175180058	
24/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	97,61 €	60,99 €	36,62 €	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
24/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,29 €	123,59 €	136,70 €	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
24/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.498,62 €	726,76 €	771,86 €	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
27/12/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre imprese	13.268,48 €	530,74 €	12.737,74 €	SALDO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CONCESSIONARIO	DODONIX S.N.C.	03450900042	03450900042
27/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.866,60 €	300,00 €	1.566,60 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_21 del 16/11/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO PAI SISMICO	Marco Vinicio INNOCENTI	08530160012	NNCMCV49T15L219E
27/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.679,94 €	270,00 €	1.409,94 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_21 del 16/11/2021 - Studi geologici per la variante di adeguamento al PAI del PRGC. III fase e integrazioni III fase	Marco Vinicio INNOCENTI	08530160012	NNCMCV49T15L219E
27/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	186,66 €	30,00 €	156,66 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 16/11/2021 - Studi geologici per la variante di adeguamento al PAI del P.RGC. Acconto 50%	Marco Vinicio INNOCENTI	08530160012	NNCMCV49T15L219E
27/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.302,14 €	370,00 €	1.932,14 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_21 del 16/11/2021 - Studi geologici per la variante di adeguamento al PAI del P.RGC. Acconto 50%	Marco Vinicio INNOCENTI	08530160012	NNCMCV49T15L219E
27/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.599,60 €	567,40 €	3.032,20 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 17/11/2021 - Indagini di carattere idrologico e idraulico sul reticolo idrografico nel Comune di Paesana, finalizzata all'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI	MICHELIS DAVIDE - INGEGNERE	02439530045	MCHDVD67L31H727V
27/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.454,00 €	1.332,60 €	7.121,40 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_21 del 17/11/2021 - Indagini di carattere idrologico e idraulico sul reticolo idrografico nel Comune di Paesana, finalizzata all'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI	MICHELIS DAVIDE - INGEGNERE	02439530045	MCHDVD67L31H727V

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.220,40 €	350,00 €	1.870,40 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_21 del 17/11/2021 - Indagine di carattere idrologico e idraulico sul reticolo idrografico minore (torrente Agliasco, rio Lauria) finalizzata all'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI	MICHELIS DAVIDE - INGEGNERE	02439530045	MCHDVD67L31H727V
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.280,84 €	- €	5.280,84 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13.746,60 €	- €	13.746,60 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.408,86 €	- €	5.408,86 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28.995,25 €	- €	28.995,25 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.812,88 €	- €	4.812,88 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.401,38 €	- €	10.401,38 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIME	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.720,66 €	- €	4.720,66 €	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO STIPENDIO SIG.RA TERNAVASIO ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO ANPR PAGATO NEL MESE DI DICEMBRE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.246,58 €	- €	4.246,58 €	TRASFERIMENTO PER INAIL ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52.328,47 €	- €	52.328,47 €	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO DI SOMME PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2021 - TERZO PROVVEDIMENTO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	975,11 €	- €	975,11 €	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.015,10 €	- €	2.015,10 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZI TECHNICAL DESIGN ANNO 2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.993,83 €	- €	1.993,83 €	TRASFERIMENTO SPESE PER TECHNICAL DESIGN ANNO 2020 (RICHIESTA UNIONE PROT. 3489 DEL 05.10.2020)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	671,00 €	- €	671,00 €	TRASFERIMENTO PER SOLUZIONE PAGOPA ANNO 2020 - DITTA SISCOM SPA (RICHIESTA UNIONE PROT 2072/2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.093,17 €	- €	9.093,17 €	TRASFERIMENTO ANNO 2021 - DITTA SISCOM SPA (RICHIESTA UNIONE PROT 4476/2021) - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE (€ 6.773,91) - CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI (€ 2.319,26)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.385,51 €	- €	2.385,51 €	TRASFERIMENTO PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2020 - DITTA SISCOM SPA - RICHIESTA UNIONE PROT. N. 4475/2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.681,88 €	- €	6.681,88 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2020 - DITTA SISCOM SPA - RICHIESTA UNIONE PROT. N. 4475/2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
27/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.473,17 € - €		3.473,17 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2020 - DITTA ALMA SPA - RICHIESTA UNIONE PROT N. 2158/2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00 € - €		1.000,00 €	TRASFERIMENTO PER UTILIZZO CANTONIERE E MEZZO PER STRALCIO ERBA ANNO 2020	COMUNE DI GAMBASCA	00564610046	85002170042
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00 €	660,00 €	3.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 05/02/2021 - Lavori contingibili ed urgenti per regimazione acque superficiali lungo strada di accesso alla frazione Ferrere - O.S. 28/2020	CONTE Massimo	02293500043	CNTMSM72A21H727D
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.691,20 €	3.731,20 €	16.960,00 €	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 22/02/2021 - O.S. 64/2019 Ripristino dissesti strada comunale loc.Ramate,San Grato,Cianlungo,Pian Lavarino	CONTE Massimo	02293500043	CNTMSM72A21H727D
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.656,18 €	6.610,13 €	30.046,05 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 23/09/2021 - Programma di interventi di investimento a favore degli enti locali ex L.R.7/2018 approvato con D.G.R.37-7662 del 05 ottobre 2018.Consolidamento strada comunale per Frazione Ferrere.CN_LR7_18_132_DD 2829 del 2	CONTE Massimo	02293500043	CNTMSM72A21H727D
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.400,00 € - €		10.400,00 €	Pagamento Fatt. n. 9 del 14/06/2021 - Lavori di completamento ed adeguamento impianti sportivi comunali - Redazione progetti definitivo ed esecutivo con il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	CORINO Dott. Arch. MASSIMO	02861350045	CRNMSM73H24L219I
28/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00 € - €		1.000,00 €	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 DL N. 73 DEL 25/05/2021.	CORVINI ARTURO		CRVRTR56S30G820N
28/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	654,89 € - €		654,89 €	RIMBORSO PAGAMENTO FATTURA GAS TAHIRI DALLANDYSHE CON MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 DL N. 73 DEL 25/05/2021.	GRUPPO CARITAS VICARIA VALLE PO		
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.350,10 €	1.020,59 €	5.329,51 €	Pagamento Fatt. n. 3PA/2021 del 22/10/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BACINO DI ACCUMULO 'SENDUA' IN LOC. PIAN MUNÈ ED OPERE CONNESSE.PROGETTO DEFINITIVO.	MADALA MASSIMO	02812460042	MDLMSM70H09H727D
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183,00 €	29,41 €	153,59 €	Pagamento Fatt. n. 3PA/2021 del 22/10/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BACINO DI ACCUMULO 'SENDUA' IN LOC. PIAN MUNÈ ED OPERE CONNESSE.PROGETTO DEFINITIVO.	MADALA MASSIMO	02812460042	MDLMSM70H09H727D
28/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500,00 € - €		500,00 €	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 DL N. 73 DEL 25/05/2021.	PERAUD ROBERTA		PRDRRT69T47L219M
28/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.000,00 € - €		1.000,00 €	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 DL N. 73 DEL 25/05/2021.	POLIMENI Miriam		PLMMRM82H62G674U

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16.747,06 €	2.639,83 €	14.107,23 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_21 del 23/10/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BACINO DI ACCUMULO "SENDUA" IN LOCALITA' PIAN MUNE' ED OPERE CONNESSE - PROGETTAZIONE , DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI	POMERO STEFANO	02718040047	PMRSFN72H09D205P
28/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	468,86 €	41,61 €	427,25 €	Pagamento Fatt. n. 2025 del 24/11/2021, n. 2208 del 30/11/2021 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	STEP S.R.L.	02104860909	02104860909
28/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	345,11 € - €		345,11 €	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 DL N. 73 DEL 25/05/2021.	TAHIRI Dalandyshe		THRDNLN83A71Z100B
28/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12.132,90 €	2.187,90 €	9.945,00 €	Pagamento Fatt. n. 147 del 11/10/2021 - Variante generale - Primo acconto	TAU TEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' D'INGEGNERIA	03182950042	03182950042
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.728,85 € - €		2.728,85 €	TRASFERIMENTO SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE - RICHIESTA UNIONE PROT 2640/2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.796,55 € - €		6.796,55 €	TRASFERIMENTO SPESE PER SERVIZIO PULIZIA DA GENNAIO AD AGOSTO 2021 - RICHIESTA UNIONE PROT 3782/2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.533,00 € - €		5.533,00 €	SALDO TRASFERIMENTO SPESE PER ASSICURAZIONE - RICHIESTA UNIONE PROT 2281/2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	249,09 € - €		249,09 €	IMP. UNIONE 320/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE - DITTA EUROELEVATOR	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	882,72 € - €		882,72 €	IMP. UNIONE 367/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DITTA DETERCLEAN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	182,50 € - €		182,50 €	IMP. UNIONE 435/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - DITTA BRONDINO G.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	632,70 € - €		632,70 €	IMP. UNIONE 671/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - DITTA BRONDINO MACCHINE AGRICOLE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	381,17 € - €		381,17 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI OTTOBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	205,03 € - €		205,03 €	IMP. UNIONE 148/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI NOVEMBRE 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150,00 € - €		150,00 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2020 (VERSAMENTO DIRITTI PER PARERE CONI PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150,00 € - €		150,00 €	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2020 (VERSAMENTO DIRITTI PER PARERE CONI)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 € - €		200,00 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO CATASTO ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200,00 € - €		200,00 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO CATASTO ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.475,32 € - €		3.475,32 €	ACC. UNIONE N. 279/2019 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI 3.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I LOCALI EX ASILO E SALA POLIVALENTE - RESTIANI SPA - IMP. 185/2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.036,12 € - €		3.036,12 €	ACC. UNIONE N. 280/2019 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI 3.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL MUNICIPIO - PETROLNAFTA SNC - IMP. 186/2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.146,08 € - €		2.146,08 €	ACC. UNIONE N. 402/2019 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI 2.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL MUNICIPIO - PETROLNAFTA SNC - IMP. 300/2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.243,68 € - €		2.243,68 €	ACC. UNIONE N. 1146/2019 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI 2.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL MUNICIPIO - PETROLNAFTA SNC - IMP. 681/2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.402,12 € - €		3.402,12 €	ACC. UNIONE N. 1162/2019 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI 3.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EX ASILO E SALA POLIVALENTE - PETROLNAFTA SNC - IMP. 684/2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.599,24 € - €		3.599,24 €	ACC. UNIONE N. 1266/2019 (PARTE) - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI 4.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL MUNICIPIO - PETROLNAFTA SNC - IMP. 749/2019 (PARTE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790,52 € - €		790,52 €	ACC. UNIONE N. 1266/2019 (SALDO) - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI 4.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL MUNICIPIO - PETROLNAFTA SNC - IMP. 749/2019 (SALDO)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	987,70 € - €		987,70 €	ACC. UNIONE N. 1484/2019 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI 900 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SALA POLIVALENTE - PETROLNAFTA SNC - IMP. 811/2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.097,44 € - €		1.097,44 €	ACC. UNIONE N. 1533/2019 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI 1.000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER I LOCALI EX ASILO - RESTIANI SPA - IMP. 139/2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	211,55 € - €		211,55 €	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	456,50 € - €		456,50 €	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	38,47 € - €		38,47 €	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 (LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	353,00 € - €		353,00 €	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	957,60 € - €		957,60 €	TRASFERIMENTI PER PROGETTO MONVISO OLTRE LE SBARRE ANNO 2016	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	437,50 € - €		437,50 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SUAP ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,00 € - €		100,00 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500,00 € - €		500,00 €	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SQUADRE A.I.B. ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	825,57 € - €		825,57 €	TRASFERIMENTO PER ELABORAZIONE STIPENDI 4° TRIMESTRE 2019	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.402,01 € - €		2.402,01 €	TRASFERIMENTO PER COMPENSO PROGETTAZIONE ANNO 2016	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00 € - €		1.500,00 €	ACC. UNIONE 414/2019 (PARTE) - TRASFERIMENTO PER REVISIONE UNIMOG - EURO OFFICINE SRL - IMPEGNO UNIONE NR. 326/2019 (PARTE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.033,00 € - €		1.033,00 €	ACC. UNIONE 414/2019 (PARTE) - TRASFERIMENTO PER REVISIONE UNIMOG - EURO OFFICINE SRL - IMPEGNO UNIONE NR. 326/2019 (PARTE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	365,00 € - €		365,00 €	ACC. UNIONE 414/2019 (PARTE) - TRASFERIMENTO PER REVISIONE UNIMOG - EURO OFFICINE SRL - IMPEGNO UNIONE NR. 326/2019 (PARTE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39,08 € - €		39,08 €	ACC. UNIONE 414/2019 (SALDO) - TRASFERIMENTO PER REVISIONE UNIMOG - EURO OFFICINE SRL - IMPEGNO UNIONE NR. 326/2019 (SALDO)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.410,67 € - €		1.410,67 €	ACC. UNIONE N. 850/2017 (PARTE) - TRASFERIMENTO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - DITTA EUROPAM - IMP. UNIONE N. 582/2017	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.869,90 € - €		1.869,90 €	ACC. UNIONE 414/2019 (PARTE) - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
28/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.056,47 € - €		2.056,47 €	ACC. UNIONE 414/2019 (SALDO) - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
31/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	460,00 € - €		460,00 €	IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI REP. N. 964 E 965 E SANZIONE PER RITARDATO VERSAMENTO	AGENZIA DELLE ENTRATE		
31/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,30 € - €		1,30 €	COMMISSIONI INCASSO C-BILL	AGENZIA DELLE ENTRATE		
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.642,90 € - €		1.642,90 €	QUOTA INTERESSI RATA AL 31.12.2021 AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9.775,43 € - €		9.775,43 €	QUOTA INTERESSI RATA AL 31.12.2021 AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	915,81 € - €		915,81 €	QUOTA INTERESSI RATA AL 31.12.2021 AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.543,32 € - €		2.543,32 €	QUOTA INTERESSI RATA AL 31.12.2021 AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11.405,75 € - €		11.405,75 €	QUOTA INTERESSI RATA AL 31.12.2021 AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	838,28 € - €		838,28 €	QUOTA INTERESSI RATA AL 31.12.2021 AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.546,13 €	- €	3.546,13 €	QUOTA INTERESSI RATA AL 31.12.2021 AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.375,51 €	- €	3.375,51 €	QUOTA INTERESSI RATA AL 31.12.2021 AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	472,83 €	- €	472,83 €	QUOTA INTERESSI RATA AL 31.12.2021 AMMORTAMENTO PRESTITI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		