

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,27 €	104,46 €	474,81 €	Pagamento Fatt. n. 048920015010021 del 03/09/2021, n. 047940180000216 del 10/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. LUGLIO E AGOSTO 2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671,78 €	121,14 €	550,64 €	Pagamento Fatt. n. SF00028694 del 31/08/2021, n. SF00029581 del 31/08/2021, n. SF00033899 del 30/09/2021, n. SF00034894 del 30/09/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
01/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,48 €	0,00 €	7,48 €	Pagamento Fatt. n. 1021204044 del 27/08/2021 - SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,31 €	26,38 €	119,93 €	Pagamento Fatt. n. 17186 del 09/09/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,61 €	5,05 €	50,56 €	Pagamento Fatt. n. 17183 del 09/09/2021, n. 17184 del 09/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 ALLOGGI COMUNALI	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	769,74 €	138,81 €	630,93 €	Pagamento Fatt. n. 17185 del 09/09/2021, n. 17187 del 09/09/2021 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 I.P.	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
01/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	888,00 €	0,00 €	888,00 €	ACC. UNIONE NR. 62/2021 - ESECUZIONE COLLAUDO CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZO APE PORTER 1300 - DITTA BUSSO MARCO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
01/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	707,60 €	0,00 €	707,60 €	ACC. UNIONE NR. 63/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA BIANCO SILVANO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
02/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,00 €	0,00 €	2,00 €	IMPEGNO UNIONE 166/2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE COLLAUDO CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZO APE PORTER 1300 - DITTA BUSSO MARCO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
02/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	572,00 €	0,00 €	572,00 €	ACC. UNIONE NR 103/2021 - FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE - FERRAMENTA CHIABRANDO PAOLO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	608,71 €	0,00 €	608,71 €	ACCERTAMENTO UNIONE 184/2021 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA MATERIALI PER DISERBO - DITTA L'AGRI VALLE BRONDA GROUP DI CAPITINI CLAUDIO & C. S.A.S. (IMPEGNO UNIONE 332/2021)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
09/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	606,71 €	0,00 €	606,71 €	ACCERTAMENTO UNIONE 185/2021 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA ACCESSORI PER TRINCIA FERRI - DITTA COSTAMAGNA TRACTORS S.R.L. (IMPEGNO UNIONE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
18/10/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,74 €	0,00 €	100,74 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 LUGLIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/10/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50,37 €	0,00 €	50,37 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 AGOSTO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/10/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 16 AL 31 AGOSTO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
18/10/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,74 €	0,00 €	100,74 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		

18/10/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,74 €	0,00 €	100,74 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,14 €	26,17 €	118,97 €	Pagamento Fatt. n. 19135 del 11/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE SETTEMBRE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,56 €	4,96 €	49,60 €	Pagamento Fatt. n. 19132 del 11/10/2021, n. 19133 del 11/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI SETTEMBRE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,33 €	134,22 €	610,11 €	Pagamento Fatt. n. 19134 del 11/10/2021, n. 19136 del 11/10/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. SETTEMBRE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,43 €	32,54 €	147,89 €	Pagamento Fatt. n. 8A00478851 del 11/10/2021 - SPESE TELEFONICHE 6° BIMESTRE 2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010
19/10/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.700,00 €	306,90 €	1.393,10 €	Pagamento Fatt. n. 84 del 06/09/2021 - REALIZZAZIONE "PARCO GIOCHI DIFFUSO"	WOW S.R.L.	11541130016	11541130016
19/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1,90 €	0,00 €	1,90 €	Pagamento Fatt. n. 84 del 06/09/2021 - REALIZZAZIONE "PARCO GIOCHI DIFFUSO"	WOW S.R.L.	11541130016	11541130016
21/10/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	991,29 €	0,00 €	991,29 €	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE AFFITTO ANNI 2019 E 2020 - RIPARTIZIONE ORDINARIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
27/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2021	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
27/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2021	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
27/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2021	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
01/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.941,68 €	0,00 €	5.941,68 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI SETTEMBRE ED OTTOBRE SIG.RA BRONDINO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
01/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	508,80 €	0,00 €	508,80 €	TRASFERIMENTO PER INTEGRAZIONE INDENNITA' SETTEMBRE ED OTTOBRE SIG.RA BOSIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
01/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.389,58 €	0,00 €	4.389,58 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDIO SETTEMBRE ED OTTOBRE SIG. BORGHINO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
16/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,72 €	0,00 €	50,72 €	Pagamento Fatt. n. 322 del 22/10/2021 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.	AGOSTA LIBRI SNC DI AGOSTA C.,BARTOLI A.	03021940048	03021940048
16/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	63,08 €	0,00 €	63,08 €	Pagamento Fatt. n. 24 del 22/10/2021 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.	CARTOLERIA PAPER-A DI GHIGO GIANPIERO	03106080041	GHGGPR68D20L219E
16/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	215,57 €	0,00 €	215,57 €	Pagamento Fatt. n. 24 del 12/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.	CARTOLIBRERIA "DA ELISA" DI BELTRAMO ELISA	11100559001	BLTLSE87E63G674H
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,33 €	4,57 €	20,76 €	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3530904 del 28/10/2021 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS	ENGIE ITALIA S.p.A.	06289781004	06289781004
16/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.048,35 €	189,05 €	859,30 €	Pagamento Fatt. n. 00448/12 del 07/10/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 2° SEMESTRE 2021	ENTI REV s.r.l.	02037190044	02037190044
16/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	73,20 €	13,20 €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 2021008198 del 08/11/2021 - CANONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
16/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	277,48 €	0,00 €	277,48 €	Pagamento Fatt. n. 1021281493 del 10/11/2021 - SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,13 €	43,12 €	196,01 €	Pagamento Fatt. n. 21135 del 10/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 MUNICIPIO	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,45 €	4,59 €	45,86 €	Pagamento Fatt. n. 21132 del 10/11/2021, n. 21133 del 10/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 ALLOGGI COMUNALI	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006

22/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,70 €	1,76 €	33,94 €	Pagamento Fatt. n. 1621012659 del 15/09/2021 - DIRITTI SIAE PER PROIEZIONE FILM ALL'APERTO	S.I.A.E.	00987061009	01336610587
30/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2021	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
30/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2021	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
30/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2021	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
02/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 49_21 del 29/06/2021 - RANDAGISMO ANIMALE - QUOTA FISSA ANNO 2020 PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' E CATTURA CANI RANDAGI	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	03466790049	DSTCRL62B46D205N
02/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 78_21 del 31/08/2021 - RANDAGISMO ANIMALE - QUOTA FISSA ANNO 2021 PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' E CATTURA CANI RANDAGI	RIFUGIO LA CUCCIA DI DESTEFANIS CARLA	03466790049	DSTCRL62B46D205N
14/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	450,00 €	0,00 €	450,00 €	Pagamento fatt. n. 2555/2021 del 7.12.2021 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	LE NUVOLE LIBRERIA DI STEFANO GEMELLO & C. SNC	01886000049	01886000049
14/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 87 E del 28/11/2021 - FORNITURA FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI.	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA	11289570019	FRRCHR88A52I470H
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,49 €	121,81 €	553,68 €	Pagamento Fatt. n. 048920015010022 del 03/11/2021, n. 047940180000217 del 09/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,89 €	60,57 €	275,32 €	Pagamento Fatt. n. SF00037096 del 30/10/2021, n. SF00037735 del 30/10/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P.	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,89 €	60,57 €	275,32 €	Pagamento Fatt. n. SF00042059 del 30/11/2021, n. SF00042737 del 30/11/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. NOVEMBRE 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
15/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,92 €	0,00 €	23,92 €	Pagamento Fatt. n. 1021309330 del 06/12/2021 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,28 €	4,57 €	45,71 €	Pagamento Fatt. n. 23006 del 10/12/2021, n. 23007 del 10/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI NOVEMBRE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,17 €	37,72 €	171,45 €	Pagamento Fatt. n. 23009 del 10/12/2021 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.164,10 €	209,92 €	954,18 €	Pagamento Fatt. n. 21134 del 10/11/2021, n. 21136 del 10/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. OTTOBRE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
15/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,51 €	4,78 €	21,73 €	Pagamento Fatt. n. 23008 del 10/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
20/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.364,91 €	94,60 €	2.270,31 €	CUP G96G20000960001 - COR 7809527 - TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.791,91 €	111,68 €	2.680,23 €	CUP G96G20000970001 - COR 7809525 - TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.397,76 €	95,91 €	2.301,85 €	CUP G96G20000980001 - COR 7809528 - TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	821,15 €	32,85 €	788,30 €	CUP G97H20003610001 - COR 7809526 - TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		

20/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	821,15 €	32,85 €	788,30 €	CUP G97H20003600001 - COR 7809523 - TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/12/2021	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.226,12 €	289,04 €	6.937,08 €	CUP G97H20003620001 - COR 7809524 - TRASFERIMENTO FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
21/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43.069,26 €	3.915,39 €	39.153,87 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 20/12/2021 - Riqualificazione energetica del fabbricato sede del comune	MOINE MIRKO MURATORE	02913760043	MNOMRK77H13H852B
21/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	565,00 €	0,00 €	565,00 €	Pagamento Fatt. n. 45-FE del 15/12/2021, FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTCA COMUNALE - CONTRIBUTO MINISTERIALE	Segnavia S.N.C	03072680048	03072680048
22/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	0,00 €	150,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2021	ASSOCIAZIONE ADAS DI GAMBASCA		
22/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	0,00 €	150,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2021	ASSOCIAZIONE ALPINI GAMBASCA		
22/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00 €	0,00 €	150,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2021	ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI		
22/12/2021	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100,00 €	0,00 €	100,00 €	SOMMA PER ASSEGNO N. 1 BAMBINO NATO NEL 2021	BOSIO VALERIA - RESPONSABILE BILANCIO		BSOVL67T41L219T
22/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
22/12/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	34.938,25 €	5.507,29 €	29.430,96 €	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/11/2021 - SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA CASTINEL, VIA ROCCA ALBOULE E VIE VARIE	Costa&ASSOCIATI	03368360040	03368360040
22/12/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 9/E del 12/11/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA RICOGNIZIONE DEI BENI SOGGETTI ALL'USO CIVICO DEL COMUNE DI GAMBASCA - CIG	DECOSTANZI DAVIDE	02037890049	DCSDVD65M08C589I
22/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
22/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	83,00 €	0,00 €	83,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA		05884711002
23/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00 €	0,00 €	300,00 €	RIMBORSO PER L'ESECUZIONE DEL CONCERTO PER LA FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO DOMENICA 25.07.2021	BANDA MUSICALE DI REVELLO		94032770045
23/12/2021	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	294,00 €	0,00 €	294,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/E del 21/10/2021 - SOSTITUZIONE TESSUTO SEDIE	CARENA MARCO	01910500048	CRNMCD67B27H247G
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24,32 €	0,00 €	24,32 €	ANNO 2020 - TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	COMUNE DI SALUZZO	00244360046	00244360046
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	120,85 €	0,00 €	120,85 €	QUOTA ANNO 2021 MINORI ABBANDONATI ED ILLEGITTIMI	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	02539930046	02539930046
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	46,45 €	8,38 €	38,07 €	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 30/09/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA BIBLIOTECA ED AMBULATORIO	IMPRESA LARA DI GIUSIANO LAURA	02877070041	GSNLRA69R50H727X
23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00 €	0,00 €	130,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI CUNEO		80017990047
23/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100,00 €	0,00 €	100,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTIVA	PARROCCHIA SAN MARTINO		94008880042
23/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	163,00 €	0,00 €	163,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTIVA	PARROCCHIA SAN NICOLAO		

23/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19,85 €	2,48 €	17,37 €	Pagamento Fatt. n. 2152 del 29/11/2021 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	S.T.E.P. SRL	02104860909	02104860909
23/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	427,00 €	77,00 €	350,00 €	Pagamento Fatt. n. 1000/2021 del 05/08/2021 - AGGIORNAMENTO PRG SU GISMASTER	Technical Design S.r.l.	00595270042	00595270042
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	28.540,74 €	0,00 €	28.540,74 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.764,10 €	0,00 €	3.764,10 €	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - SALDO ANNO 2020 - TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	454,91 €	0,00 €	454,91 €	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	550,02 €	0,00 €	550,02 €	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA TECHNICAL DESIGN ANNO 2020 (RICHIESTA UNIONE PROT 3489/2020)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	732,00 €	0,00 €	732,00 €	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA TECHNICAL DESIGN ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	325,01 €	0,00 €	325,01 €	RICHIESTA UNIONE PROT 2793/2020 - AGGIORNAMENTO D.V.R. PER DIFFUSIONE COVID-19	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.083,71 €	0,00 €	1.083,71 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PULIZIA GENNAIO-AGOSTO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	269,68 €	0,00 €	269,68 €	TRASFERIMENTO PER INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) ANNO 2020 - RICHIESTA UNIONE PROT 2000	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	407,78 €	0,00 €	407,78 €	TRASFERIMENTO ANNO 2020 PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI - RICHIESTA UNIONE PROT 1966	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	86,49 €	0,00 €	86,49 €	SALDO TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - RICHIESTA UNIONE PROT	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.470,24 €	0,00 €	2.470,24 €	TRASFERIMENTO PER PIANI DI PROTEZIONE CIVILE - RICHIESTA UNIONE PROT 1088	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	389,42 €	0,00 €	389,42 €	TRASFERIMENTO PER PROGETTO OMNIA ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	389,42 €	0,00 €	389,42 €	TRASFERIMENTO PER PROGETTO OMNIA ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	747,74 €	0,00 €	747,74 €	RICHIESTA UNIONE PROT 2018 - TRASFERIMENTO ANNO 2020 PER RSPP (€ 665,45) - QUOTA PARTE VISITE MEDICHE (€ 82,29)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145,70 €	0,00 €	145,70 €	RICHIESTA UNIONE PROT 2018 - TRASFERIMENTO ANNO 2020 SALDO VISITE MEDICHE (€ 138,71) - FT DI CHIUSURA EXIT-ONE (€ 5,31) E GI-ONE (€1,68)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.893,56 €	0,00 €	1.893,56 €	TRASFERIMENTO PER SISCOM ANNO 2021: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE (€ 1.314,25) E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI (€ 579,31)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.122,98 €	0,00 €	1.122,98 €	TRASFERIMENTO PER SPESE REVISORE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.905,12 €	0,00 €	1.905,12 €	TRASFERIMENTO ANNO 2019 PER SPESE DI PERSONALE (COMPENSO SIG. BRONDINO FULVIO)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	243,00 €	0,00 €	243,00 €	TRASFERIMENTO PER ECONOMATO ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2,89 €	0,00 €	2,89 €	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	512,40 €	0,00 €	512,40 €	ACCERTAMENTO UNIONE 208/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE AD ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PICAT N. 9 - LAVORI DI FALEGNAMERIA - TRASFERIMENTO DITTA "DUE EMME di Martino Joel" - IMPEGNO UNIONE 414/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	983,10 €	0,00 €	983,10 €	ACCERTAMENTO UNIONE N. 378/2020 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - DITTA CHIABRANDO PAOLO FERRAMENTA - IMP UNIONE NR. 660 (€ 655,86) E NR. 661 (€ 327,24)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	183,00 €	0,00 €	183,00 €	ACCERTAMENTO UNIONE 201/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - TRASFERIMENTO PER DITTA COSTRADE SRL - IMPEGNO UNIONE 401/2020	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	174,64 €	0,00 €	174,64 €	ACCERTAMENTO UNIONE 184/2020 - FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO MANUTENZIONE - TRASFERIMENTO PER DITTA FERCOLOR DI BOERO FABIO - ACCERTAMENTO UNIONE 184/2020 - IMPEGNO UNIONE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	222,00 €	0,00 €	222,00 €	ACCERTAMENTO UNIONE N. 310/2020 - FORNITURA FIORI PER CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEI SANTI 2020 - TRASFERIMENTO DITTA "PEJRASSO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53,68 €	0,00 €	53,68 €	ACC UNIONE 41/2020 - TRASFERIMENTO PER REVISIONE ESTINTORI ANNO 2020 - DITTA SAVEC - IMP UNIONE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	199,47 €	0,00 €	199,47 €	ACCERTAMENTO UNIONE N. 271/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI PER SERVIZIO MANUTENZIONE - TRASFERIMENTO DITTA "BIANCO CARRELLI ELEVATORI SRL"	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	196,49 €	0,00 €	196,49 €	ACCERTAMENTO UNIONE N. 309/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE - TRASFERIMENTO DITTA "BRONDINO MACCHINE AGRICOLE DI BRONDINO GIULIANO"	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	378,20 €	0,00 €	378,20 €	ACCERTAMENTO UNIONE N. 379/2020 - TRASFERIMENTO PER RIPARAZIONE DELL'ALBERO DI TRASMISSIONE DEL MEZZO APE PORTER 1300 TARGATO BL378YZ - DITTA BUSSO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	99,74 €	0,00 €	99,74 €	ACCERTAMENTO UNIONE N. 380/2020 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE DEL TRATTORE MARCA SAME - DITTA BIANCO CARRELLI ELEVATORI SRL	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.659,60 €	0,00 €	2.659,60 €	IMPEGNI UNIONE 119 E 321 DEL 2020 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI IN DOTAZIONE - DITTA PETROLNAFTA SNC	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
23/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.337,59 €	0,00 €	1.337,59 €	IMPEGNO UNIONE 202/2020 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
31/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,52 €	0,00 €	236,52 €	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24		
31/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,86 €	0,00 €	5,86 €	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24		
31/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	67,00 €	0,00 €	67,00 €	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24		
31/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,50 €	0,00 €	164,50 €	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER FT PROGRESSIVO N. 2/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24		
31/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,20 €	0,00 €	80,20 €	SANZIONI PER TARDIVO VERSAMENTO F24EP - MESE DI MAGGIO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F24		

31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.614,58 €	0,00 €	1.614,58 €	QUOTA INTERESSI SCADENZA 31.12.2021 FINANZIAMENTO 00400/00602464	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	10537050964	9722490969
31/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,25 €	0,00 €	1,25 €	SPESE PER PAGAMENTO RATA SCADENZA 31.12.2021 FINANZIAMENTO 00400/00602464	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	10537050964	9722490969
31/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.163,99 €	0,00 €	5.163,99 €	QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SCADENZA 31.12.2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	07756511007	80199230584