

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|--|--|-------------|------------------|
| 09/07/2021 | 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 30 APRILE 2021 | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | | |
| 09/07/2021 | 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 MAGGIO 2021 | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | | |
| 09/07/2021 | 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 1° AL 15 GIUGNO 2021 | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | | |
| 09/07/2021 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 33,58 € | 0,00 € | 33,58 € | COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 GIUGNO 2021 | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | | |
| 13/07/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12.273,16 € | 1.115,74 € | 11.157,42 € | Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 22/03/2021 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI EDIFICIO COMUNALE | D.F.C. S.N.C. DI DI BARTOLO GIUSEPPE & C. | 00526910047 | 00526910047 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 532,96 € | 96,11 € | 436,85 € | Pagamento Fatt. n. 048920015010029 del 05/07/2021, n. 047940180000215 del 10/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 | 09633951000 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 335,89 € | 60,57 € | 275,32 € | Pagamento Fatt. n. SF00022410 del 30/06/2021, n. SF00022502 del 30/06/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI GIUGNO 2021 | ENEL SOLE S.R.L. | 15844561009 | 02322600541 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 109,60 € | 19,76 € | 89,84 € | Pagamento Fatt. n. 13217 del 09/07/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 | ROYAL GROUP SRL | 11463661006 | 11463661006 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,42 € | 4,58 € | 45,84 € | Pagamento Fatt. n. 13214 del 09/07/2021, n. 13215 del 09/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI GIUGNO 2021 | ROYAL GROUP SRL | 11463661006 | 11463661006 |
| 13/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 813,10 € | 146,62 € | 666,48 € | Pagamento Fatt. n. 13218 del 09/07/2021, n. 13216 del 09/07/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. GIUGNO 2021 | ROYAL GROUP SRL | 11463661006 | 11463661006 |
| 16/07/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.978,60 € | 0,00 € | 4.978,60 € | 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 |
| 22/07/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1,25 € | 0,00 € | 1,25 € | SPESE INCASSO RATA FINANZIAMENTO 00400/00602464 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA | 10537050964 | 9722490969 |
| 22/07/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 1.714,55 € | 0,00 € | 1.714,55 € | QUOTA INTERESSI FINANZIAMENTO 00400/00602464 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA | 10537050964 | 9722490969 |
| 23/07/2021 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 5.253,86 € | 0,00 € | 5.253,86 € | RATE AMMORTAMENTO PRESTITI - QUOTA INTERESSI | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 07756511007 | 80199230584 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 82,00 € | 20,44 € | 61,56 € | INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 | BRONDINO EZIO | | BRNZEI58S01H727Z |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 61,50 € | 15,33 € | 46,17 € | INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 | MARTINO MARCO | | MRTMRC83B11H727H |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.093,97 € | 277,53 € | 816,44 € | INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 | NASI CRISTIANA | | NSACST74P48H852Z |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 335,89 € | 60,57 € | 275,32 € | Pagamento Fatt. n. SF00025201 del 30/07/2021, n. SF00026490 del 30/07/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. | ENEL SOLE S.R.L. | 15844561009 | 02322600541 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|----------|------------|--|---------------------------------------|-------------|------------------|
| 17/08/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 122,00 € | 22,00 € | 100,00 € | Pagamento Fatt. n. FATTPA 174_2021 del 05/07/2021 - LICENZA PER PROIEZIONI PUBBLICHE NR 23241 | MPLC ITALIA SRL | 11430741006 | 11430741006 |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 110,61 € | 19,95 € | 90,66 € | Pagamento Fatt. n. 15322 del 10/08/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 | ROYAL GROUP SRL | 11463661006 | 11463661006 |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 796,71 € | 143,67 € | 653,04 € | Pagamento Fatt. n. 15321 del 10/08/2021, n. 15323 del 10/08/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI LUGLIO 2021 | ROYAL GROUP SRL | 11463661006 | 11463661006 |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,74 € | 4,34 € | 43,40 € | Pagamento Fatt. n. 15320 del 10/08/2021, n. 15319 del 10/08/2021 | ROYAL GROUP SRL | 11463661006 | 11463661006 |
| 17/08/2021 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 180,72 € | 32,59 € | 148,13 € | Pagamento Fatt. n. 8A00373856 del 11/08/2021 - SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2021 UFFICI COMUNALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | 00488410010 |
| 19/08/2021 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 549,00 € | 99,00 € | 450,00 € | Pagamento Fatt. n. 491.2021 del 27/07/2021 - FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI. SUPPORTO OPERAZIONI DI CERTIFICAZIONE | STUDIO SIGAUDDO | 10459410014 | 10459410014 |
| 19/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 674,97 € | 0,00 € | 674,97 € | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA S.F.E.L. - IMP. UNIONE 2021/319 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 03553360045 | 94045090043 |
| 19/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 109,80 € | 0,00 € | 109,80 € | IMP. UNIONE 322/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 03553360045 | 94045090043 |
| 19/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 81,13 € | 0,00 € | 81,13 € | IMP. UNIONE 327/2021 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO REGISTRO ASCENSORE - DITTA MAGGIOLI SPA | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 03553360045 | 94045090043 |
| 19/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 617,32 € | 0,00 € | 617,32 € | IMP. UNIONE 428/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - DITTA SFEL | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 03553360045 | 94045090043 |
| 26/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 153,94 € | 0,00 € | 153,94 € | Pagamento Fatt. n. EFA 202100000156 del 06/08/2021 - GESTIONE OBITORIO ANNO 2021 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 01128930045 | 01128930045 |
| 26/08/2021 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 33,87 € | 33,87 € | 0,00 € | Pagamento Fatt. n. EFA 202100000156 del 06/08/2021 - IVA SU FATTURA PER GESTIONE OBITORIO ANNO 2021 | AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 01128930045 | 01128930045 |
| 26/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 82,00 € | 20,44 € | 61,56 € | INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021 | BRONDINO EZIO | | BRNZEI58S01H727Z |
| 26/08/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2.684,00 € | 484,00 € | 2.200,00 € | Pagamento Fatt. n. 85/FLS del 30/06/2021 - REALIZZAZIONE DI DOSSO IN BITUMINATO IN VIA BOLÈ | COGIBIT S.R.L. | 03120660042 | 03120660042 |
| 26/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 61,50 € | 15,33 € | 46,17 € | INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021 | MARTINO MARCO | | MRTMRC83B11H727H |
| 26/08/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.093,97 € | 277,53 € | 816,44 € | INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021 | NASI CRISTIANA | | NSACST74P48H852Z |
| 28/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8.912,52 € | 0,00 € | 8.912,52 € | TRASFERIMENTO PER STIPENDI 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 | 763,20 € | 0,00 € | 763,20 € | TRASFERIMENTO PER STIPENDI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2021 PER BOSIO VALERIA | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 03553360045 | 94045090043 |
| 28/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6.619,59 € | 0,00 € | 6.619,59 € | TRASFERIMENTO PER STIPENDI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2021 PER BORGHINO IVAN | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 03553360045 | 94045090043 |
| 28/08/2021 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 6.500,00 € | 0,00 € | 6.500,00 € | TRASFERIMENTO PER COMPENSO ANNO 2021 GEOM. GIOLITTI DAVIDE | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 03553360045 | 94045090043 |
| 30/08/2021 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4.377,36 € | 690,00 € | 3.687,36 € | Pagamento Fatt. n. 11/PA del 30/06/2021 - Lavori messa in sicurezza viabilità comunale - 1° acconto Incarico di progettazione preliminare (studio di fattibilità tecnica economica), definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità | Costa&ASSOCIATI | 03368360040 | 03368360040 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------|----------|----------|---|--|-------------|------------------|
| 16/09/2021 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 525,00 € | 25,00 € | 500,00 € | ORGANIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' ESTIVA PER LA RIPRESA DELLA SOCIALIZZAZIONE DEI MINORI: ATTIVITA' CON LUDOBUS - CIG Z79328570D | PROPOSTA 80 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 00573240041 | 00573240041 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 82,00 € | 20,44 € | 61,56 € | INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2021 | BRONDINO EZIO | | BRNZEI58S01H727Z |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 61,50 € | 15,33 € | 46,17 € | INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2021 | MARTINO MARCO | | MRTMRC83B11H727H |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.093,97 € | 277,53 € | 816,44 € | INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2021 | NASI CRISTIANA | | NSACST74P48H852Z |