

PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2022													
Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale				
01/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.537,60 €	0,00 €	2.537,60 €	Pagamento Fatt. n. 6/07 del 31/12/2021 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE	AZIENDA AGRICOLA BEOLE' SILVIA	2418190043	BLESIV6456H727T				
06/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.051,13 €	0,00 €	1.051,13 €	CUP C92E20000470001 - COR 8617964 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - BANDO IMPRESE ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2115770048	2115770048				
06/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.576,68 €	0,00 €	1.576,68 €	CUP C92E20000460001 - COR 8617950 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - BANDO IMPRESE ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2004	2798750044	BRGNDR77L03H727R				
06/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.576,68 €	0,00 €	1.576,68 €	CUP C92I20000140001 - COR 8617030 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - BANDO IMPRESE ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2005	3859280046	3859280046				
06/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.576,68 €	0,00 €	1.576,68 €	CUP C92I20000150001 - COR 8617252 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - BANDO IMPRESE ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2006	3364780043	3364780043				
06/04/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	525,56 €	0,00 €	525,56 €	CUP C92E20000430001 - COR 8617338 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - BANDO IMPRESE ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2007	3862700048	RZZMTT92D104I70C				
11/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF0058059 del 31/03/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI MARZO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541				
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 3508/2 del 31/03/2022 - CANONE ADSL APRILE 2022 SCUOLA MATERNA	MULTIWIRE SRL	2574160046	2574160046				
11/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 3508/2 del 31/03/2022 - CANONE ADSL APRILE 2022 BIBLIOTECA	MULTIWIRE SRL	2574160046	2574160046				
12/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.804,92 €	0,00 €	5.804,92 €	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 01.01.2021 AL 19.5.2021	COMUNE DI TRINITA'						
12/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.227,33 €	0,00 €	1.227,33 €	RIMBORSO QUOTA MINOR TRASFERIMENTO PER ELIMINAZIONE FONDO MOBILITÀ SEGRETERIA	COMUNE DI TRINITA'						
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 440/PA del 28/03/2022 - MIGRAZIONE DATI SOFTWARE BIBLOS DA VECCHIO A NUOVO PC BIBLIOTECA COMUNALE	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1053440044	1053440044				
12/04/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/2663/2 del 04/04/2022 - RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PERIODO 1.03.2022 - 28.02.2023	SISCOM SPA	1778000040	1778000040				
13/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.900,54 €	445,50 €	4.455,04 €	Pagamento Fatt. n. 8 del 14/03/2022 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	12109520010	12109520010				
13/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	201,48 €	0,00 €	201,48 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 12 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
13/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	201,48 €	0,00 €	201,48 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 12 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
13/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	117,53 €	0,00 €	117,53 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 7 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
13/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	251,85 €	0,00 €	251,85 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 15 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
13/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	218,27 €	0,00 €	218,27 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 13 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
13/04/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	134,32 €	0,00 €	134,32 €	COMUNE DI PAESANA - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 8 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE						
14/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.918,45 €	138,97 €	2.779,48 €	Pagamento Fatt. n. 202243202000000272 del 31/03/2022 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	2439760162				
19/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	ACC. UNIONE 1492/2019 (PARTE) - TRASFERIMENTO PER PULIZIA E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CRESPO FEDERICO - IMPEGNO UNIONE NR. 849/2019 (PARTE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
19/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.475,78 €	0,00 €	2.475,78 €	ACC. UNIONE 1492/2019 (SALDO) - TRASFERIMENTO PER PULIZIA E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CRESPO FEDERICO - IMPEGNO UNIONE NR. 849/2019 (SALDO)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
21/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	0,00 €	500,00 €	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.S. UCRAINA PER IL SOSTEGNO UMANITARIO ALLA POPOLAZIONE UCRAINA IN GUERRA.	ASSOCIAZIONE S.O.S. UCRAINA	94051770041	94051770041				
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	621,00 €	0,00 €	621,00 €	IMP. UNIONE N. 678/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - DITTA LOMBARDO MATTIA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	379,00 €	0,00 €	379,00 €	IMP. UNIONE N. 679/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - DITTA LOMBARDO MATTIA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	537,04 €	0,00 €	537,04 €	IMP. UNIONE N. 125/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ACQUISTO BUSTE E MOUSE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	153,00 €	0,00 €	153,00 €	IMP. UNIONE N. 145/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO VOLUMI PER L'UFFICIO RAGIONERIA - DITTA MAGGIOLI SPA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	236,68 €	0,00 €	236,68 €	IMP. UNIONE N. 152/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO ROTOLINI CARTA MANI E TOVAGLIETTE CARTA PER SCUOLA MATERNA - DITTA ERREBIAN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.540,98 €	0,00 €	1.540,98 €	IMP. UNIONE 173/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DITTA FAMA (fatt. 135 del 8.04.2022)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	362,46 €	0,00 €	362,46 €	IMP. UNIONE N. 154/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO TOVAGLIE E GUANTI LATTICE PER SCUOLA MATERNA - DITTA DETERCLEAN	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	107,02 €	0,00 €	107,02 €	IMP. UNIONE 105/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI FEBBRAIO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
21/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	91,21 €	0,00 €	91,21 €	IMP. UNIONE N. 231/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO INERTI - DITTA COGIBIT (fatt. 25 del 28.02.2022)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
25/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.371,62 €	0,00 €	5.371,62 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MARZO ED APRILE 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
25/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13.597,30 €	0,00 €	13.597,30 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MARZO ED APRILE 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
25/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.370,11 €	0,00 €	5.370,11 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MARZO ED APRILE 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
25/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29.349,75 €	0,00 €	29.349,75 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MARZO ED APRILE 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
25/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.618,33 €	0,00 €	4.618,33 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MARZO ED APRILE 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
25/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.629,82 €	0,00 €	10.629,82 €	TRASFERIMENTO PER STIPENDI MARZO ED APRILE 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
25/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	942,66 €	0,00 €	942,66 €	TRASFERIMENTI PER RECUPERO IMU - TARI (STIPENDI MESE DI APRILE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
25/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	647,82 €	0,00 €	647,82 €	ACC. UNIONE 379/2019 - TRASFERIMENTO PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE GIARDINETTI STELLA - DITTA SELGHIS - IMP. UNIONE 2019/279	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,19 €	11,62 €	226,57 €	Pagamento Fatt. n. 000008698/G del 09/04/2022 - FORNITURA GAS METANO MARZO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	175180058				
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.300,00 €	63,44 €	1.236,56 €	Pagamento Fatt. n. 000008698/G del 09/04/2022 - FORNITURA GAS METANO MARZO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	175180058				
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.897,10 €	141,38 €	2.755,72 €	Pagamento Fatt. n. 000008698/G del 09/04/2022 - FORNITURA GAS METANO MARZO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	175180058				
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.518,36 €	74,21 €	1.444,15 €	Pagamento Fatt. n. 000008698/G del 09/04/2022 - FORNITURA GAS METANO MARZO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	175180058				
26/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.828,22 €	93,51 €	1.734,71 €	Pagamento Fatt. n. 000008692/G del 09/04/2022 - FORNITURA GAS METANO MARZO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	175180058				
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,82 €	3,39 €	15,43 €	Pagamento Fatt. n. 20221010003746 del 08/04/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033				
27/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,22 €	65,86 €	299,36 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033				
27/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300,22 €	0,00 €	300,22 €	Pagamento Fatt. n. 12 del 07/04/2022 - ASSISTENZA INFERMERISTICA PRESSO CENTRO VACCINALE ALLESTITO IN SALA POLIVALENTE NEI GIORNI 5 E 8.01.2022	FERRATO BARBARA SONIA	3885750046	FRB88R88T61I470Y				
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	142,97 €	50,04 €	92,93 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022	FERRATO Marco		FRMR90T30H727M				
27/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25 €	87,69 €	293,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L				
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	TRASFERIMENTO PER PREMI POLIZIE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.487,00 €	0,00 €	2.487,00 €	TRASFERIMENTO PER PREMI POLIZIE ASSICURATIVE PER L'ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.375,90 €	0,00 €	1.375,90 €	ACC. UNIONE 1319/2017 - TRASFERIMENTO PER SALE DA DISGELO - DITTA VILAFRANCA FIOCCHI - IMPEGNI UNIONE 933 E 935 (PARTE)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	604,30 €	0,00 €	604,30 €	ACC. UNIONE 1319/2017 - TRASFERIMENTO PER SALE DA DISGELO - DITTA VILAFRANCA FIOCCHI - IMPEGNI UNIONE 933 E 935 (SALDO)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043				
27/04/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	424,00 €	0,00 €	424,00 €	ACC. UNIONE 1355/2017 - TRASFERIMENTO PER RIPARAZIONE PALA GOMMATA BENFRA - DITTA FERRATO ELIO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045					

16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,51 €	120,16 €	546,35 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,44 €	105,73 €	480,71 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,12 €	74,48 €	338,64 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
16/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,40 €	8,54 €	38,86 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. FEBBRAIO 2022	EICOM SRL	2465700033	2465700033
16/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	808,54 €	0,00 €	808,54 €	ACC. UNIONE 988/2019 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - DITTA FAMA SNC - IMPEGNO UNIONE 2019/545	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
17/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.791,36 €	0,00 €	4.791,36 €	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ANNI 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		
17/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	798,56 €	0,00 €	798,56 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		
17/05/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	798,56 €	0,00 €	798,56 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74 €	36,74 €	167,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00258263 del 12/05/2022 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA 3° TRIMESTRE 2022	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,20 €	24,20 €	110,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00257745 del 12/05/2022 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 3° TRIMESTRE 2022	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,65 €	69,19 €	314,46 €	Pagamento Fatt. n. 8A00262110 del 12/05/2022, n. 8A00260792 del 12/05/2022 - SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2022 SCUOLE	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,02 €	121,54 €	552,48 €	Pagamento Fatt. n. 8A00260812 del 12/05/2022, n. 8A00256200 del 12/05/2022, n. 8A00258082 del 12/05/2022 - SPESE TELEFONICHE 3° TRIMESTRE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.p.A.	488410010	488410010
17/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	390,00 €	0,00 €	390,00 €	IMP. UNIONE 206/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER PROGETTO OMNIA ANNO 2022 - DITTA SFEL	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
18/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	504,54 €	0,00 €	504,54 €	CUP C92E20000450001- COR 8617917 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - BANDO IMPRESE ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2007	3347030045	CMAFBA85H13H727L
18/05/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	21,02 €	21,02 €	0,00 €	CUP C92E20000450001- COR 8617917 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI - BANDO IMPRESE ANNUALITA' 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2007	3347030045	CMAFBA85H13H727L
23/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	134,20 €	0,00 €	134,20 €	IMP. UNIONE 188/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2022 (ft.3/379 del 17.05.2022) - DITTA S.F.E.L.	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
23/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,20 €	0,00 €	73,20 €	IMP. UNIONE 214/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE AUTO P.M. - DITTA BIZ ITALIA SRL	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.545,28 €	278,66 €	1.266,62 €	Pagamento Fatt. n. E22003139 del 23/05/2022, n. E22003152 del 23/05/2022, n. E22003157 del 23/05/2022, n. E22003147 del 23/05/2022 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO E APRILE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.051,04 €	550,18 €	2.500,86 €	ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MARZO E APRILE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,13 €	153,66 €	698,47 €	Pagamento Fatt. n. E22003155 del 23/05/2022 - ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MARZO E APRILE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
26/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,10 €	38,97 €	177,13 €	Pagamento Fatt. n. E22003141 del 23/05/2022, n. E22003148 del 23/05/2022 - ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MARZO E APRILE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
27/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.876,81 €	3.944,99 €	17.931,82 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MESI DI MARZO E APRILE 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
31/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,34 €	16,85 €	199,49 €	Pagamento Fatt. n. 000013316/G del 19/05/2022 - FORNITURA GAS METANO - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022	M.P. MONDINO S.R.L.	175180058	
31/05/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	633,31 €	0,00 €	633,31 €	Pagamento Fatt. n. 1022159354 del 30/05/2022 - SPESE POSTALI APRILE 2022	Poste Italiane S.p.A.	114601006	97103880585
31/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	308,23 €	0,00 €	308,23 €	IMP. UNIONE 186-402/2020 - TRASFERIMENTO PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO (ft. n. 20/2021-n. 24/2021-n.59,2022)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
31/05/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106,63 €	0,00 €	106,63 €	IMP. UNIONE N. 231/2021 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO INERTI - DITTA COGIBIT (ft. n. 60/2022)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
01/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	618,15 €	111,47 €	506,68 €	Pagamento Fatt. n. SF00067028 del 31/05/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI MAGGIO 2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
01/06/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	219,60 €	39,60 €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 2200004/P del 28/04/2022 - SOPRALUOGO TECNICO PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI DISINFEZIONE AUTOMATICO DELL'ACQUA DELLA PISCINA COMUNALE	ITALPOOL SRL	928300011	928300011
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,68 €	31,68 €	144,00 €	Pagamento Fatt. n. 156/PA del 31/03/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH MPC 2004 PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI 2° TRIMESTRE 2022	STAPROL SRL	805950045	805950045
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,60 €	39,60 €	180,00 €	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 31/03/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2022	STAPROL SRL	805950045	805950045
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,16 €	50,16 €	228,00 €	Pagamento Fatt. n. 155/PA del 31/03/2022 - NOLEGGIO DI N. DUE STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA 2° TRIMESTRE 2022	STAPROL SRL	805950045	805950045
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,46 €	42,28 €	192,18 €	Pagamento Fatt. n. 157/PA del 31/03/2022 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH IM C2702 SP PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI MARZO E 2° TRIMESTRE 2022	STAPROL SRL	805950045	805950045
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,69 €	50,80 €	230,89 €	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 31/03/2022 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 1° TRIMESTRE 2022	STAPROL SRL	805950045	805950045
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,67 €	25,01 €	113,66 €	Pagamento Fatt. n. 155/PA del 31/03/2022 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 1° TRIMESTRE 2022	STAPROL SRL	805950045	805950045
01/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,89 €	94,47 €	429,42 €	Pagamento Fatt. n. 156/PA del 31/03/2022 - COSTO COPIE STAMPANTI A NOLEGGIO 1° TRIMESTRE 2022	STAPROL SRL	805950045	805950045
03/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.756,80 €	316,80 €	1.440,00 €	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 18/05/2022 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - STAGIONE INVERNALE 2021/2022	EDILSCAVI DI MATTIO G. & C. s.n.c.	2289960045	2289960045
06/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	142,97 €	50,04 €	92,93 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022	FERRATO Marco		FRRMRC90T30H727M
06/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	381,25 €	87,69 €	293,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022	MARGARIA MARCO	0	MRGMRC68C28A571L
06/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.689,69 €	0,00 €	2.689,69 €	TRASFERIMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
06/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.806,98 €	0,00 €	6.806,98 €	TRASFERIMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
06/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.688,90 €	0,00 €	2.688,90 €	TRASFERIMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
06/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.677,16 €	0,00 €	14.677,16 €	TRASFERIMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
06/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.312,50 €	0,00 €	2.312,50 €	TRASFERIMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
06/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.624,89 €	0,00 €	6.624,89 €	TRASFERIMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
06/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	410,00 €	0,00 €	410,00 €	ACC. UNIONE NN. 53 - 58 - 87 - 113 - 316 - 318 DEL 2021 PER TRASFERIMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
06/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.906,26 €	438,44 €	1.467,82 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022	VAUDANO EMANUELE		VDNMNL86R15L219F
07/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,10 €	10,30 €	46,80 €	Pagamento Fatt. n. 6740/2 del 31/05/2022 - CANONE ADSL GIUGNO 2022 SCUOLA MATERNA	MULTIWIRE SRL	2574160046	2574160046
07/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,33 €	6,73 €	30,60 €	Pagamento Fatt. n. 6740/2 del 31/05/2022 - CANONE ADSL GIUGNO 2022 BIBLIOTECA	MULTIWIRE SRL	2574160046	2574160046
07/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	409,12 €	0,00 €	409,12 €	IMP. UNIONE 105/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI APRILE 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
07/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	81,20 €	0,00 €	81,20 €	IMP. UNIONE 173/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - DITTA FAMA (ft. 211/22)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
07/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	97,75 €	0,00 €	97,75 €	IMP. UNIONE 119/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER ACQUISTO CANCELLERIA - DITTA CENTRO UFFICIO (ft. 2/B-22)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
07/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	57.056,39 €	0,00 €	57.056,39 €	SECONDA LIQUIDAZIONE DI SPESE PER TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ANNO 2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
15/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.992,87 €	359,37 €	1.633,50 €	Pagamento Fatt. n. 00247/12 del 11/05/2022 - INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE, PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI FISCALI ED ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
15/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,05 €	29,55 €	295,50 €	Pagamento Fatt. n. 1/B del 27/04/2022 - ACQUISTO FIORI PER SOLENNITA' DEL XXV ARPILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE	FIORI DI FIORIALISO DI BORGHINO FRANCA	3003310046	BRGFNC64562H852H
15/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	887,18 €	159,98 €	727,20 €	Pagamento Fatt. n. 22-0000017/E del 31/03/2022 - NOLEGGIO FIREWALL E RELATIVI SERVIZI	LINEADUE DI BRONDINO EROS E RICCA FLAVIO SNC	2481040042	2481040042
15/06/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	463,60 €	83,60 €	380,00 €	Pagamento Fatt. n. 2022/3023/2 del 27/04/2022 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI NUOVI MODELLI ARCONET DELLO STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO DA PRODURRE PER IL RENDICONTO E SUPPORTO PER LA GESTIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2021	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
16/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.189,50 €	0,00 €	1.189,50 €	IMP. UNIONE 218/2022 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA PER MADONNA D'ORIENTE - DITTA EDILSCAVI	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
21/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.348,00 €	0,00 €	4.348,00 €	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE CANI RANDAGI 1.4.20-31.7.20 E 1.8.20-31.7.21 (ACCONTO)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
21/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	835,95 €	0,00 €	835,95 €	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE CANI RANDAGI 1.4.20-31.7.20 E 1.8.20-31.7.21 (SALDO)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
21/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.065,36 €	0,00 €	3.065,36 €	SALDO TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.058,92 €	1.994,23 €	9.064,69 €	ENERGIA ELETTRICA I.P. MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,01 €	107,48 €	488,53 €	Pagamento Fatt. n. E22004234 del 17/06/2022, n. E22004243 del 17/06/2022, n. E22004248 del 17/06/2022, n. E22004252 del 17/06/2022 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2022	EGOGREEN SRL	11484710964	11484710964
23/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,11 €	150,41 €	683,70 €	ENERGIA ELETTRICA FABBRICATI COMUNALI MAGGIO 20			

29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2	PICCA MONICA	PCCMCN72P54G674N
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262,00 €	0,00 €	262,00 €	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2	POZZAN Emanuela	PZZMNL61H70L219R
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3	SCARAMOZZINO Matteo	SCRMTT99C09I470S
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3	TESTA Simona	TSTSMN73T60H727X
29/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,00 €	0,00 €	192,00 €	REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A SCRUTATORE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 3	VIASCO GIULIANA	VSCGLN64R58L219P