

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1617,72	291,72	1326	Pagamento Fatt. n. 611 del 31/08/2020 - MANUTENZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO TERRITORIO COMUNALE	ECOCONSULT NORTH WEST S.R.L.	2397120029	2397120029
01/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 2030031760 del 31/07/2020 - MANUTENZIONE IMPIANTI LUGLIO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
01/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,87	17,29	78,58	Pagamento Fatt. n. 2200077326 del 26/08/2020 - IT001E08637132 202007 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
01/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,42	44,09	200,33	Pagamento Fatt. n. 2200077327 del 26/08/2020, n. 2200077328 del 26/08/2020, n. 2200077329 del 26/08/2020, n. 2200077330 del 26/08/2020, n. 2200077331 del 26/08/2020, n. 2200077332 del 26/08/2020, n. 2200077333 del 26/08/2020, n. 2200077334 del 26/08/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
01/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1209,29	218,07	991,22	Pagamento Fatt. n. 2200077325 del 26/08/2020 - 202007 IP	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3677,93	334,36	3343,57	Pagamento Fatt. n. 2020/1345/2003/FE del 22/08/2020, n. 2020/1421/2003/FE del 30/08/2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
02/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 2030038351 del 31/08/2020 - MANUTENZIONE AGOSTO 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541

02/10/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/09/2020 - REALIZZAZIONE CARTOLINE PROMOZIONALI E ARTICOLI DI STAMPA	GHELMA MARTA	2370420024	GHELMRT78M59B041K
02/10/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 190/FE/2020 del 18/09/2020 - Secondo acconto assistenza Comune Alto Sermenza società Alpe Campo srl Determinazione n. 3/2020	STUDIO AVV. PAOLO SCAPARONE	8406610017	8406610017
02/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4832	0	4832	QUOTA SERVIZIO SOCIO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1078,31	0	1078,31	QUOTA COVEVAR ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	155,53	0	155,53	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30	0	30	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA PRATICA MANTO COPERTURA LOC. PIEMONCUCCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	343,66	0	343,66	GARA RIQUALIFICAZIONE AREE PARCHEGGIO RIMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	6500	0	6500	Pagamento Fatt. n. 60 del 02/10/2020 - DETERMINA N. 85 del 24/09/2020 CIG ZA22D2D755. Procedimento Penale n. R.G.N.R. 2491/16 mod. 21 - R.G. G.I.P. 368/2017 - Tribunale di Vercelli, nei confornti di Frigiolini Alessandro - Bolongaro Pietro e Carnisi	MORETTI AVV. SANDRA		MRTSDR59R5 9B041X
17/10/2020	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	1588,82	1265	323,82	Pagamento Fatt. n. 60 del 02/10/2020 - DETERMINA N. 85 del 24/09/2020 CIG ZA22D2D755. Procedimento Penale n. R.G.N.R. 2491/16 mod. 21 - R.G. G.I.P. 368/2017 - Tribunale di Vercelli, nei confornti di Frigiolini Alessandro - Bolongaro Pietro e Carnisi	MORETTI AVV. SANDRA		MRTSDR59R5 9B041X
19/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,24	40,62	184,62	Pagamento Fatt. n. 223/PA del 23/09/2020 - CANONE 4° TRIMESTRE 2020 STAMPANTE LASER	CAST di Arienta Stefano	1381380037	RNTSFN70P14 B041L

19/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	405,52	36,86	368,66	Pagamento Fatt. n. 21096/02 del 15/09/2020, n. 21097/02 del 15/09/2020, n. 21098/02 del 15/09/2020, n. 21107/02 del 15/09/2020, n. 21111/02 del 15/09/2020, n. 21188/02 del 15/09/2020	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	1271960021	
19/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2310,85	416,71	1894,14	Pagamento Fatt. n. I000000252 del 22/09/2020 - Concessione a titolo precario del terreno distinto al C T del Comune di Rimasco foglio 20 mappale 208 per la realizzazione di un area ecologica Periodo 01 01 2016 31 12 2016 470 00 Periodo 01 01 2017 31	ENEL GREEN POWER ITALIA SPA	15416251005	15416251005
19/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 06/10/2020 - Sostituzione integrale e verniciatura tavole ponte pedonale loc.Campiano	F.A. LEGNAMI DI TOPINI FABIO E BONDETTI ANDREA S.N.C.	2667550020	2667550020
19/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 309 del 23/09/2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE _ AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE E ALLOGGIAMENTO MILITARI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	GLZ SERVIZI SRLS	2682820028	2682820028
19/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,92	9	40,92	Pagamento Fatt. n. 12888000883 del 25/08/2020, n. 12888000882 del 25/08/2020	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173

19/10/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	122,86	22,16	100,7	Pagamento Fatt. n. P0010409 del 18/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
19/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,87	24,32	110,55	Pagamento Fatt. n. P0010409 del 18/09/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
19/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 93 del 21/09/2020 - INTERVENTO DI RIPRISTINO WEBCAM IN LOC. RIMA - AFFIDAMENTO A DITTA T&B COMPUTER	T&B COMPUTERS DI NAVAZZA ENRICO	2201640022	NVZNRC58E13 B041B
19/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	244	44	200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_20 del 02/10/2020 - SISTEMAZIONE SENTIERO CHE CONDUCE ALLA LOCALITA' SCARPIA DI RIMA DITTA VALPER SNC	VALPER SNC di Giovanni Aprile & C.	2024750024	2024750024
23/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4696,46	426,95	4269,51	Pagamento Fatt. n. 2020/1548/2003/FE del 01/10/2020, n. 2020/1622/2003/FE del 01/10/2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
23/10/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1106,54	199,54	907	Pagamento Fatt. n. 797 del 13/10/2020 - FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO PER TERRITORIO COMUNALE	ECOCONSULT NORTH WEST S.R.L.	2397120029	2397120029
23/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	681,98	122,98	559	Pagamento Fatt. n. 200-FE del 07/10/2020 - Lavori di manutenzioni diverse IDRAULICHE su immobili comunali	IDROSOLAR s.r.l	2374680029	2374680029
23/10/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1616,1	291,43	1324,67	Pagamento Fatt. n. 199-FE del 07/10/2020 - Lavori di completamento sistemazione colonnine antincendio	IDROSOLAR s.r.l	2374680029	2374680029

23/10/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	84,14	15,17	68,97	Pagamento Fatt. n. 2200088733 del 22/09/2020 - IT001E08637132 202008 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/10/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	1623,29	292,73	1330,56	Pagamento Fatt. n. 2200088732 del 22/09/2020, n. 2200088735 del 22/09/2020, n. 2200088736 del 22/09/2020, n. 2200088737 del 22/09/2020, n. 2200088738 del 22/09/2020, n. 2200088739 del 22/09/2020, n. 2200088740 del 22/09/2020, n. 2200088741 del 22/09/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/10/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	20,73	3,74	16,99	Pagamento Fatt. n. 2200088734 del 22/09/2020 - IT001E08637149 202008 CENTRALINA VV FF SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
23/10/2020	U.1.03.02.10. 000	Consulenze	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 571/00 del 28/09/2020 - ELABORAZIONE PAGHE GESTIONE PERSONALE 2020/2022	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	2625230020
23/10/2020	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	0,22	0	0,22	Pagamento Fatt. n. 347 del 30/09/2020 - ACQUISTO GASOLIO PER MEZZO COMUNALE	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
23/10/2020	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	46,78	8,48	38,3	Pagamento Fatt. n. 347 del 30/09/2020 - ACQUISTO GASOLIO PER MEZZO COMUNALE	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
13/11/2020	U.1.10.03.01. 000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1045,73	0	1045,73	VERS. IVA COMMERCIALE 3° TRIM. + RAVVEDIMENTO 2° TRIM. 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

16/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	VERSAMENTO DELEGA F 23 BOLLO SU REG. CONTR. REP. 23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
16/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	73,64	0	73,64	CANONE BANCOMAT SET.- OTT. - NOV. 2020	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
16/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	750	0	750	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2020	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
16/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	546	0	546	REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 21/09/2020 COMPENSI AGLI MEMBRI DEL SEGGIO	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE		
17/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39040	7040	32000	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 03/11/2020 - RECUPERO FABBRICATO EX SCUOLE COMUNALI LOC. CASA ANTONIETTI - RIMA SAN GIUSEPPE LOTTO 1 INVOLUCRO EDILIZIO	EDILSERMENZA S.R.L.	2358630024	2358630024
20/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	QUOTA PROGETTO VACANZE IN VALSESIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58906,86	5355,17	53551,69	Pagamento Fatt. n. 182 del 13/11/2020 - SPESA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DEL POR FESR 2014/2020 REGIONE PIEMONTE - AZIONI IV.4Vc.1.3 Bando illuminazione pubblica negli enti locali	SELENE ELETTROTECNICA di Selene Andrea, Massimo & C. S.N.C.	1655030029	1655030029

26/11/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	6553	595,73	5957,27	Pagamento Fatt. n. 2020/1720/2003/FE del 13/10/2020, n. 2020/1808/2003/FE del 01/11/2020, n. 2020/1930/2003/FE del 06/11/2020	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
26/11/2020	U.1.04.01.02. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	357,52	0	357,52	SALDO A.S. 2019/2020 GESTIONE SCUOLA MEDIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2020	U.1.04.01.02. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	366,26	0	366,26	ACCONTO A.S. 2020/2021 GESTIONE SCUOLA MEDIA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2020	U.1.04.01.02. 000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	78,14	0	78,14	QUOTA PER TEST SIEROLOGICI ALUNNI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/11/2020	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 03/11/2020 - ESECUZIONE SCAVO E POSA CORRUGATO PER INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA	EDILSERMENZA S.R.L.	2358630024	2358630024
26/11/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	383,86	69,22	314,64	Pagamento Fatt. n. 2030043016 del 30/09/2020 - MANUTENZIONE PUNTI LUCE SETTEMBRE 2020	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541

26/11/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	27,62	4,98	22,64	Pagamento Fatt. n. PAE0040041 del 31/10/2020 - ADESIONE A CONVENZIONE FONIA 5 PER TELEFONO SEDE MUNICIPALE CIG ZFA26C33F0 PERIODO 01/09/2020 - 31/10/2020	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/11/2020	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	1467,42	264,62	1202,8	Pagamento Fatt. n. FSP/775 del 11/09/2020 - CABINA VETRORESINA + CARTELLI STRADALI	I.S.O.V. SRL	24950156	24950156
26/11/2020	U.1.10.04.01. 000	Premi di assicurazione contro i danni	1250	0	1250	RINNOVO POLIZZA INCENDIO N. 3238637 DAL 30/11/2020 AL 29/11/2021 BROKER L'ARCA S.A.S.	L'Arca - Consulenza Assicurativa s.r.l	114290075	114290075
26/11/2020	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	263,99	47,6	216,39	Pagamento Fatt. n. 12888001318 del 31/10/2020, n. 12888001334 del 31/10/2020, n. 12888001335 del 31/10/2020	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
26/11/2020	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	103,82	18,72	85,1	Pagamento Fatt. n. 2200098643 del 22/10/2020 - IT001E08637132 202009 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/11/2020	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	1364,45	246,05	1118,4	Pagamento Fatt. n. 2200098644 del 22/10/2020, n. 2200098646 del 22/10/2020, n. 2200098647 del 22/10/2020, n. 2200098648 del 22/10/2020, n. 2200098649 del 22/10/2020, n. 2200098650 del 22/10/2020, n. 2200098651 del 22/10/2020, n. 2200098652 del 22/10/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

26/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,56	12,18	55,38	Pagamento Fatt. n. 2200098645 del 22/10/2020 - IT001E08637236 202009 CASA FRAZIONALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
26/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2800	0	2800	Pagamento Fatt. n. P/1 del 10/11/2020 - MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2020 IN LOC. RIMA	QUAZZOLA BRUNO	2623750029	QZZBRN93H01B041T
		Manutenzione ordinaria e riparazioni				Pagamento Fatt. n. 28/2020 del 11/11/2020 - MANUTENZIONE VERDE ANNO 2020 LOC. RIMASCO E SAN GIUSEPPE	QUAZZOLA MASSIMILIANO		QZZMSM83M01D332S
44161	000		0	0	0	Pagamento Fatt. n. 194 del 02/11/2020 - CONTROLLO TURBOFRESA A SERVIZIO DELLA LOC. RIMA	SIMONE CICLI DI CRESTANI SIMONE & C. S.A.S.	2034900023	24682240029
44161	000	U.1.03.01.02. Altri beni di consumo	393,99	71,05	322,94	Pagamento Fatt. n. 29 del 06/10/2020 - PROT. 0001172 DEL 25/08/2020 DETERMINA NR. 73 DEL 25/08/2020 CIG: ZEE2E0EF5A MANUTENZIONE PALINA NIVOMETRICA ANNO 2020	TECNICA FORMAZIONE E SICUREZZA S.R.L.	2468240029	649260072
44161	000	U.1.03.02.11. Prestazioni professionali e specialistiche	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 0072517494 del 06/10/2020 - Pagamento Fatt. n. 1930052877 del 26/11/2019 - INTEGRAZIONE CANONE	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	649260072	10209790152
44161	000	U.1.03.01.01. Giornali, riviste e pubblicazioni	1136,4	67,6	1068,8	Pagamento Fatt. n. 0072517494 del 06/10/2020 - Pagamento Fatt. n. 1930052877 del 26/11/2019 - INTEGRAZIONE CANONE	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
44161	000	U.1.03.02.05. Utenze e canoni Premi di	621,1	0	621,1	REG. CONTR. LOCAZ. REP. 28 DEL 24/11/2020 STANCIU (QUOTA A CARICO)	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
44162	000	U.1.10.04.01. assicurazione contro i danni	33,5	0	33,5		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002

44162 000	U.1.10.04.01. Premi di assicurazione contro i danni	63	0	63	REG. CONTR. REP. 27 DEL 19/11/2020 BENIGNI SILVIA	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
44181 000	U.1.04.02.05. Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019.2020 ANTONIOLI MARIA	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
44181 000	U.1.04.02.05. Altri trasferimenti a famiglie	125	0	125	CONTRIBUTO DGC 08/2020 TRASPORTO SCOLASTICO APRILE LUCA E APRILE MATTEO	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
44181 000	U.1.04.02.05. Altri trasferimenti a famiglie	25	0	25	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 DGC 08/2020 DAMIANO	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
44181 000	U.1.04.02.05. Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTO NUOVO NATO ANNO 2020	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
44184 000	U.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 03/12/2020 - LAVORI FORESTALI PER MIGLIORAMENTO LINEA INTERNET	ANTONIOLI GIOVANNI	2586130029	NTNGNN81R0 3L669E

U.1.03.02.05.				Pagamento Fatt. n. 1 del 03/09/2015 - SPESE TECNICHE	ASSOCIAZIONE MONTE ROSA		
44184 000	Utenze e canoni	163,9	163,9	0 LOTTO BOSCHIVO	FORESTE	2249740024	91013070023
U.1.03.02.99.				Pagamento Fatt. n. 1 del 03/09/2015 - SPESE TECNICHE	ASSOCIAZIONE MONTE ROSA		
44184 000	Altri servizi	745	0	745 LOTTO BOSCHIVO	FORESTE	2249740024	91013070023
U.1.03.02.15.	Contratti di			Pagamento Fatt. n. 2020/2017/2003/FE del 01/12/2020 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2020 - Mese di Novembre	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO		
44184 000	servizio pubblico	2649,03	240,82	2408,21 2020 - SALVO CONGUAGLIO	GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
U.1.03.02.05.				Pagamento Fatt. n. 2030045651 del 31/10/2020 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno	ENEL SOLE S.R.L.		
44184 000	Utenze e canoni	218,14	69,22	148,92 2014.		5999811002	2322600541
U.1.03.02.15.	Contratti di			Pagamento Fatt. n. 2030045651 del 31/10/2020 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno	ENEL SOLE S.R.L.		
44184 000	servizio pubblico	65,78	0	65,78 2014.		5999811002	2322600541
U.2.02.01.09.				Pagamento Fatt. n. 2020 73/P del 30/11/2020 - PULIZIA, BONIFICA E RIMOZIONE SERBATOIO METALLIXO GASOLIO RISCALDAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI LOC. SAN GIUSEPPE	ESA ECO SERVIZI SRL		
44184 000	Beni immobili	1952	352	1600 DITTA ESA ECO SERVIZI SRL		2512610029	2512610029

						FERRAMENTA ARMANDO MINACCI SNC DI DARIO GIUSEPPE LAURA E C.	1739670022	1739670022
44184 000	U.1.03.02.09. ordinaria e riparazioni	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. 101/PA del 16/12/2020 - CINGHIE PER TURBOFRESA			
44184 000	U.1.03.01.02. Altri beni di consumo	882,06	159,06	723	Pagamento Fatt. n. 259-FE del 01/12/2020 - Lavori di manutenzione agli impianti idrici edifici di proprietà comunale	IDROSOLAR s.r.l IMPRESA POMPE FUNEBRI LUMEN di Cassidei Mauro e Maioli Daris s.n.c.	2374680029	2374680029
44184 000	U.1.03.02.99. Altri servizi	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 214 del 15/12/2020 - Manutenzione Cimiteri Comune Alto Sermenza 2 semestre 2020		406050021	406050021
44184 000	U.2.02.01.07. Hardware	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 484 del 09/11/2020 - FORNITURA POLTRONE PER UFFICIO	ML OFFICE & DESIGN	2436190033	MMBLDN44E6 8F952O
44184 000	U.1.03.02.05. Utenze e canoni Versamenti IVA a debito per le gestioni	105,51	18,99	86,52	Pagamento Fatt. n. 2200113801 del 25/11/2020 - IT001E08637132 202010 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
44184 000	U.1.10.03.01. commerciali	1084,47	195,03	889,44	Pagamento Fatt. n. 2200113800 del 25/11/2020 - 202010 IP OTTOBRE 2020	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

					Pagamento Fatt. n. 2200113811 del 25/11/2020, n. 2200113802 del 25/11/2020, n. 2200113803 del 25/11/2020, n. 2200113804 del 25/11/2020, n. 2200113805 del 25/11/2020, n. 2200113806 del 25/11/2020, n. 2200113807 del 25/11/2020, n. 2200113808			
U.1.03.02.15.	Contratti di							
44184 000	servizio pubblico	240,99	43,34	197,65	del 25/11/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
	Versamenti IVA a							
	debito per le					AGENZIA DELLE		
U.1.10.03.01.	gestioni					ENTRATE -		
44186 000	commerciali	1407,51	0	1407,51	ACCONTO IVA 2020	RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
					Fatt. n. 46/F1 del 06/07/2020, n. 61/F1 del 31/07/2020: SPESA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO DEL POR FESR 2014/2020 REGIONE PIEMONTE - AZIONI			
U.2.02.01.09.					IV.4VC.1.3 "Bando illuminazione	AGOSTINO		GSTSVT50A06
44186 000	Beni immobili	888,16	140	748,16	pubblica negli Enti Locali"	SALVATORE	1282700028	E873E
	Prestazioni				Pagamento Fatt. n. 418/001 del			
U.1.03.02.11.	professionali e				17/12/2020 - ESECUZIONE	CARMELLINO		
44186 000	specialistiche	280	56	224	TAMPONI RAPIDI E MOLECOLARE	dott.ssa		CRMCRN72D6
					COVID 19 DIPENDENTI	CATERINA	1355620087	5L669F
					Pagamento Fatt. n. 24/001 del			
					11/12/2020 - RECUPERO			
					FABBRICATO EX SCUOLE			
					COMUNALI LOC. CASA			
U.2.02.01.09.					ANTONIETTI - RIMA SAN GIUSEPPE-			
44186 000	Beni immobili	39772	7172	32600	LOTTO 1 S.A.L. N. 3 INVOLUCRO	EDILSERMENZA		
					EDILIZO	S.R.L.	2358630024	2358630024

U.1.03.02.05.					Pagamento Fatt. n. 15/001 del 10/12/2020 - SECONDO SEMESTRE	GALLAROTTI		GLLPLA58B18
44186 000	Utenze e canoni	1185	0	1185	2020 ASSISTENZA TELEMATICA	PAOLO	2013610023	L669N
U.1.03.02.05.					Pagamento Fatt. n. 2020VP0000495 del 20/11/2020 -			
44186 000	Utenze e canoni	279	0	279	ABBONAMENTO ITALIA OGGI 2020/2021	ITALIAOGGI EDITORI SRL	10277500152	10277500152
U.1.03.01.01.	Giornali, riviste e pubblicazioni	52,95	9,55	43,4	Pagamento Fatt. n. 0002143567 del 31/10/2020 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021			
44186 000						MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
	Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla	
U.1.04.01.02.	Amministrazioni Locali	17600	0	17600	CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2019	del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003
44186 000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3679,52	580	3099,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 11/12/2020 - Incarico tecnico per progettazione, RECUPERO TETTO FERRATE	SCOCCINI LAURA		SCCLRA68C63 L669C
U.2.02.01.10.					Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 11/12/2020 - Conferimento incarico per studio di fattibilità interventi edifici di proprietà comunale.			
44186 000	Prestazioni professionali e specialistiche	888,16	140	748,16		SCOCCINI LAURA		SCCLRA68C63 L669C
U.1.03.02.11.					Pagamento Fatt. n. 225 del 21/12/2020 - RIPARAZIONE TURBOFRESEA A SERVIZIO DELLA	SIMONE CICLI DI CRESTANI SIMONE & C. S.A.S.		
44186 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,97	53,91	245,06	LOC. RIMA DITTA SIMONE CICLI		2468240029	2468240029

				Pagamento Fatt. n. 2020/4520/2 del 05/10/2020 - Vs Ordine MEPA n. 4314078 del 17/05/2018, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.					
U.1.03.02.05.									
44186 000	Utenze e canoni	1302,35	234,85	1067,5	Periodo: anno 2020 - Saldo Pagamento Fatt. n. 47 del 16/12/2020 - SOSTITUZIONE CATENA TERMOMETRICA, COMPONENTI ALIMENTAZIONE TRASPORTO IN QUOTA E MANODOPERA PALINA 8040 NIVOMETRICA IN LOC. TERMO	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040	
U.1.03.02.09.	Manutenzione ordinaria e riparazioni					TECNICA FORMAZIONE E SICUREZZA S.R.L.	649260072	649260072	
44186 000		9808,8	1768,8	8040		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	
U.1.03.02.05.					REGISTRAZ. CONTR. REP. 28 QUOTA A CARICO ENTE VERS. IMP. REG. + BOLLI CONTR. PROROGA CONTR. TAMIOTTI ERMANN QUOTA PARTE A 97,5 CARICO ENTE VERS. IMP. REG. + BOLLI CONTR. REP. 21/2020 QUOTA PARTE ENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	
44196 000	Utenze e canoni	0	0	0		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	
U.1.03.02.05.									
44196 000	Utenze e canoni	97,5	0	97,5		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	
U.1.03.02.05.									
44196 000	Utenze e canoni	179,97	0	179,97		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	
U.1.03.02.17.						BIVERBANCA			
44196 000	Servizi finanziari Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	20	0	20	COMMISSIONI TRANSATO POS	S.P.A.	1654870052	1807130024	
U.1.07.05.05.					QUOTA INTERESSI MUTUI L.R. 18/84 AL 30/06 E AL 31/12/2020	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024	
44196 000		1233,1	0	1233,1					

	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo							
U.1.07.05.05.	termine ad altri soggetti	1461,79	0	1461,79	QUOTA INT. MUTUI AL 30/06 E AL 31/12 SU L.R. 18/84 DEL 2011	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo							
U.1.07.05.04.	termine a Imprese	832,71	0	832,71	QUOTA INT. AL 30/06 E AL 31/12 SU MUTUO RIQUALIFICAZ. PARCHEGGI RIMA	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo							
U.1.07.05.04.	termine a Imprese	135,31	0	135,31	QUOTA INT. MUTUI AL 30/06 E AL 31/12 TURBOFRESA LOC. RIMA	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo							
U.1.07.05.05.	termine ad altri soggetti	689,83	0	689,83	QUOTA INT. MUTUO ALPE CAMPO AL 30/06 E AL 31/12	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo							
U.1.07.05.04.	termine a Imprese	513,02	0	513,02	QUOTA INT. MUTUI AL 30/06/ E AL 31/12 EX RIMASCO ASFALTATURE 2017	BIVERBANCA S.P.A.	1654870052	1807130024
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo							
U.1.07.05.04.	termine a Imprese	8546	0	8546	QUOTA INT. MUTUI AL 30/06/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007

	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
U.1.07.05.04.	termine a			QUOTA INT. MUTUI AL				
44196 000	Imprese	105,45	0	105,45 30/06/2020				
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
U.1.07.05.04.	termine a			QUOTA INT. MUTUI AL				
44196 000	Imprese	426,55	0	426,55 31/12/2020				
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
U.1.07.05.04.	termine a			QUOTA INT. MUTUI AL				
44196 000	Imprese	6710,89	0	6710,89 31/12/2020				
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
U.1.07.05.04.	termine a			QUOTA INT. AL 31/12/2020 SU				
44196 000	Imprese	694	0	694 MUTUI				
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
U.1.07.05.04.	termine a			QUOTA INT. AL 31/12/2020 SU				
44196 000	Imprese	474,19	0	474,19 MUTUI				
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA DEPOSITI E PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
U.1.07.05.04.	termine a			QUOTA INT. MUTUO AL		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF	80415740580	80415740580
44196 000	Imprese	880,07	0	880,07 31/12/2020				

	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	MEF	80415740580	80415740580
U.1.07.05.04.	termine a			QUOTA INT. MUTUO MEF AL					
44196 000	Imprese	452,81	0	452,81 30/06/2020					
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	MEF	80415740580	80415740580
U.1.07.05.04.	termine a			QUOTA INT. MUTUO MEF AL					
44196 000	Imprese	581	0	581 30/06/2020					
	Trasferimenti correnti a					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.
U.1.04.04.01.	Istituzioni Sociali			QUOTA INT. MUTUO MEF AL					
44196 000	Private	8,87	0	8,87 30/06/2020		196/2003		196/2003	196/2003