

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/10/2021	U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	3220,6	0	3220,6	RIMBORSO PER DANNI ABITAZIONE IN LOC. RIMA	BRERA ANITA		
08/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8053,72	732,16	7321,56	Pagamento Fatt. n. 2021/1544/2003/FE del 31/08/2021, n. 2021/1618/2003/FE del 20/09/2021, n. 2021/1629/2003/FE del 20/09/2021, n. 2021/1717/2003/FE del 30/09/2021	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
08/10/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	100	0	100	Pagamento Fatt. n. 292/001 del 05/10/2021 - integrazione impegno per visite specialistiche e spirometriche	CARMELLINO dott.ssa CATERINA	1355620087	CRMCRN72D6 5L669F
08/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	767,72	138,44	629,28	Pagamento Fatt. n. SF00028553 del 31/08/2021, n. SF00034395 del 30/09/2021	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
08/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902	82	820	Pagamento Fatt. n. 2021 60/P del 09/08/2021 - SPURGO POZZI NERI CAMPEGGIO RISTORANTE LAGHETTO	ESA AUTOSPURGHI S.N.C. di Scalvini Valeria & C.	2512610029	2512610029
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,34	4,03	18,31	Pagamento Fatt. n. PAE0034058 del 31/08/2021 - UTENZA SEDE MUNICIPALE ALTO SERMENZA - LUGLIO AGOSTO 2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,86	35,14	159,72	Pagamento Fatt. n. 37/E del 31/07/2021 - materiali Guglielmina rich Sindaco preventivo 1779/V del 16.07.2021	GUGLIELMINA S.R.L.	1766630022	1766630022
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,28	15,2	69,08	Pagamento Fatt. n. 12888000950 del 31/08/2021, n. 12888001051 del 31/08/2021	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732	0	732	Pagamento Fatt. n. 2021pa146 del 05/09/2021 - Corso sicurezza formazione lavoratori	MORETTI ZENO	1612580033	MRTZNE69C0 6F205J
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,71	27,14	123,57	Pagamento Fatt. n. 2210094439 del 26/08/2021, n. 2210105014 del 23/09/2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
08/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	855,07	154,17	700,9	Pagamento Fatt. n. 2210094438 del 26/08/2021, n. 2210094440 del 26/08/2021, n. 2210094441 del 26/08/2021, n. 2210094442 del 26/08/2021, n. 2210094443 del 26/08/2021, n. 2210094444 del 26/08/2021, n. 2210094445 del 26/08/2021, n. 2210094448 del 26/08/2021, n. 2210094448 del 26/08/2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
08/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	155,22	27,38	127,84	Pagamento Fatt. n. 2210079900 del 23/07/2021, n. 2210094446 del 26/08/2021, n. 2210105016 del 23/09/2021, n. 2210105018 del 23/09/2021, n. 2210105020 del 23/09/2021, n. 2210105021 del 23/09/2021, n. 2210105022 del 23/09/2021, n. 2210105023 del 23/09/2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022

08/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	782,34	140,39	641,95	Pagamento Fatt. n. 2210094447 del 26/08/2021, n. 2210094449 del 26/08/2021, n. 2210094450 del 26/08/2021, n. 2210105013 del 23/09/2021, n. 2210105015 del 23/09/2021, n. 2210105019 del 23/09/2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
08/10/2021	U.1.03.02.10.000	Consulenze	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 771/00 del 30/09/2021, n. 638/00 del 10/08/2021	NUMERARIA S.R.L.	2625230020	2625230020
08/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3135	285	2850	Pagamento Fatt. n. 136 del 22/09/2021 - Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale. Integrazione impianti e opere di miglioramento impiantistico	SELENE ELETTROTECNICA di Selene Andrea, Massimo & C. S.N.C.	1655030029	1655030029
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,49	81,42	370,07	Pagamento Fatt. n. 184 del 02/09/2021 - RIPARAZIONE TURBOFRESA A SERVIZIO DELLA LOC. RIMA DITTA SIMONE CICLI	SIMONE CICLI DI CRESTANI SIMONE & C. S.A.S.	2468240029	2468240029
08/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	688,03	124,07	563,96	Pagamento Fatt. n. 184 del 02/09/2021 - RIPARAZIONE TURBOFRESA A SERVIZIO DELLA LOC. RIMA DITTA SIMONE CICLI	SIMONE CICLI DI CRESTANI SIMONE & C. S.A.S.	2468240029	2468240029
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1681,77	303,27	1378,5	Pagamento Fatt. n. 2021/4494/2 del 04/10/2021 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo	SISCOM S.P.A	1778000040	1778000040
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195	35,16	159,84	Pagamento Fatt. n. 368 del 31/08/2021, n. 419 del 30/09/2021	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W

29/10/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	3652,81	658,7	2994,11	Pagamento Fatt. n. 363 del 27/10/2021 - Lavori di regimazione acque lungo il versante a monte delle abitazioni a protezione della viabilità comunale di accesso del centro abitato.	DEFABIANI SRL	2008510022	2008510022
29/10/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	4,1	0	4,1	Pagamento Fatt. n. 364 del 27/10/2021 - Aggiudicazione appalto lavori di regimazione acque lungo il versante a monte delle abitazioni a protezione della viabilità comunale di accesso del centro abitato. (Ex.Imp. 2019/203) (Somma Impegnate nell'Eserci	DEFABIANI SRL	2008510022	2008510022
29/10/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	1505,73	272,27	1233,46	Pagamento Fatt. n. 364 del 27/10/2021 - Aggiudicazione appalto lavori di regimazione acque lungo il versante a monte delle abitazioni a protezione della viabilità comunale di accesso del centro abitato. (Ex.Imp. 2019/203) (Somma Impegnate nell'Eserci	DEFABIANI SRL	2008510022	2008510022
29/10/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 364 del 27/10/2021 - Aggiudicazione appalto lavori di regimazione acque lungo il versante a monte delle abitazioni a protezione della viabilità comunale di accesso del centro abitato. (Ex.Imp. 2019/203) (Somma Impegnate nell'Eserci	DEFABIANI SRL	2008510022	2008510022

29/10/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	4088,54	644,47	3444,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 59_21 del 28/10/2021 - SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PARTE REGIONE PIEMONTE (Ex.Imp. 2019/379) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) (Ex.Imp. 202	STUDIO ASSOCIATO INSIEME INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	1997780026	1997780026
29/10/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	1691,1	266,57	1424,53	Pagamento Fatt. n. FATTPA 60_21 del 28/10/2021 - SPESE TECNICHE SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE PARTE A.T.O. (Ex.Imp. 2019/380) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) (Ex.Imp. 2020/176) (So	STUDIO ASSOCIATO INSIEME INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	1997780026	1997780026
02/11/2021	U.1.03.01.01. 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	26,54	0	26,54	versamento integrativo F24EP	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
02/11/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	1718,25	156,2	1562,05	Pagamento Fatt. n. 2021/1804/2003/FE del 22/10/2021 - Fatturazione smaltimenti mese di agosto 20211	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
02/11/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 231/PA del 27/09/2021 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE LASER PER UFFICI COMUNALI - Canone periodo 01-10-2021 - 31-12-2021	CAST di Arienta Stefano	1381380037	RNTSFN70P14 B041L

02/11/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	1791,96	0	1791,96	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/09/2021 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE. SUPERFICI E BARRIERE STRADALI	FACCIOTTI ALESSANDRA	2151780026	FCCLSN82H41 L669V
02/11/2021	U.1.03.02.99. 000	Altri servizi	996,13	179,63	816,5	Pagamento Fatt. n. 386 del 07/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE DITTA GLZ SERVIZI SRLS	GLZ SERVIZI SRLS	2682820028	2682820028
02/11/2021	U.1.03.01.01. 000	Giornali, riviste e pubblicazioni	68,3	12,32	55,98	Pagamento Fatt. n. P0017291 del 20/10/2021 - Acquisto buste commerciali per spedizione avvisi Tari.	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
02/11/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	76,19	13,65	62,54	Pagamento Fatt. n. 2210117234 del 25/10/2021 - IT001E08637132 202109 SEDE COMUNALE SEDE DI FORNITURA EE	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/11/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	880,44	157,38	723,06	Pagamento Fatt. n. 2210117233 del 25/10/2021, n. 2210117236 del 25/10/2021, n. 2210117237 del 25/10/2021, n. 2210117238 del 25/10/2021, n. 2210117239 del 25/10/2021, n. 2210117240 del 25/10/2021, n. 2210117241 del 25/10/2021, n. 2210117242 del 25/10/	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/11/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	28,02	4,99	23,03	Pagamento Fatt. n. 2210117235 del 25/10/2021, n. 2210117244 del 25/10/2021	NOVA AEG SpA	2616630022	2616630022
02/11/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	62,4	5,67	56,73	Pagamento Fatt. n. 220/PA del 30/09/2021 - ISOLA ECOLOGICA INGOMBRANTI TERZO E QUARTO BIMESTRE 2021	RIMECO S.C.	2620760021	2620760021

05/11/2021	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	600	0	600	Fondo nazionale integrativo per i comuni montani. Annualità 2014-2017. Restituzione economie conseguite Comune di Alto SERMENZA VC	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	80188230587	80188230587
11/11/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	902,13	0	902,13	Versamento IVA commerciale terzo trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
11/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1256,6	226,6	1030	Pagamento Fatt. n. 14/2021 del 01/09/2021 - Interventi manutentivi - BEOLATI SAN GIUSEPPE E SEDUTE PARCO GIOCHI RIMASCO	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M01D332S
17/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1432,5	0	1432,5	Rimborso spese per posizionamento wc chimici Pian delle Bocciole e tavoli area pic nic Alpe Campo.	ALPE CAMPO SRL	1936210028	1936210028
23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	229,04	0	229,04	SALDO AS 2020.2021 QUOTA ALTO SERMENZA	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
23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	297,65	0	297,65	ACCONTO AS 2021.2022 QUOTA ALTO SERMENZA	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

23/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7343,49	0	7343,49	II ACCONTO 2021 UTILIZZO PERSONALE CONVENZIONATO ART. 14	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
26/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6500	0	6500	Pagamento Fatt. n. 20 del 05/11/2021 - Affidamento servizi integrati di supporto in ambito finanziario ed agli organi dell'Ente per la programmazione e gestione economico finanziaria e patrimoniale.	CHIANTIA FEDERICA	3628520045	CHNFRC86P41 L219N
26/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15889,94	1444,54	14445,4	Pagamento Fatt. n. 81 del 29/06/2021 - Lavori di ampliamento illuminazione pubblica comunale in località Rima e Rimasco	SELENE ELETTRATECNI CA di Selene Andrea, Massimo & C. S.N.C.	1655030029	1655030029
26/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4768	0	4768	quota socio assistenziale 2021 Alto Sermenza	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
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24508,85	4419,63	20089,22	Pagamento Fatt. n. 196FE del 29/09/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SUPERFICI E BARRIERE STRADALI - ATTO DI DETERMINAZIONE N. 61 DEL 12/08/2021	BERTINI S.R.L.	1906730021	1906730021

07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12950,9	2335,41	10615,49	Pagamento Fatt. n. 403 del 30/11/2021 - Lavori attinenti sistemazioni stradali: sistemazione piazzale in località Casa Antonietti. (Ex.Imp. 2020/191) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	DEFABIANI SRL	2008510022	2008510022
07/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22748	1948	20800	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 19/11/2021, n. 28/001 del 19/11/2021	EDILSERMENZA S.R.L.	2358630024	2358630024
07/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	153,47	0	153,47	CONTRIBUTO ORDINARIO PARTECIPAZIONE COMUNE DI ALTO SERMENZA NELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA 2021	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
07/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	TRASPORTO ALUNNI 2020 2021	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
07/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1078,31	0	1078,31	QUOTA COVEVAR 2021 RIF PROT UNIONE MONTANA 17.11.2021	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
13/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1543,6	262,8	1280,8	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RICEVUTE N. 1 DEL 30.11.2021 E N. 2 DEL 07.12.2021	FORNARELLI ELISA		FRNLSE79R48 D938Y

15/12/2021	U.2.02.01.09. 000	Beni immobili	2452,2	442,2	2010	Pagamento Fatt. n. 84/001 del 10/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FIORIERE PER LOC. RIMA DITTA FALEGNAMERIA ARTELEGNO S.N.C.	ARTELEGNO SNC DI CASSANI UMBERTO E ZANINO ANDREA	1943460020	1943460020
15/12/2021	U.1.03.01.02. 000	Altri beni di consumo	170,1	30,67	139,43	Pagamento Fatt. n. 294 del 23/11/2021 - Acquisto impregnante per legno per manutenzione esterni.	BONGI DI BONDETTI GIACOMO EMILIO	2315460028	BNDGMM87P 16B041D
15/12/2021	U.1.03.02.09. 000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,62	42,64	122,98	Pagamento Fatt. n. 2021/2105/2003/FE del 30/11/2021 - Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2021 - Mese di Novembre 2021 - SALVO CONGUAGLIO	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
15/12/2021	U.1.03.02.15. 000	Contratti di servizio pubblico	7139,98	621,51	6518,47	Pagamento Fatt. n. 2021/1879/2003/FE del 30/10/2021, n. 2021/2030/2003/FE del 17/11/2021, n. 2021/2105/2003/FE del 30/11/2021	C.O.VE.VA.R CONSORZIO OBBLIGATORIO GESTIONE R.U.	2274270020	2274270020
15/12/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	240,03	21,82	218,21	Pagamento Fatt. n. 27062/02 del 22/09/2021, n. 27063/02 del 22/09/2021, n. 27071/02 del 22/09/2021, n. 27077/02 del 22/09/2021, n. 27093/02 del 22/09/2021, n. 27094/02 del 22/09/2021	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	1271960021	
15/12/2021	U.1.03.02.05. 000	Utenze e canoni	26,5	2,41	24,09	Pagamento Fatt. n. 27061/02 del 22/09/2021 - UTENZE COMUNALI	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	1271960021	

44545 000	U.1.03.02.15. Contratti di servizio pubblico	767,72	138,44	629,28	Pagamento Fatt. n. SF00038006 del 30/10/2021, n. SF00040505 del 30/11/2021	ENEL SOLE S.R.L. IMPRESA POMPE FUNEBRI LUMEN di Cassidei Mauro e Maioli Daris s.n.c.	5999811002	2322600541
44545 000	U.1.03.02.99. Altri servizi	4148	748	3400	Pagamento Fatt. n. 301 del 13/12/2021 - MANUTENZIONE ANNUALE CIMITERI		406050021	406050021
44545 000	U.1.03.01.02. Altri beni di consumo	224,89	40,55	184,34	Pagamento Fatt. n. 12888001257 del 31/10/2021, n. 12888001284 del 31/10/2021, n. 12888001285 del 31/10/2021	LIQUIGAS SPA	3316690175	1993160173
44545 000	U.1.03.01.01. Giornali, riviste e pubblicazioni	52,95	9,55	43,4	Pagamento Fatt. n. 0002143941 del 31/10/2021 - Fornitura registri di stato civile 2022	MAGGIOLI SPA	2066400405	6188330150
44545 000	U.2.02.01.09. Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 23/2021 del 07/12/2021 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M 01D332S
44545 000	U.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	1951,7	351,95	1599,75	Pagamento Fatt. n. 22/2021 del 07/12/2021 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M 01D332S
44545 000	U.1.03.02.09. Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,5	57,25	260,25	Pagamento Fatt. n. 22/2021 del 07/12/2021 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M 01D332S
44545 000	U.1.03.01.02. Altri beni di consumo	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 24/2021 del 07/12/2021 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	QUAZZOLA MASSIMILIANO	2034900023	QZZMSM83M 01D332S

U.2.02.01.09.					Pagamento Fatt. n. 21/2021 del 07/12/2021 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-	QUAZZOLA	QZZMSM83M	
44545 000	Beni immobili	2135	385	1750	ter DPR 633/72	MASSIMILIANO	2034900023	01D332S
U.1.03.02.11.	Prestazioni professionali e specialistiche				Pagamento Fatt. n. 37 del 08/11/2021 - GESTIONE E MANUTENZIONE TRI PALINA NIVOMETRICA A SERVIZIO DELLA VIABILITA'	TECNICA FORMAZIONE E SICUREZZA S.R.L.	649260072	649260072
44545 000		3416	616	2800				
U.1.03.01.02.	Altri beni di consumo				Pagamento Fatt. n. 473 del 31/10/2021 - ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	UFFREDI CHIARA	2287110023	FFRCHR81H59 L669W
44545 000		145	26,15	118,85				
U.1.10.03.01.	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali				Versamento acconto IVA IV trimestre 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002	13756881002
44548 000		1638,34	0	1638,34				
U.1.07.05.04.	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				RATE MUTUI SC DICEMBRE 2021, QUOTA INTERESSI (CASSA, FRUTTIFERO)	Banca di Asti	1654870052	60550050
44551 000		590	0	590				
U.1.07.05.04.	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				RATE MUTUI SCADENZA DICEMBRE 2021, QUOTA INTERESSI (CASSA, FRUTTIFERO)	Banca di Asti	1654870052	60550050
44551 000		510	0	510				
U.1.07.05.04.	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				RATA MUTUO SC DICEMBRE 2021, QUOTA INTERESSI (CASSA, FRUTTIFERO)	Banca di Asti	1654870052	60550050
44551 000		297,24	0	297,24				

	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA		
U.1.07.05.04.	termine a				MUTUO SC GIUGNO 2021, QUOTA	DEPOSITI E		
44551 000	Imprese	815,88	0	815,88	INTERESSI (CASSA, FRUTTIFERO)	PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA		
U.1.07.05.04.	termine a				RATA MUTUO SC DICEMBRE 2021, QUOTA INTERESSI (CASSA, FRUTTIFERO)	DEPOSITI E		
44551 000	Imprese	7164,12	0	7164,12		PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA		
U.1.07.05.04.	termine a				RATA MUTUO SC DICEMBRE 2021, QUOTA INTERESSI (CASSA, FRUTTIFERO)	DEPOSITI E		
44551 000	Imprese	470	0	470		PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA		
U.1.07.05.04.	termine a				RATA MUTUO SC DICEMBRE 2021, QUOTA INTERESSI (CASSA, FRUTTIFERO)	DEPOSITI E		
44551 000	Imprese	500,35	0	500,35		PRESTITI s.p.a.	7756511007	7756511007
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA		
U.1.03.01.01.	Giornali, riviste e pubblicazioni				Pagamento Fatt. n. 2102996633 del 07/12/2021 - 616701-047407-			
44551 000		547,54	98,74	448,8	18	EOLO SPA	2487230126	2487230126
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA		
U.1.03.01.01.	Giornali, riviste e pubblicazioni				Pagamento Fatt. n. 2102338028 del 25/09/2021 - 268211-976695-			
44551 000		437,74	78,94	358,8	20	EOLO SPA	2487230126	2487230126
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo					CASSA		
U.1.03.02.05.	Utenze e canoni				Pagamento Fatt. n. PAE0043196 del 31/10/2021, n. 2800013234 del 08/11/2021, n. 2800013236 del 08/11/2021, n. 2800013241			
44551 000		107,9	19,46	88,44	del 08/11/2021	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

					Pagamento Fatt. n. P/1 del 07/12/2021 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	QUAZZOLA BRUNO	QZZBRN93H0 2623750029 1B041T
44551 000	U.1.03.02.09. ordinaria e riparazioni	Manutenzione	2760	0	2760		