

Unione Montana Valle Strona e Quarne										
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo										
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo		RISPETTATO		SI						
Ammontare Complessivo dei Debiti 2021 (STOCK-1)		7.908,13		(*) Importo Complessivo dei Debiti al Netto dell'Iva						
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)		366.273,07		5% dell'Importo Totale delle Fatture		18.313,65				
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)		41.351,86								
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)		324.921,21		5% dell'Importo Totale delle Fatture		16.246,06				
Importo Totale Fatture dell'Anno		324.921,21		5% dell'Importo Totale delle Fatture		16.246,06		(STOCK - 1) <= 5 % dell'Importo delle fatture		SI
Ammontare Complessivo dei Debiti 2020 (STOCK-2)		0,00		Rapporto Stock (R) = (STOCK - 1) / (STOCK - 2)		0,00		(R) <= 0,90		SI

Unione Montana Valle Strona e Quarne

Comunicazione dello Stock del Debito Commerciale al 31 Dicembre alla Data del 31/12/2021	
--	--

Vengono visualizzate tutte le Fatture SCADUTE E NON PAGATE al 31/12/2021

Ammontare Complessivo dei Debiti	8.733,74	
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)	7.908,13	

Registrazione				Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamento	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza
2021	233	03/12/2021	002622/PA	30/11/2021	FT. CANONE SERVIZIO I	8.379,94	761,81	SI	7.618,13		2021	1212	01/12/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		31/12/2021
2021	224	29/11/2021	000179/PA	18/11/2021	FT. INTERVENTI DI MAI	353,80	63,80	SI	290,00	Z6033FBD2	2021	1166	18/11/2021	VCO TRASPORTI SRL	01792330035			18/12/2021
TOTALI:						8.733,74	825,61		7.908,13									

Unione Montana Valle Strona e Quarne

Indicatore di Riduzione del Debito Residuo - Elenco Fatture dell'Anno

Importi TOTALI						Importi CALCOLO			
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)				366.273,07		Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)			
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)				41.351,86		Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)			
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)				324.921,21		Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)			

Vengono visualizzate tutte le Fatture Acquisito la cui Data PEC (se non valorizzata, la Data di Registrazione) è relativa all'Anno 2021.

Documento						Creditore		Data PEC / Data Protocollo/ Data Registrazione	Calcolo			
Numero	Data	Stato Fattura (I / L / P)	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Ragione Sociale	Partita IVA		Importo Fattura	Importo IVA	Importo Netto	ESCLUDI DAL CALCOLO
20212000001792	07/01/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA E PALESTRA VALSTR	2.709,32		488,57 EICOM SRL	01964800039	11/01/2021	2.709,32	488,57	2.220,75	NO
864	28/12/2020	P	IMPEGNO DI SPESA INCARICO A NOTAIO PER REDAZIOE PROCUR	271,79		46,13 NOTAIO SCALABRINI STEFANIA	01207610039	04/01/2021	271,79	46,13	225,66	NO
0550120210000037901	21/01/2021	P	FT. CONSUMO ACQUA 2°SEMESTRE 2020 CABINA METANO	23,01		2,09 ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	22/01/2021	23,01	2,09	20,92	NO
0550120210000038001	21/01/2021	P	FT. CONSUMO ACQUA 2°SEMESTRE 2020 MUSEO MARMO	90,04		8,19 ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	23/01/2021	90,04	8,19	81,85	NO
202122004659	18/01/2021	P	RATA 44 CANONE LEASING FH726AF	389,01		70,15 Volkswagen Financial Services S.p.10554340967	019012021	19/01/2021	389,01	70,15	318,86	NO
202122004658	18/01/2021	P	RATA 43 CANONE LEASING FJ98BF	795,44		143,44 Volkswagen Financial Services S.p.10554340967	019012021	19/01/2021	795,44	143,44	652,00	NO
12TXLP00000793	15/01/2021	P	SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. OTT-DIC 2020	214,77		38,73 TCMARKET SERVIZI SPA	03090380233	19/01/2021	214,77	38,73	176,04	NO
002476/APA	31/12/2020	P	SERVIZIO RSU VALLE STRONA DICEMBRE 2020 COMUNE GERMA	481,94		43,81 CONSER VCO SPA	01945190039	14/01/2021	481,94	43,81	438,13	NO
002487/APA	31/12/2020	P	SERVIZIO RSU VALLE STRONA DICEMBRE 2020 COMUNE MASSIC	481,94		43,81 CONSER VCO SPA	01945190039	14/01/2021	481,94	43,81	438,13	NO
002513/APA	31/12/2020	P	SERVIZIO RSU VALLE STRONA DICEMBRE 2020 COMUNE VALSTR	3.824,43		347,68 CONSER VCO SPA	01945190039	14/01/2021	3.824,43	347,68	3.476,75	NO
002482/APA	31/12/2020	P	SERVIZIO RSU VALLE STRONA DICEMBRE 2020 COMUNE LOREGL	918,01		83,46 CONSER VCO SPA	01945190039	14/01/2021	918,01	83,46	834,55	NO
002585/APA	31/12/2020	P	CANONE SERVIZIO RSU VALLE STRONA DICEMBRE 2020	6.057,51		550,68 CONSER VCO SPA	01945190039	14/01/2021	6.057,51	550,68	5.506,83	NO
20211000003596	15/01/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - UFFICI SCUOI	618,56		111,54 EICOM SRL	01964800039	18/01/2021	618,56	111,54	507,02	NO
1/PA	13/01/2021	P		1.100,00		0,00 DAVIDE ROSSI	02542170036	18/01/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	NO
6 / 4533 / 2020	31/12/2020	P	ft.SERVIZIO GESTIONE DEGU STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNI	1.329,80		239,80 ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047	08/01/2021	1.329,80	239,80	1.090,00	NO
PJ03410270	31/12/2020	P	fornitura di carburante trasporto alunni dicembre 2020 CIG Z84	487,43		87,90 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	07/01/2021	487,43	87,90	399,53	NO
PJ216000597	26/01/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE COLLA 28/11/20-26/01/21	296,66		53,50 ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	01/02/2021	296,66	53,50	243,16	NO
PJ03523436	31/01/2021	P	FT. fornitura di carburante SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI GE	989,17		178,37 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	03/02/2021	989,17	178,37	810,80	NO
10/001	03/02/2021	P	FT.MANUTENZIONE SCUOLABUS KOMBI TARGATO FH 726 AF TAGLIANDO EFFETTUATO A KM 42067	420,46		75,82 DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	03/02/2021	420,46	75,82	344,64	NO
9/001	01/02/2021	P	FT.MANUTENZIONE SCUOLABUS FJ 988 VF TAGLIANDO EFFETTUATO A KM 58795	433,54		78,18 DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	02/02/2021	433,54	78,18	355,36	NO
8/001	01/02/2021	P	FT.MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO EW 456 WM	440,59		79,45 DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	02/02/2021	440,59	79,45	361,14	NO
15/PA	01/02/2021	P	FT. ACQUISTO ATTREZZATURE E DIVISE SQUADRE PROTEZIONE CIVILE 2020	1.750,09		315,59 GALAXI s.r.l.	0232730020	03/02/2021	1.750,09	315,59	1.434,50	NO
1/E	04/02/2021	P	FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 GENNAIO 2021 CIG: Z7B307D948	2.023,98		0,00 FALCETTI RENATO	02638760039	04/02/2021	2.023,98	0,00	2.023,98	NO
11/001	04/02/2021	P	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 GENNAIO 2021 CIG: Z4F307D933	5.149,89		468,17 DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	08/02/2021	5.149,89	468,17	4.681,72	NO
1-PA	31/01/2021	P	RINNOVO SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA ANNO 2021	1.152,50		0,00 ZAMPONI ELVIRA	01992700037	10/02/2021	1.152,50	0,00	1.152,50	NO
22/PA	05/02/2021	P	FT ACQUISTO ATTREZZATURE E DIVISE PROTEZIONE CIVILE 2020	279,38		50,38 GALAXI s.r.l.	0232730020	10/02/2021	279,38	50,38	229,00	NO
G216000555	22/01/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE MASSIOLA 28/11/2020- 22/01/2021	276,92		49,87 ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	28/01/2021	276,92	49,87	227,05	NO
G216000558	22/01/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE SAMBIUGHETTO 28/11/2020-22/01/2021	187,62		33,79 ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	28/01/2021	187,62	33,79	153,83	NO
G216000559	22/01/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE ARBEA 28/11/2020- 22/01/2021	249,64		44,96 ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	28/01/2021	249,64	44,96	204,68	NO
G216000556	22/01/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE FORNO 28/11/2020- 22/01/2021	124,99		22,51 ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	28/01/2021	124,99	22,51	102,48	NO
G216000557	22/01/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE CHESIO 28/11/2020- 22/01/2021	156,86		28,29 ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	28/01/2021	156,86	28,29	128,57	NO
202122061454	12/02/2021	P	LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ98BF IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z971D50C8 RATA 44	795,44		143,44 Volkswagen Financial Services S.p.10554340967	013022021	13/02/2021	795,44	143,44	652,00	NO
202122061455	12/02/2021	P	FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50DE FH726AF RATA 45	389,01		70,15 Volkswagen Financial Services S.p.10554340967	013022021	13/02/2021	389,01	70,15	318,86	NO
20211000020818	15/02/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gennaio 2021 SCUOLA PALESTRA UFFICI STRONA E MUSEO MARMO	687,81		124,03 EICOM SRL	01964800039	22/02/2021	687,81	124,03	563,78	NO
000262/APA	08/02/2021	P	CONGUAGLIO TARIFFARIO LUGLIO-NOVEMBRE 2020 GERMAGNO	134,76		12,25 CONSER VCO SPA	01945190039	16/02/2021	134,76	12,25	122,51	NO
000263/APA	08/02/2021	P	CONGUAGLIO TARIFFARIO LUGLIO-NOVEMBRE 2020 LOREGLIA	132,99		12,09 CONSER VCO SPA	01945190039	16/02/2021	132,99	12,09	120,90	NO
000264/APA	08/02/2021	P	CONGUAGLIO TARIFFARIO LUGLIO-NOVEMBRE 2020 VALSTRONA	611,49		55,59 CONSER VCO SPA	01945190039	16/02/2021	611,49	55,59	555,90	NO
000261/APA	08/02/2021	P	CONGUAGLIO TARIFFARIO LUGLIO-NOVEMBRE 2020 MASSIOLA	39,88		3,63 CONSER VCO SPA	01945190039	16/02/2021	39,88	3,63	36,25	NO
000191/APA	31/01/2021	P	CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021	8.379,94		761,81 CONSER VCO SPA	01945190039	15/02/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
000095/APA	31/01/2021	P	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021 VALSTRONA	2.146,32		195,12 CONSER VCO SPA	01945190039	15/02/2021	2.146,32	195,12	1.951,20	NO
000069/APA	31/01/2021	P	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021 MASSIOLA	298,33		27,12 CONSER VCO SPA	01945190039	15/02/2021	298,33	27,12	271,21	NO
000064/APA	31/01/2021	P	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021 LOREGLIA	838,35		76,21 CONSER VCO SPA	01945190039	15/02/2021	838,35	76,21	762,14	NO
000058/APA	31/01/2021	P	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021 GERMAGNO	297,44		27,04 CONSER VCO SPA	01945190039	15/02/2021	297,44	27,04	270,40	NO
20212000006463	08/02/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA, PALESTRA STRONA E MUSEO MARMO GENNAIO 2021	3.426,05		617,81 EICOM SRL	01964800039	15/02/2021	3.426,05	617,81	2.808,24	NO
2040/210001446	28/01/2021	P	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLA MEDIA VALSTRONA	139,08		25,08 MYO SRL	03222970406	02/02/2021	139,08	25,08	114,00	NO

2040/210002210	31/01/2021	P	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLA MEDIA VALSTRONA	221,76	39,99	MYO SRL	03222970406	03/02/2021	221,76	39,99	181,77	NO
2021/209/2	03/02/2021	P	FT.Fornitura soluzione software come sotto riportato in licenza d'uso PAGO INTERFACE	6.832,00	1.232,00	SISCOM SPA	01778000040	04/02/2021	6.832,00	1.232,00	5.600,00	NO
2-PA	28/02/2021	P	FT. SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA FEBBRAIO 2021	1.289,00	0,00	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	02/03/2021	1.289,00	0,00	1.289,00	NO
000401/APA	28/02/2021	P	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA FEBBRAIO 2021	8.379,94	761,81	CONSER VCO SPA	01945190039	03/03/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
13/001	01/03/2021	P	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 FEBBRAIO 2021	5.989,65	544,51	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	02/03/2021	5.989,65	544,51	5.445,14	NO
2/E	01/03/2021	P	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 FEBBRAIO 2021	2.023,98	0,00	FALCETTI RENATO	02638760039	02/03/2021	2.023,98	0,00	2.023,98	NO
000408/APA	28/02/2021	P	FT. ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA (PATTUMIERE) PER RACCOLTA RIFIUTO ORGANICO IN VALLE STRONA. CODICE CIG Z9D308D2AC.	196,42	35,42	CONSER VCO SPA	01945190039	08/03/2021	196,42	35,42	161,00	NO
000456/APA	28/02/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO - COMUNE MASSIOLA	307,68	27,97	CONSER VCO SPA	01945190039	11/03/2021	307,68	27,97	279,71	NO
000451/APA	28/02/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO - COMUNE LOREGGIA	581,32	52,85	CONSER VCO SPA	01945190039	11/03/2021	581,32	52,85	528,47	NO
000445/APA	28/02/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO - COMUNE GERMAGNO	307,68	27,97	CONSER VCO SPA	01945190039	11/03/2021	307,68	27,97	279,71	NO
000482/APA	28/02/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO - COMUNE VALSTRONA	2.535,23	230,48	CONSER VCO SPA	01945190039	11/03/2021	2.535,23	230,48	2.304,75	NO
20212000013457	08/03/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO - PALESTRA, SCUOLA MEDIA STRONA E MUSEO MARMO	1.957,12	352,92	EICOM SRL	01964800039	15/03/2021	1.957,12	352,92	1.604,20	NO
2021212118232	12/03/2021	P	LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FJ988VF RATA 45 ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	795,44	143,44	Volkswagen Financial Services S.p.A	10554340967	14/03/2021	795,44	143,44	652,00	NO
2021212118233	12/03/2021	P	FT.RATA 46 SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50D0E FH726AF	389,01	70,15	Volkswagen Financial Services S.p.A	10554340967	14/03/2021	389,01	70,15	318,86	NO
PI03639557	28/02/2021	P	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021. CIG: Z0927015E3.	973,18	175,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	08/03/2021	973,18	175,49	797,69	NO
21VEP-00001	13/03/2021	P	FT. MANUTENZIONE ORDINARIA E MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLABUS EW450WN (CIG Z13300852).	565,01	101,89	AUTOCALVI SRL	00246400030	13/03/2021	565,01	101,89	463,12	NO
21VEP-00002	13/03/2021	P	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLABUS FH726AF (CIG Z133008552).	717,41	129,37	AUTOCALVI SRL	00246400030	13/03/2021	717,41	129,37	588,04	NO
15/001	01/04/2021	P	FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MARZO 2021	2.571,00	233,73	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	06/04/2021	2.571,00	233,73	2.337,27	NO
3/E	31/03/2021	P	FT. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MARZO 2021	1.011,99	0,00	FALCETTI RENATO	02638760039	02/04/2021	1.011,99	0,00	1.011,99	NO
G216001809	26/03/2021	P	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE COLLA 27-01-26-03-2021	292,84	52,81	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	01/04/2021	292,84	52,81	240,03	NO
G216001529	19/03/2021	P	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE SAMBUGHETTO 23-01-2021-19-03-2021 compensato rimborso € 225	33,59	33,59	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	24/03/2021	33,59	33,59	0,00	NO
G216001527	19/03/2021	P	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE FORNO 23-01-2021-19-03-2021 compensato rimborso € 225	22,60	22,60	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	24/03/2021	22,60	22,60	0,00	NO
G216001528	19/03/2021	P	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE CHESIO 23-01-2021-19-03-2021 compensato rimborso € 120	38,48	28,22	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	24/03/2021	38,48	28,22	10,26	NO
G216001530	19/03/2021	P	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE ARBEA 23-01-2021-19-03-2021 compensazione Rimborso € 120,00	130,31	44,78	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	24/03/2021	130,31	44,78	85,53	NO
G216001526	19/03/2021	P	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE massiola 23-01-2021-19-03-2021	274,71	49,54	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	24/03/2021	274,71	49,54	225,17	NO
20211000034072	15/03/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MUSEO MARMO, SCUOLA MEDIA, PALESTRA E UFFICI STRONA	595,48	107,38	EICOM SRL	01964800039	22/03/2021	595,48	107,38	488,10	NO
670	04/03/2021	P	FT. PER CONTROLLO/REVISIONE ESTINTORI E IDRANTI DEL CENTRO SOCIO SCOLASTICO SPORTIVO E SCUOLA MEDIA DELL'UNIONE ANNO 2021(CIG Z4A3DA90F7).	87,84	15,84	GRAFER SRL	00575430038	08/03/2021	87,84	15,84	72,00	NO
3-PA	30/03/2021	P	FT. SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA ANNO 2021	515,50	0,00	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	02/04/2021	515,50	0,00	515,50	NO
2020/3506/2	29/05/2020	P	FT. Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom. Periodo: anno 2020 -	5.856,00	1.056,00	SISCOM SPA	01778000040	26/03/2021	5.856,00	1.056,00	4.800,00	NO
157/00	15/03/2021	P	FT COMPETENZE INCARICO REVISORE SETTEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	1.176,18	212,10	STUDIO PROFESSIONALE MOINE	108781070019	18/03/2021	1.176,18	212,10	964,08	NO
2040/210006830	19/03/2021	P	FT SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA	18,18	3,28	MYO SRL	03222970406	23/03/2021	18,18	3,28	14,90	NO
413/FE	27/02/2021	P	FT.SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA-TONER	99,00	17,85	KRATOS SPA	02683390401	03/03/2021	99,00	17,85	81,15	NO
300097	31/03/2021	P	FT. FORNITURA SACCHI SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VALLE STRONA	3.825,92	689,92	CUSIO PLAST SRL	00581700036	31/03/2021	3.825,92	689,92	3.136,00	NO
22/PA	29/03/2021	P	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE 2020	10.257,80	1.849,77	MINACCI SNC	01739670022	30/03/2021	10.257,80	1.849,77	8.408,03	NO
PI03755463	31/03/2021	P	FATTURA CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI MARZO 2021. CIG: Z0927015E3.	355,67	64,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	06/04/2021	355,67	64,14	291,53	NO
20212000020005	02/04/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2021 SCUOLA MEDIA, PALESTRA STRONA E MUSEO MARMO	1.693,48	305,38	EICOM SRL	01964800039	09/04/2021	1.693,48	305,38	1.388,10	NO
2021212175193	12/04/2021	P	FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF RATA 47 LEASING 2021	389,01	70,15	Volkswagen Financial Services S.p.A	10554340967	14/04/2021	389,01	70,15	318,86	NO
2021212175192	12/04/2021	P	LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF RATA46/2021. CIG Z971D50C8C	795,44	143,44	Volkswagen Financial Services S.p.A	10554340967	14/04/2021	795,44	143,44	652,00	NO
20211000049468	15/04/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PALESTRA, UFFICI STRONA E MUSEO MARMO MARZO 2021	604,88	109,08	EICOM SRL	01964800039	19/04/2021	604,88	109,08	495,80	NO
4/E	30/04/2021	P	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 APRILE CIG: Z7B307D948 Falcetti	2.023,98	0,00	FALCETTI RENATO	02638760039	03/05/2021	2.023,98	0,00	2.023,98	NO
23/001	30/04/2021	P	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 Aprile	5.573,72	506,70	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	30/04/2021	5.573,72	506,70	5.067,02	NO
4-PA	30/04/2021	P	RINNOVO SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA ANNO 2021	1.081,00	0,00	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	03/05/2021	1.081,00	0,00	1.081,00	NO
12TXLP00001909	15/04/2021	P	Servizio POS- canone 1°trimestre e commissioni su transazioni 1°trimestre 2021	243,30	43,87	TECMARKET SERVIZI SPA	03090380233	16/04/2021	243,30	43,87	199,43	NO
55	03/05/2021	P	FT.RINNOVO 2021 CANONE DOMINIO, SITO INTERNET E PEC UNIONE MONTANA CODICE CIG: ZBA318ABE2.	491,66	88,66	CREATIVE COWO S.C.	02530570031	03/05/2021	491,66	88,66	403,00	NO
000672/APA	31/03/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI VALSTRONA MARZO 2021	3.112,78	282,98	CONSER VCO SPA	01945190039	13/04/2021	3.112,78	282,98	2.829,80	NO
000641/APA	31/03/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LOREGGIA MARZO 2021	921,36	83,76	CONSER VCO SPA	01945190039	13/04/2021	921,36	83,76	837,60	NO
000635/APA	31/03/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GERMAGNO MARZO 2021	363,33	33,03	CONSER VCO SPA	01945190039	13/04/2021	363,33	33,03	330,30	NO
000588/APA	31/03/2021	P	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2021	8.379,94	761,81	CONSER VCO SPA	01945190039	07/04/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO

000646/APA	31/03/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MASSIOLA MARZO 2021	363,33	33,03	CONSER VCO SPA	01945190039	13/04/2021	363,33	33,03	330,30	NO
000796/APA	30/04/2021	P	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021	8.379,94	761,81	CONSER VCO SPA	01945190039	07/05/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
000845/APA	30/04/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021 MASSIOLA	291,21	26,47	CONSER VCO SPA	01945190039	12/05/2021	291,21	26,47	264,74	NO
000834/APA	30/04/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021 GERMAGNO	293,00	26,64	CONSER VCO SPA	01945190039	13/05/2021	293,00	26,64	266,36	NO
000840/APA	30/04/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021 LOREGLIA	549,93	49,99	CONSER VCO SPA	01945190039	13/05/2021	549,93	49,99	499,94	NO
000871/APA	30/04/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021 VALSTRONA	2.433,00	221,18	CONSER VCO SPA	01945190039	13/05/2021	2.433,00	221,18	2.211,82	NO
PI03871144	30/04/2021	P	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI APRILE 2021. CIG: Z0927015E3.	983,10	177,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	04/05/2021	983,10	177,28	805,82	NO
20212000025245	04/05/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2021 SCUOLA MEDIA - PALESTRA STRONA E MUSEO MAMMO	1.045,91	188,59	EICOM SRL	01964800039	07/05/2021	1.045,91	188,59	857,32	NO
12/PA	14/05/2021	P	Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Affidamento incarico professionale per nomina RPD (Responsabile Protezione Dati). CIG: ZD731916AB.	610,00	110,00	ERREGI SERVICE SRL	02091270039	14/05/2021	610,00	110,00	500,00	NO
202122232059	10/05/2021	P	Fattura canonil leasing RATA 47 SCUOLABUS FJ98BVF	795,44	143,44	Volkswagen Financial Services S.p.A	10554340967	13/05/2021	795,44	143,44	652,00	NO
202122232060	10/05/2021	P	Fattura canonil leasing RATA 48 SCUOLABUS FH726AF	389,01	70,15	Volkswagen Financial Services S.p.A	10554340967	13/05/2021	389,01	70,15	318,86	NO
20211000063561	14/05/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MUSEO MARMO, SCUOLA MEDIA, PALESTRA STRONA E UFFICI	439,91	79,33	EICOM SRL	01964800039	17/05/2021	439,91	79,33	360,58	NO
G216002449	21/05/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE MASSIOLA	298,12	53,76	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	27/05/2021	298,12	53,76	244,36	NO
G216002453	21/05/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE LUZZOGNO ARBEA	267,70	48,27	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	27/05/2021	267,70	48,27	219,43	NO
G216002452	21/05/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE SAMBUGHETTO	193,59	34,91	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	26/05/2021	193,59	34,91	158,68	NO
G216002451	21/05/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE CHESIO	161,25	29,08	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	26/05/2021	161,25	29,08	132,17	NO
G216002450	21/05/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE FORNO	125,27	22,59	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	26/05/2021	125,27	22,59	102,68	NO
G216002522	27/05/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE COLLA GERMAGNO	299,40	53,99	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	01/06/2021	299,40	53,99	245,41	NO
20212000033964	04/06/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA E PALESTRA STRONA, MUSEO MARMO	524,81	94,46	EICOM SRL	01964800039	07/06/2021	524,81	94,46	430,35	NO
5/E	31/05/2021	P	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 maggio 2021 CIG: Z7B307D948	2.023,98	0,00	FALCETTI RENATO	02638760039	31/05/2021	2.023,98	0,00	2.023,98	NO
28/001	31/05/2021	P	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 maggio 2021 CIG: Z4F307D933	5.989,65	544,51	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	31/05/2021	5.989,65	544,51	5.445,14	NO
33/001	11/06/2021	P	FT SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 GIUGNO 2021 CIG: Z4F307D933	2.807,83	255,26	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	14/06/2021	2.807,83	255,26	2.552,57	NO
6/E	11/06/2021	P	FT SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 GIUGNO 2021	2.023,98	0,00	FALCETTI RENATO	02638760039	14/06/2021	2.023,98	0,00	2.023,98	NO
001007/APA	31/05/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 VALLE STRONA	8.379,94	761,81	CONSER VCO SPA	01945190039	09/06/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
001045/APA	31/05/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 GERMAGNO	700,63	63,69	CONSER VCO SPA	01945190039	11/06/2021	700,63	63,69	636,94	NO
001056/APA	31/05/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 MASSIOLA	349,28	31,75	CONSER VCO SPA	01945190039	14/06/2021	349,28	31,75	317,53	NO
001051/APA	31/05/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 LOREGLIA	997,17	90,65	CONSER VCO SPA	01945190039	14/06/2021	997,17	90,65	906,52	NO
001082/APA	31/05/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 VALSTRONA	3.001,47	272,86	CONSER VCO SPA	01945190039	14/06/2021	3.001,47	272,86	2.728,61	NO
21VEP-00003	13/05/2021	P	FT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRADORDINARIA, RICAMBI/ MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLABUS EW456WM (CIG Z8B31A5E9D).	2.055,01	370,58	AUTOCALVI SRL	00246400030	13/05/2021	2.055,01	370,58	1.684,43	NO
FT 2021/83	05/05/2021	P	FT AGGIORNAMENTO INVENTARIO UNIONE MONTANA AL 31/12/2020 CIG: Z0D303A2B8	427,00	77,00	D.M.C. Srl	006064860015	06/05/2021	427,00	77,00	350,00	NO
2021/2899/2	20/05/2021	P	FT.ACCONTO CONTRATTO MANUTENZIONE E FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB ANNO 2021 Codice CIG: ZC2303A24E	1.575,63	284,13	SISCOM SPA	01778000040	21/05/2021	1.575,63	284,13	1.291,50	NO
2021/2902/2	20/05/2021	P	SERVIZIO COLUD DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SISCOM IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2021 CODICE CIG: ZE6303A234	5.856,00	1.056,00	SISCOM SPA	01778000040	21/05/2021	5.856,00	1.056,00	4.800,00	NO
20211000077777	14/06/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 UFFICI STRONA, SCUOLA MEDIA , PALESTRA STRONA E MUSEO MARMO	447,73	80,74	EICOM SRL	01964800039	16/06/2021	447,73	80,74	366,99	NO
5-PA	10/06/2021	P	FT. SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA MAGGIO GIUGNO 2021	2.101,50	0,00	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	16/06/2021	2.101,50	0,00	2.101,50	NO
35/001	17/06/2021	P	FT.MANUTENZIONE E CAMBIO GOMME SCUOLABUS W CRAFTER FJ 98B VF	450,89	81,31	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	17/06/2021	450,89	81,31	369,58	NO
36/001	17/06/2021	P	ft. cambio gomme SCUOLABUS CARIND FV 994 VP	73,20	13,20	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	17/06/2021	73,20	13,20	60,00	NO
37/001	17/06/2021	P	ft.Manutenzione e cambio gomme SCUOLABUS CRAFTER EW456WM	62,22	11,22	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	17/06/2021	62,22	11,22	51,00	NO
43/001	25/06/2021	P	FT SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI E COLLAUDO SU SCUOLABUS FH726AF (CIG ZCF3241A4D).	555,20	100,12	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	25/06/2021	555,20	100,12	455,08	NO
20212000041072	02/07/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE giugno 2021 SCUOLA MEDIA PALESTRA E MUSEO MARMO	351,26	63,34	EICOM SRL	01964800039	05/07/2021	351,26	63,34	287,92	NO
202122288868	14/06/2021	P	FT. RATA 49 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG: ZDE1D50D0E FH726AF	389,01	70,15	Volkswagen Financial Services S.p.A	10554340967	17/06/2021	389,01	70,15	318,86	NO
202122288867	14/06/2021	P	FT. RATA 48 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ98BVF CIG Z971D50C8C	795,44	143,44	Volkswagen Financial Services S.p.A	10554340967	17/06/2021	795,44	143,44	652,00	NO
PI04109961	30/06/2021	P	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI GIUGNO 2021. CIG: Z0927015E3.	321,55	57,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	06/07/2021	321,55	57,98	263,57	NO
PA47-21	02/07/2021	P	FT. ACC.TO 50% NOMINA DI TERZO RESPONSABILE PER L'ANNO 2021 PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI/CENTRAI TERMICHE DEGLI EDIFICI DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z9430E2705).	722,85	130,35	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza li	02215790037	06/07/2021	722,85	130,35	592,50	NO
001281/APA	30/06/2021	P	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 VALSTRONA	3.559,85	323,62	CONSER VCO SPA	01945190039	12/07/2021	3.559,85	323,62	3.236,23	NO
001244/APA	30/06/2021	P	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 GERMAGNO	417,99	38,00	CONSER VCO SPA	01945190039	12/07/2021	417,99	38,00	379,99	NO

001255/A	30/06/2021	P	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 MASSIOLA	417,99	38,00	CONSER VCO SPA	01945190039	09/07/2021	417,99	38,00	379,99	NO
001250/A	30/06/2021	P	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 LOREGGIA	789,13	71,74	CONSER VCO SPA	01945190039	09/07/2021	789,13	71,74	717,39	NO
001206/A	30/06/2021	P	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 CANONE	8.379,94	761,81	CONSER VCO SPA	01945190039	07/07/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
PI0398985	31/05/2021	P	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI MAGGIO 2021. CIG: Z0927015E3.	1.242,46	224,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	03/06/2021	1.242,46	224,05	1.018,41	NO
20211000111991	14/07/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 MUSEO MARMO, UFFICI SCUOLA MEDIA E PALESTRA. STRONA	422,13	76,12	EICOM SRL	01964800039	19/07/2021	422,13	76,12	346,01	NO
2021122349143	12/07/2021	P	FT. RATA 50 LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FH726AF E TASSA PORPRIETA' 2021	599,52	72,79	Volkswagen Financial Services S.p	10554340967	14/07/2021	599,52	72,79	526,73	NO
2021122349142	12/07/2021	P	FT RATA 49 LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI F988VF ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	795,44	143,44	Volkswagen Financial Services S.p	10554340967	15/07/2021	795,44	143,44	652,00	NO
G216002979	20/07/2021	P	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE CHESIO	149,94	27,04	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	26/07/2021	149,94	27,04	122,90	NO
G216002980	20/07/2021	P	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE SAMBUGHETO	182,68	32,94	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	26/07/2021	182,68	32,94	149,74	NO
G216002981	20/07/2021	P	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE ARREA	252,52	45,54	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	26/07/2021	252,52	45,54	206,98	NO
G216002977	20/07/2021	P	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE MASSIOLA	283,56	51,13	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	26/07/2021	283,56	51,13	232,43	NO
G216002978	20/07/2021	P	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE FORNO	119,27	21,51	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	26/07/2021	119,27	21,51	97,76	NO
G216003511	27/07/2021	P	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE COLLA	254,24	45,85	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	03/08/2021	254,24	45,85	208,39	NO
ROI_PA20210000046	26/07/2021	P	FT.FORNITURA ACQUA 1°SEMESTRE CABINA METANO	20,91	1,91	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000337	29/07/2021	20,91	1,91	19,00	NO
187/V	20/07/2021	P	FT.Incarico di supporto giuridico all'avv. Maria Cristina Colombo per assistenza al RUP per procedimento risoluzione contratto d'appalto Pista Forestale Loreggia .CIG: Z993166947	1.896,86	342,06	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI	11924530154	20/07/2021	1.896,86	342,06	1.554,80	NO
7 / 359 / 2021	30/06/2021	P	FT. 1°SEMESTRE SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA COMMERCIALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2021	793,00	143,00	ALMA SPA	00572290047	01/07/2021	793,00	143,00	650,00	NO
127XLP00003029	14/07/2021	P	FT. COMMISSIONI Servizio POS- 2°TRIMESTRE anno 2021	249,48	44,99	TECMARKET SERVIZI SPA	03090380233	14/07/2021	249,48	44,99	204,49	NO
900530V/003	14/07/2021	P	L.R. 14-19 PROGRAMMA ANNUALE 2020- INTERVENTI DI RECUPERO AREA DEGRADATA IN LOC. CERANI IN COMUNE DI VALSTRONA. ACQUISTO MATERIALE (CIG Z77325278E)	150,18	27,08	UTILITY SRL	00122180037	19/07/2021	150,18	27,08	123,10	NO
20212000047840	04/08/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE- palestra e scuola media valstrona	257,48	46,43	EICOM SRL	01964800039	09/08/2021	257,48	46,43	211,05	NO
17/FE	19/08/2021	P	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FORESTALE PRESSO IL MUSEO, I RIPETITORI, GLI ELPORTI, DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z133070A4D).	4.302,00	0,00	RANGHINO DAVIDE	manutenzion 0257090031	20/08/2021	4.302,00	0,00	4.302,00	NO
PI04230746	31/07/2021	P	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI LUGLIO 2021. CIG: Z0927015E3.	95,14	17,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	04/08/2021	95,14	17,16	77,98	NO
20211000117751	14/08/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO, UFFICI SCUOLA MEDIA, PALESTRA STRONA E MUSEO MARMO	265,28	47,84	EICOM SRL	01964800039	17/08/2021	265,28	47,84	217,44	NO
001496/A	31/07/2021	P	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021	8.379,94	761,81	CONSER VCO SPA	01945190039	09/08/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
001547/A	31/07/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021COMUNE GERMAGNO	356,64	32,42	CONSER VCO SPA	01945190039	12/08/2021	356,64	32,42	324,22	NO
001553/A	31/07/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021COMUNE LOREGGIA	936,74	85,16	CONSER VCO SPA	01945190039	12/08/2021	936,74	85,16	851,58	NO
001558/A	31/07/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021COMUNE MASSIOLA	356,64	32,42	CONSER VCO SPA	01945190039	12/08/2021	356,64	32,42	324,22	NO
001584/A	31/07/2021	P	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021COMUNE VALSTRONA	2.845,17	258,65	CONSER VCO SPA	01945190039	12/08/2021	2.845,17	258,65	2.586,52	NO
001761/A	31/08/2021	P	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021	8.379,94	761,81	CONSER VCO SPA	01945190039	01/09/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
2021122410278	09/08/2021	P	FT RATA 50 LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI F988VF - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	795,44	143,44	Volkswagen Financial Services S.p	10554340967	12/08/2021	795,44	143,44	652,00	NO
2021122410279	09/08/2021	P	FT RATA 51 FORNITURA SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50D0E FH726AF	390,23	70,37	Volkswagen Financial Services S.p	10554340967	12/08/2021	390,23	70,37	319,86	NO
218/V	08/09/2021	P	FT.ACCONTO FASE B Incarico di supporto giuridico all'avv. Maria Cristina Colombo per assistenza al RUP per procedimento risoluzione contratto d'appalto. PISTA FORESTALE LOREGGIA CIG: Z993166947.	2.195,98	396,00	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI	11924530154	10/09/2021	2.195,98	396,00	1.799,98	NO
001813/A	31/08/2021	P	FT. CONGUAGLIO GEN-LUG 2021 SERVIZIO RSU COMUNE GERMAGNO	32,07	2,92	CONSER VCO SPA	01945190039	06/09/2021	32,07	2,92	29,15	NO
001814/A	31/08/2021	P	FT. CONGUAGLIO GEN-LUG 2021 SERVIZIO RSU COMUNE LOREGGIA	170,73	15,52	CONSER VCO SPA	01945190039	06/09/2021	170,73	15,52	155,21	NO
001780/A	31/08/2021	P	NOTA CREDITO CONGUAGLIO GEN-LUG 2021 SERVIZIO RSU COMUNE MASSIOLA	-28,20	-2,56	CONSER VCO SPA	01945190039	06/09/2021	-28,20	-2,56	-25,64	NO
001815/A	31/08/2021	P	FT. CONGUAGLIO GEN-LUG 2021 SERVIZIO RSU COMUNE VALSTRONA	278,31	25,30	CONSER VCO SPA	01945190039	06/09/2021	278,31	25,30	253,01	NO
20212000056565	03/09/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA-PALESTRA E CESSAZIONE CONTATORI MUSEO MARMO	533,35	96,18	EICOM SRL	01964800039	06/09/2021	533,35	96,18	437,17	NO
234	31/08/2021	P	FT. INCARICO PER RICOGNIZIONE/RELAZIONE TECNICA INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z9E300E26E).	3.660,00	660,00	ADVEN nl Srl Telecomunicazioni	01230590034	03/09/2021	3.660,00	660,00	3.000,00	NO
2617	31/08/2021	P	FT. MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, RICAMBI/MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLABUS EW456WM (CIG ZB831A5E9D).	436,03	78,63	GRAFER SRL	00575430038	31/08/2021	436,03	78,63	357,40	NO
21VEP-00004	25/08/2021	P	FT. CORRISPETTIVO INCARICO REVISORE DEL CONTO MARZO-LUGLIO 2021	991,08	178,72	AUTOCALVI SRL	00246400030	25/08/2021	991,08	178,72	812,36	NO
621/00	09/08/2021	P	FT. RINNOVO CASELLA PEC UNIONE MONTANA	784,12	141,40	STUDIO PROFESSIONALE MOINE	108781070019	09/08/2021	784,12	141,40	642,72	NO
21PAS0011825	11/08/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA agosto SCUOLA MEDIA, PALESTRA, UFFICI STRONA E MUSEO MARMO	9,64	1,74	Aruba S.p.A.	01573850516	13/09/2021	9,64	1,74	7,90	NO
20211000148902	15/09/2021	P	FT.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	358,34	64,62	EICOM SRL	01964800039	20/09/2021	358,34	64,62	293,72	NO
000971	11/09/2021	P	FT.FORNITURA DI PROPRIETA' DELL'UNIONE EW456WM, FH726AF, F988VF (CIG Z4E3232E2F1).	2.254,80	406,60	GLOBO SRLS	02580890032	18/09/2021	2.254,80	406,60	1.848,20	NO
G216003913	21/09/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA 21-07/21-09 2021 RIPETITORE SAMBUGHETTO	181,29	32,69	ENI GAS E LUCE SPA Società Bene	12300020158	28/09/2021	181,29	32,69	148,60	NO

G216003906	21/09/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA 21-07/21-09 2021 RIPETITORE MASSIOLA	280,78	50,63 ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	28/09/2021	280,78	50,63	230,15	NO
G216003919	21/09/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA 21-07/21-09 2021 RIPETITORE CHESIO	148,28	26,74 ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	28/09/2021	148,28	26,74	121,54	NO
G216003904	21/09/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA 21-07/21-09 2021 RIPETITORE ARBEA	266,46	48,05 ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	28/09/2021	266,46	48,05	218,41	NO
G216003898	21/09/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA 21-07/21-09 2021 RIPETITORE FORINO	143,30	25,84 ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	28/09/2021	143,30	25,84	117,46	NO
G216004379	24/09/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA 21-07/21-09 2021 RIPETITORE COLLA GERMAGNO	217,50	39,22 ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	01/10/2021	217,50	39,22	178,28	NO
BOI_PA20210000061	14/09/2021	P	FT.FORNITURA ACQUA GENNAIO-AGOSTO 2021 MUSEO MARMO	135,33	12,33 ACQUA NOVARA VCO SPA 02078000337	15/09/2021	135,33	12,33	123,00	NO
001890/APA	31/08/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021 GERMAGNO	499,05	45,37 CONSER VCO SPA 01945190039	14/09/2021	499,05	45,37	453,68	NO
001896/APA	31/08/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021 LOREGGIA	1.261,69	114,70 CONSER VCO SPA 01945190039	13/09/2021	1.261,69	114,70	1.146,99	NO
001901/APA	31/08/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021 MASSIOLA	499,05	45,37 CONSER VCO SPA 01945190039	13/09/2021	499,05	45,37	453,68	NO
001927/APA	31/08/2021	P	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021 VALSTRONA	4.216,30	383,30 CONSER VCO SPA 01945190039	13/09/2021	4.216,30	383,30	3.833,00	NO
7/E	30/09/2021	P	FT.SETTEMBRE ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022	2.076,39	0,00 FALCETTI RENATO 02638760039	05/10/2021	2.076,39	0,00	2.076,39	NO
PI04467949	30/09/2021	P	FT. SPESE CARBURANTE TRASPORTO ALLUNNI SETTEMBRE 2021	320,03	57,71 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	04/10/2021	320,03	57,71	262,32	NO
6-PA	11/10/2021	P	FT SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA SETTEMBRE 2021	606,50	0,00 ZAMPONI ELVIRA 01992700037	11/10/2021	606,50	0,00	606,50	NO
000149/PA	30/09/2021	P	FT. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022	5.280,00	480,00 VCO TRASPORTI SRL 01792330035	09/10/2021	5.280,00	480,00	4.800,00	NO
12TXLP00004170	14/10/2021	P	PERIODO SETTEMBRE 2021 FT.COMMISSIONI TRANSAZIONI SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - III° TRIMESTRE 2021	246,81	44,51 TECMARKET SERVIZI SPA 03090380233	15/10/2021	246,81	44,51	202,30	NO
202122469897	08/09/2021	P	FT RATA 51 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI F988V CIG Z971D50CB C E TASSA PROPRIETA'	1.116,49	146,30 Volkswagen Financial Services S.p.0554340967	11/09/2021	1.116,49	146,30	970,19	NO
202122469898	08/09/2021	P	FT RATA 52 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50D0E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 MUSEO MARMO, UFFICI STRONA, PALESTRA E SCUOLA MEDIA VALSTRONA	389,01	70,15 Volkswagen Financial Services S.p.0554340967	11/09/2021	389,01	70,15	318,86	NO
20211000154567	14/10/2021	P	ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA (PATTUMIERE) e CASSONETTI SERVIZIO RSU IN VALLE STRONA. CODICE CIG:ZF132E3CF6	472,54	85,21 EICOM SRL 01964800039	18/10/2021	472,54	85,21	387,33	NO
002196/APA	30/09/2021	P	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	8.379,94	761,81 CONSER VCO SPA 01945190039	08/10/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
002125/APA	30/09/2021	P	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021 LOREGGIA	1.274,90	115,90 CONSER VCO SPA 01945190039	13/10/2021	1.274,90	115,90	1.159,00	NO
002130/APA	30/09/2021	P	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021 MASSIOLA	321,67	29,24 CONSER VCO SPA 01945190039	13/10/2021	321,67	29,24	292,43	NO
002156/APA	30/09/2021	P	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021 VALSTRONA	2.785,49	253,23 CONSER VCO SPA 01945190039	13/10/2021	2.785,49	253,23	2.532,26	NO
002119/APA	30/09/2021	P	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021 GERMAGNO	319,04	29,00 CONSER VCO SPA 01945190039	13/10/2021	319,04	29,00	290,04	NO
2021200064684	04/10/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2021 PALESTRA- SCUOLA MEDIA VALSTRONA	307,94	55,53 EICOM SRL 01964800039	08/10/2021	307,94	55,53	252,41	NO
7-PA	03/11/2021	P	FT SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA OTTOBRE 2021	1.308,50	0,00 ZAMPONI ELVIRA 01992700037	03/11/2021	1.308,50	0,00	1.308,50	NO
2021/5080/2	13/10/2021	P	FT SALDO CONTRATTO MANUTENZIONE E FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB ANNO 2021 Codice CIG: ZC2303A24E	1.575,63	284,13 SISCOM SPA 01778000040	14/10/2021	1.575,63	284,13	1.291,50	NO
8/E	30/10/2021	P	FT OTTOBRE ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022	2.076,39	0,00 FALCETTI RENATO 02638760039	03/11/2021	2.076,39	0,00	2.076,39	NO
000169/PA	31/10/2021	P	FT. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022	5.280,00	480,00 VCO TRASPORTI SRL 01792330035	05/11/2021	5.280,00	480,00	4.800,00	NO
300362	10/11/2021	P	FT. FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI VALLE STRONA	3.201,28	577,28 CUSIO PLAST SRL 00581700036	10/11/2021	3.201,28	577,28	2.624,00	NO
002351/APA	31/10/2021	P	FT.CANONE SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021	8.379,94	761,81 CONSER VCO SPA 01945190039	08/11/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
002389/APA	31/10/2021	P	FT. SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021 GERMAGNO	420,94	38,27 CONSER VCO SPA 01945190039	10/11/2021	420,94	38,27	382,67	NO
002395/APA	31/10/2021	P	FT. SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021 LOREGGIA	614,94	55,90 CONSER VCO SPA 01945190039	10/11/2021	614,94	55,90	559,04	NO
002400/APA	31/10/2021	P	FT. SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021 MASSIOLA	1.119,81	101,80 CONSER VCO SPA 01945190039	10/11/2021	1.119,81	101,80	1.018,01	NO
002426/APA	31/10/2021	P	FT. SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021 VALSTRONA	2.714,13	246,74 CONSER VCO SPA 01945190039	10/11/2021	2.714,13	246,74	2.467,39	NO
002461/APA	31/10/2021	P	FT.ACQUISTO CASSONETTI VETRO SERVIZIO RSU IN VALLE STRONA. CODICE CIG: Z953346545	161,04	29,04 CONSER VCO SPA 01945190039	10/11/2021	161,04	29,04	132,00	NO
PI04589072	31/10/2021	P	FT.ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021- MESE DI OTTOBRE 2021. CIG: Z0927015E3.	395,31	71,29 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	03/11/2021	395,31	71,29	324,02	NO
20212000071750	09/11/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE ottobre 2021 SCUOLA MEDIA VALSTRONA E PALESTRA	1.362,85	65,70 EICOM SRL 01964800039	12/11/2021	1.362,85	65,70	1.297,15	NO
21/001	10/11/2021	P	FT. SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS EW 456 WM	839,99	151,47 AUTORIPARAZIONI SCALABRINI FI 02673560039	10/11/2021	839,99	151,47	688,52	NO
20211000170347	15/11/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE- MUSEO MARMO, UFFICI STRONA, SCUOLA MEDIA E PALESTRA STRONA	402,98	72,67 EICOM SRL 01964800039	18/11/2021	402,98	72,67	330,31	NO
000195/PA	25/11/2021	P	FT. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022	5.280,00	480,00 VCO TRASPORTI SRL 01792330035	25/11/2021	5.280,00	480,00	4.800,00	NO
000179/PA	18/11/2021	I	FT. INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA SCUOLABUS CH687MP (CIG Z6033FBED2).	353,80	63,80 VCO TRASPORTI SRL 01792330035	18/11/2021	353,80	63,80	290,00	NO
202122531435	11/10/2021	P	FT RATA 52 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI F988V CIG Z971D50CB C	795,44	143,44 Volkswagen Financial Services S.p.0554340967	16/10/2021	795,44	143,44	652,00	NO
202122531436	11/10/2021	P	FT. RATA 53 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50D0E FH726AF	389,01	70,15 Volkswagen Financial Services S.p.0554340967	16/10/2021	389,01	70,15	318,86	NO

202122590235	08/11/2021	P	FT RATA 53 LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FJ988VF IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	795,44	143,44	Volkswagen Financial Services S.p.10554340967	11/11/2021	795,44	143,44	652,00	NO
202122590236	08/11/2021	P	FT. RATA 54 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50DOE FH726AF	389,01	70,15	Volkswagen Financial Services S.p.10554340967	11/11/2021	389,01	70,15	318,86	NO
63/FE	09/10/2021	P	FT. INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IL MUSEO DEL LEGNO DI MARMO IN COMUNE DI MASSIOLA (CIG ZC432E3C99).	445,67	80,37	DE GIULI ROBERTO 01868990034	11/10/2021	445,67	80,37	365,30	NO
278-2021-FE	26/10/2021	P	FT. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RIPETTORI RAI/TV DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2021. (CIG Z56309E88F).	3.660,00	660,00	T.R.C. S.r.l. 10507050010	28/10/2021	3.660,00	660,00	3.000,00	NO
PA73-21	09/11/2021	P	FT. CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA NOMINA DI TERZO RESPONSABILE PER L'ANNO 2021 PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI/CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z9430E2705).	722,85	130,35	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza h 02215790037	16/11/2021	722,85	130,35	592,50	NO
9/E	30/11/2021	P	FT. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022 NOVEMBRE 2021	2.076,39	0,00	FALCETTI RENATO 02638760039	30/11/2021	2.076,39	0,00	2.076,39	NO
002627/APA	30/11/2021	I	FT. CANONE SERVIZIO RSU NOVEMBRE 2021	8.379,94	761,81	CONSER VCO SPA 01945190039	01/12/2021	8.379,94	761,81	7.618,13	NO
8-PA	01/12/2021	P	FT. SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA NOVEMBRE ANNO 2021	1.237,00	0,00	ZAMPONI ELVIRA 01992700037	03/12/2021	1.237,00	0,00	1.237,00	NO
G216005432	30/11/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09-30/11/2021 RIPETITORE SAMBUGHETTO	161,82	29,18	ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	06/12/2021	161,82	29,18	132,64	NO
G216005424	30/11/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09-30/11/2021 RIPETITORE MASSIOLA	242,61	43,75	ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	06/12/2021	242,61	43,75	198,86	NO
G216005413	30/11/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09-30/11/2021 RIPETITORE FORNO	133,04	23,99	ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	06/12/2021	133,04	23,99	109,05	NO
G216005421	30/11/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09-30/11/2021 RIPETITORE FORNO	237,22	42,78	ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	06/12/2021	237,22	42,78	194,44	NO
G216005440	30/11/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09-30/11/2021 RIPETITORE CHESO	132,36	23,87	ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	06/12/2021	132,36	23,87	108,49	NO
20212000079647	03/12/2021	P	FORNITURA GAS NATURALE CONGUAGLIO GENN-NOV 2021 SCUOLA MEDIA E PALESTRA VALSTRONA	3.303,97	286,63	EICOM SRL 01964800039	06/12/2021	3.303,97	286,63	3.017,34	NO
PI04709679	30/11/2021	P	FT. CARBURANTE TRASPORTO ALUNNI NOVEMBRE 2021	585,81	105,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006	03/12/2021	585,81	105,64	480,17	NO
7 / 759 / 2021	30/11/2021	P	FT. SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA COMMERCIALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 2°SEMESTRE ANNO 2021	793,00	143,00	ALMA SPA 00572290047	07/12/2021	793,00	143,00	650,00	NO
G216005448	30/11/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE COLLA GERMAIGNO SETT-NOV ANNO 2021	182,16	32,85	ENI GAS E LUCE SPA Società Bene 12300020158	08/12/2021	182,16	32,85	149,31	NO
3451	29/11/2021	P	FT. SPESA PER CONTROLLO ESTINTORE IN DOTAZIONE A SCUOLABUS EW456WM DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z843411DBA).	20,01	3,61	GRAFER SRL 00575430038	29/11/2021	20,01	3,61	16,40	NO
12	09/11/2021	P	FT. SPESA PER PARTECIPAZIONE AI COSTI ORGANIZZATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "LE SALITE DEL VCO" (CIG Z5232E3C44).	3.000,00	540,98	A.S.D. VER-BIKE RACING TEAM- LI01810030039	09/11/2021	3.000,00	540,98	2.459,02	NO
2040/210033287	10/12/2021	I	FT. FORNITURA CARTONCINI ABBONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CIG: Z0733B4A14	132,37	23,87	MYO SRL 03222970406	16/12/2021	132,37	23,87	108,50	NO
002674/APA	30/11/2021	I	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2021 COMUNE GERGMAGNO	379,41	34,49	CONSER VCO SPA 01945190039	16/12/2021	379,41	34,49	344,92	NO
002685/APA	30/11/2021	I	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2021 COMUNE MASSIOLA	391,01	35,55	CONSER VCO SPA 01945190039	16/12/2021	391,01	35,55	355,46	NO
002680/APA	30/11/2021	I	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2021 COMUNE LOREGLIA	716,09	65,10	CONSER VCO SPA 01945190039	14/12/2021	716,09	65,10	650,99	NO
002711/APA	30/11/2021	I	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2021 COMUNE VALSTRONA	3.119,68	283,61	CONSER VCO SPA 01945190039	14/12/2021	3.119,68	283,61	2.836,07	NO
21VEP-00005	10/12/2021	I	FT.MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, RICAMBI/ MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLABUS EW456WM (CIG Z1C342715F).	1.480,01	266,89	AUTOCALVI SRL 00246400030	10/12/2021	1.480,01	266,89	1.213,12	NO
PO018456	07/12/2021	P	FT. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA, SANIFICAZIONE,IGENIZZAZIONE SCUOLA MEDIA VALSTRONA CIG. ZFE8330E5F8	296,61	53,49	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SR07491520156	08/12/2021	296,61	53,49	243,12	NO
9-PA	21/12/2021	P	RINNOVO SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA ANNO 2021	626,00	0,00	ZAMPONI ELVIRA 01992700037	22/12/2021	626,00	0,00	626,00	NO
10/E	23/12/2021	P	FT. DICEMBRE 2021 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022	2.076,39	0,00	FALCETTI RENATO 02638760039	24/12/2021	2.076,39	0,00	2.076,39	NO
20211000189991	15/12/2021	P	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE UFFICI STRONA, SCUOLA MEDIA VALSTRONA, PALESTRA STRONA, MUSEO MARMO	407,82	73,54	EICOM SRL 01964800039	20/12/2021	407,82	73,54	334,28	NO
202122650206	13/12/2021	P	FT RATA 54 LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FJ988VF ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	795,44	143,44	Volkswagen Financial Services S.p.10554340967	18/12/2021	795,44	143,44	652,00	NO
202122650207	13/12/2021	P	FT. RATA 55 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50DOE FH726AF	389,01	70,15	Volkswagen Financial Services S.p.10554340967	18/12/2021	389,01	70,15	318,86	NO
005571/21	16/11/2021	P	FT. IVA ERRATA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA, SANIFICAZIONE,IGENIZZAZIONE E PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA Z4533EDAF0	537,80	0,00	DEAR SRL 00882120033	26/11/2021	537,80	0,00	537,80	NO
006447/21	28/12/2021	P	NOTA CREDITO FT 5571 DEL 16/11/2021	-537,80	0,00	DEAR SRL 00882120033	28/12/2021	-537,80	0,00	-537,80	NO
006448/21	28/12/2021	P	FT ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA, SANIFICAZIONE,IGENIZZAZIONE E PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA Z4533EDAF0	537,80	96,98	DEAR SRL 00882120033	28/12/2021	537,80	96,98	440,82	NO
006031/21	07/12/2021	I	FT. MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA, SANIFICAZIONE,IGENIZZAZIONE E PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA CIG:- Z4533EDAF0	34,34	1,64	DEAR SRL 00882120033	14/12/2021	34,34	1,64	32,70	NO
TOTALE:				366.273,07	41.351,86			366.273,07	41.351,86	324.921,21	

