

Unione Montana Valle Strona e Quarne																										
Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021																										
Registrazione			Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione	Mandato		Calcolo							
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B-A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO	
2020	228	02/12/2020	PJ03295337	30/11/2020	FT fornitura di carburante	636,87	0,00	SI	636,87	Z0927015E3	0	982		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		30	26/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	636,87	0,00	NO
2020	228	02/12/2020	PJ03295337	30/11/2020	FT fornitura di carburante	140,11	140,11	SI	0,00	Z0927015E3	0	982		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		31	26/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	0,00	0,00	NO
2020	252	22/12/2020	202022684360	09/12/2020	TRASPORTO SCOLASTICI	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	1031		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967		9	14/01/2021	10/01/2021	10/01/2021	10/01/2021	0	652,00	0,00	NO
2020	252	22/12/2020	202022684360	09/12/2020	TRASPORTO SCOLASTICI	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	1031		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967		10	14/01/2021	10/01/2021	10/01/2021	10/01/2021	0	0,00	0,00	NO
2020	253	22/12/2020	202022684361	09/12/2020	TRASPORTO SCOLASTICI	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D50D0E	0	1032		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967		7	14/01/2021	10/01/2021	10/01/2021	10/01/2021	0	318,86	0,00	NO
2020	253	22/12/2020	202022684361	09/12/2020	TRASPORTO SCOLASTICI	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D50D0E	0	1032		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967		8	14/01/2021	10/01/2021	10/01/2021	10/01/2021	0	0,00	0,00	NO
2020	255	30/12/2020	81/001	29/12/2020	FT ACQUISTO CATENE I	194,96	35,16	SI	159,80	Z952FFBDC9	2020	1077	30/12/2020	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMNS6T28L651V		2	14/01/2021	28/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	-13	159,80	-2.077,40	NO
2020	256	30/12/2020	82/001	29/12/2020	FT ACQUISTO CATENE I	194,96	35,16	SI	159,80	Z952FFBDC9	2020	1078	30/12/2020	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMNS6T28L651V		3	14/01/2021	28/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	-13	159,80	-2.077,40	NO
2020	257	30/12/2020	83/001	29/12/2020	FT ACQUISTO CATENE I	165,92	29,92	SI	136,00	Z952FFBDC9	2020	1076	30/12/2020	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMNS6T28L651V		4	14/01/2021	28/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	-13	136,00	-1.768,00	NO
2020	258	30/12/2020	84/001	29/12/2020	FT RIPARAZIONE FRENI	361,63	65,21	SI	296,42	ZD12FFBE45	2020	1079	30/12/2020	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMNS6T28L651V		5	14/01/2021	28/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	-13	296,42	-3.853,46	NO
2021	1	14/01/2021	202120000001792	07/01/2021	FORNITURA GAS NATU	2.622,14	488,57	SI	2.133,57	Z522899912	2021	9	11/01/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		1	14/01/2021	08/02/2021	15/01/2021	15/01/2021	-24	2.133,57	-51.205,68	NO
2021	1	14/01/2021	202120000001792	07/01/2021	FORNITURA GAS NATU	87,18	0,00	SI	87,18		2021	9	11/01/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		6	14/01/2021	08/02/2021	15/01/2021	15/01/2021	-24	87,18	-2.092,32	NO
2021	2	18/01/2021	864	28/12/2020	IMPEGNO DI SPESA IN	271,79	46,13	NO	271,79		2021	1	04/01/2021	NOTAIO SCALABRINI STEFANIA	01207610039	SCLSFN62R46L746X		13	18/01/2021	31/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	-4	271,79	-1.087,16	NO
2021	3	26/01/2021	0550120210000037900	21/01/2021	FT. CONSUMO ACQUA	23,01	2,09	SI	20,92		2021	62	25/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		20	26/01/2021	21/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-23	20,92	-481,16	NO	
2021	4	26/01/2021	0550120210000038000	21/01/2021	FT. CONSUMO ACQUA	6,29	0,00	SI	6,29		2021	64	25/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		21	26/01/2021	22/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-24	6,29	-150,96	NO	
2021	4	26/01/2021	0550120210000038000	21/01/2021	FT. CONSUMO ACQUA	58,48	8,19	SI	50,29		2021	64	25/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		22	26/01/2021	22/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-24	50,29	-1.206,96	NO	
2021	4	26/01/2021	0550120210000038000	21/01/2021	FT. CONSUMO ACQUA	25,27	0,00	SI	25,27	ZC32899922	2021	64	25/01/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		23	26/01/2021	22/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-24	25,27	-606,48	NO	
2021	5	26/01/2021	202122004659	18/01/2021	RATA 44 CANONE LEAS	318,86	0,00	SI	318,86		0	48		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967		61	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	0	318,86	0,00	NO
2021	5	26/01/2021	202122004659	18/01/2021	RATA 44 CANONE LEAS	70,15	70,15	SI	0,00		0	48		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967		62	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	6	26/01/2021	202122004658	18/01/2021	RATA 43 CANONE LEAS	652,00	0,00	SI	652,00		0	49		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967		63	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	6	26/01/2021	202122004658	18/01/2021	RATA 43 CANONE LEAS	143,44	143,44	SI	0,00		0	49		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967		64	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	7	26/01/2021	127XLP00000793	15/01/2021	SERVIZIO POS BANCO I	176,04	0,00	SI	176,04	Z392899932	2021	50	20/01/2021	TECMARKET SERVIZO SPA	03090380233		85	01/03/2021	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	0	176,04	0,00	NO	
2021	7	26/01/2021	127XLP00000793	15/01/2021	SERVIZIO POS BANCO I	38,73	38,73	SI	0,00	Z392899932	2021	50	20/01/2021	TECMARKET SERVIZO SPA	03090380233		86	01/03/2021	18/02/2021	18/02/2021	18/02/2021	0	0,00	0,00	NO	
2021	8	26/01/2021	002476/APA	31/12/2020	SERVIZIO RSU VALLE ST	481,94	43,81	SI	438,13		2021	22	14/01/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		25	26/01/2021	12/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-14	438,13	-6.133,82	NO
2021	9	26/01/2021	002487/APA	31/12/2020	SERVIZIO RSU VALLE ST	481,94	43,81	SI	438,13		2021	23	14/01/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		26	26/01/2021	12/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-14	438,13	-6.133,82	NO
2021	10	26/01/2021	002513/APA	31/12/2020	SERVIZIO RSU VALLE ST	3.824,43	347,68	SI	3.476,75		2021	24	14/01/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		27	26/01/2021	12/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-14	3.476,75	-48.674,50	NO
2021	11	26/01/2021	002482/APA	31/12/2020	SERVIZIO RSU VALLE ST	918,01	83,46	SI	834,55		2021	25	14/01/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		28	26/01/2021	12/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-14	834,55	-11.683,70	NO
2021	12	26/01/2021	002585/APA	31/12/2020	CANONE SERVIZIO RSU	6.057,51	550,68	SI	5.506,83		2021	26	14/01/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031		29	26/01/2021	12/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-14	5.506,83	-77.095,62	NO
2021	13	26/01/2021	202110000003596	15/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	51,73	0,00	SI	51,73	ZC32899922	2021	37	18/01/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		32	26/01/2021	17/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-19	51,73	-982,87	NO
2021	13	26/01/2021	202110000003596	15/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	242,87	111,54	SI	131,33		2021	37	18/01/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		33	26/01/2021	17/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-19	131,33	-2.495,27	NO
2021	13	26/01/2021	202110000003596	15/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	10,10	0,00	SI	10,10	ZC32899922	2021	37	18/01/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		34	26/01/2021	17/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-19	10,10	-191,90	NO
2021	13	26/01/2021	202110000003596	15/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	37,14	0,00	SI	37,14		2021	37	18/01/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		35	26/01/2021	17/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-19	37,14	-705,66	NO
2021	13	26/01/2021	202110000003596	15/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	131,07	0,00	SI	131,07	ZC32899922	2021	37	18/01/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033		36	26/01/2021	17/02/2021	29/01/2021	29/01/2021	-19	131,07	-2.490,33	NO
2021	13	26/01/2021	202110000003596	15/01/2021	FORNITURA ENERGIA E	129,62	0,00	SI	129,62		2021	37	1													

2021	24	10/02/2021	11/001	04/02/2021	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 GENNAIO 2021 CIG: Z4F307D933	5.149,89	468,17	SI	4.681,72	Z4F307D933	2021	136	08/02/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMN56T28L651V	47	10/02/2021	06/03/2021	11/02/2021	-23	4.681,72	-107.679,56	NO
2021	25	10/02/2021	1-PA	31/01/2021	RINNOVO SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA ANNO 2021	1.152,50	0,00	NO	1.152,50	Z62307D968	2021	143	10/02/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67054H037R	58	18/02/2021	11/03/2021	24/02/2021	-15	1.152,50	-17.287,50	NO
2021	26	10/02/2021	22/PA	05/02/2021	FT ACQUISTO ATTREZZATURE E DIVISE PROTEZIONE CIVILE 2020	279,38	50,38	SI	229,00	Z4A300E311	2021	144	10/02/2021	GALAXI S.r.l.	0232730020	0232730020	147	06/05/2021	12/03/2021	07/05/2021	56	229,00	12.824,00	NO
2021	27	10/02/2021	G216000555	22/01/2021	FT.ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE MASSIOLA 28/11/2020-22/01/2021 FT.ENERGIA ELETTRICA	138,46	49,87	SI	88,59	ZF62899927	2021	105	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	48	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	88,59	-1.417,44	NO
2021	27	10/02/2021	G216000555	22/01/2021	RIPETITORE MASSIOLA 28/11/2020-22/01/2021 FT.ENERGIA ELETTRICA	138,46	0,00	SI	138,46	ZF62899927	2021	105	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	49	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	138,46	-2.215,36	NO
2021	28	10/02/2021	G216000558	22/01/2021	RIPETITORE SAMBUGHETTO 28/11/2020-22/01/2021 FT.ENERGIA ELETTRICA	93,81	33,79	SI	60,02	ZF62899927	2021	106	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	50	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	60,02	-960,32	NO
2021	28	10/02/2021	G216000558	22/01/2021	RIPETITORE SAMBUGHETTO 28/11/2020-22/01/2021 FT.ENERGIA ELETTRICA	93,81	0,00	SI	93,81		2021	106	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	51	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	93,81	-1.500,96	NO
2021	29	10/02/2021	G216000559	22/01/2021	RIPETITORE ARBEA 28/11/2020-22/01/2021 FT.ENERGIA ELETTRICA	124,82	44,96	SI	79,86	ZF62899927	2021	107	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	52	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	79,86	-1.277,76	NO
2021	29	10/02/2021	G216000559	22/01/2021	RIPETITORE ARBEA 28/11/2020-22/01/2021 FT.ENERGIA ELETTRICA	124,82	0,00	SI	124,82	ZF62899927	2021	107	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	53	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	124,82	-1.997,12	NO
2021	30	10/02/2021	G216000556	22/01/2021	RIPETITORE FORNO 28/11/2020-22/01/2021 FT.ENERGIA ELETTRICA	62,50	22,51	SI	39,99	ZF62899927	2021	109	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	54	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	39,99	-639,84	NO
2021	30	10/02/2021	G216000556	22/01/2021	RIPETITORE FORNO 28/11/2020-22/01/2021 FT.ENERGIA ELETTRICA	62,49	0,00	SI	62,49		2021	109	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	55	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	62,49	-999,84	NO
2021	31	10/02/2021	G216000557	22/01/2021	RIPETITORE CHESIO 28/11/2020-22/01/2021 FT.ENERGIA ELETTRICA	78,43	28,29	SI	50,14	ZF62899927	2021	108	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	56	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	50,14	-802,24	NO
2021	31	10/02/2021	G216000557	22/01/2021	RIPETITORE CHESIO 28/11/2020-22/01/2021	78,43	0,00	SI	78,43	ZF62899927	2021	108	01/02/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	57	10/02/2021	27/02/2021	11/02/2021	-16	78,43	-1.254,88	NO
2021	32	18/02/2021	202122061454	12/02/2021	LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FJ988VF IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z971D50C8C RATA 44	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	164		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	101	24/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	32	18/02/2021	202122061454	12/02/2021	LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FJ988VF IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z971D50C8C RATA 44	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	164		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	102	24/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	33	18/02/2021	202122061455	12/02/2021	FORNITURA SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D5000E FH726AF RATA 45	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D5000E	0	165		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	99	24/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	318,86	0,00	NO
2021	33	18/02/2021	202122061455	12/02/2021	FORNITURA SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D5000E FH726AF RATA 45	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D5000E	0	165		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	100	24/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	0	0,00	0,00	NO

2021	34	23/02/2021	20211000020818	15/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gennaio 2021 SCUOLA PALESTRA UFFICI STRONA E MUSEO MARMO	51,80	0,00	SI	51,80	2021	190	22/02/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	71	23/02/2021	21/03/2021	24/02/2021	-25	51,80	-1.295,00	NO
2021	34	23/02/2021	20211000020818	15/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gennaio 2021 SCUOLA PALESTRA UFFICI STRONA E MUSEO MARMO	46,44	0,00	SI	46,44	2021	190	22/02/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	72	23/02/2021	21/03/2021	24/02/2021	-25	46,44	-1.161,00	NO
2021	34	23/02/2021	20211000020818	15/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gennaio 2021 SCUOLA PALESTRA UFFICI STRONA E MUSEO MARMO	329,94	124,03	SI	205,91	2021	190	22/02/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	73	23/02/2021	21/03/2021	24/02/2021	-25	205,91	-5.147,75	NO
2021	34	23/02/2021	20211000020818	15/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA gennaio 2021 SCUOLA PALESTRA UFFICI STRONA E MUSEO MARMO	259,63	0,00	SI	259,63	2021	190	22/02/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	74	23/02/2021	21/03/2021	24/02/2021	-25	259,63	-6.490,75	NO
2021	35	23/02/2021	000262/APA	08/02/2021	CONGUAGLIO TARIFFARIO LUGLIO- NOVEMBRE 2020 GERMAGNO	134,76	12,25	SI	122,51	2021	171	16/02/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	75	23/02/2021	18/03/2021	24/02/2021	-22	122,51	-2.695,22	NO
2021	36	23/02/2021	000263/APA	08/02/2021	CONGUAGLIO TARIFFARIO LUGLIO- NOVEMBRE 2020 LOREGLIA	132,99	12,09	SI	120,90	2021	172	16/02/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	76	23/02/2021	18/03/2021	24/02/2021	-22	120,90	-2.659,80	NO
2021	37	23/02/2021	000264/APA	08/02/2021	CONGUAGLIO TARIFFARIO LUGLIO- NOVEMBRE 2020 VALSTRONA	611,49	55,59	SI	555,90	2021	173	16/02/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	77	23/02/2021	18/03/2021	24/02/2021	-22	555,90	-12.229,80	NO
2021	38	23/02/2021	000261/APA	08/02/2021	CONGUAGLIO TARIFFARIO LUGLIO- NOVEMBRE 2020 MASSIOLA	39,88	3,63	SI	36,25	2021	174	16/02/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	78	23/02/2021	18/03/2021	24/02/2021	-22	36,25	-797,50	NO
2021	39	23/02/2021	000191/APA	31/01/2021	CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021	8.379,94	761,81	SI	7.618,13	2021	157	15/02/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	105	24/03/2021	14/03/2021	29/03/2021	15	7.618,13	114.271,95	NO
2021	40	23/02/2021	000095/APA	31/01/2021	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021 VALSTRONA	2.146,32	195,12	SI	1.951,20	2021	158	15/02/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	105	24/03/2021	14/03/2021	29/03/2021	15	1.951,20	29.268,00	NO
2021	41	23/02/2021	000069/APA	31/01/2021	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021 MASSIOLA	298,33	27,12	SI	271,21	2021	159	15/02/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	105	24/03/2021	14/03/2021	29/03/2021	15	271,21	4.068,15	NO
2021	42	23/02/2021	000064/APA	31/01/2021	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021 LOREGLIA	838,35	76,21	SI	762,14	2021	160	15/02/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	105	24/03/2021	14/03/2021	29/03/2021	15	762,14	11.432,10	NO
2021	43	23/02/2021	000058/APA	31/01/2021	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2021 GERMAGNO	297,44	27,04	SI	270,40	2021	161	15/02/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	105	24/03/2021	14/03/2021	29/03/2021	15	270,40	4.056,00	NO
2021	44	23/02/2021	20212000006463	08/02/2021	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA, PALESTRA STRONA E MUSEO MARMO GENNAIO 2021	2.671,86	617,81	SI	2.054,05	2021	156	15/02/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	79	23/02/2021	14/03/2021	24/02/2021	-18	2.054,05	-36.972,90	NO
2021	44	23/02/2021	20212000006463	08/02/2021	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA, PALESTRA STRONA E MUSEO MARMO GENNAIO 2021	667,97	0,00	SI	667,97	2021	156	15/02/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	80	23/02/2021	14/03/2021	24/02/2021	-18	667,97	-12.023,46	NO
2021	44	23/02/2021	20212000006463	08/02/2021	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA, PALESTRA STRONA E MUSEO MARMO GENNAIO 2021	86,22	0,00	SI	86,22	2021	156	15/02/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	81	23/02/2021	14/03/2021	24/02/2021	-18	86,22	-1.551,96	NO
2021	45	24/02/2021	2040/210001446	28/01/2021	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLA MEDIA VALSTRONA	139,08	25,08	SI	114,00	2021	119	02/02/2021	MYO SRL	03222970406	03222970406	83	01/03/2021	04/03/2021	01/03/2021	-3	114,00	-342,00	NO
2021	46	24/02/2021	2040/210002210	31/01/2021	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLA MEDIA VALSTRONA	221,76	39,99	SI	181,77	2021	124	03/02/2021	MYO SRL	03222970406	03222970406	84	01/03/2021	05/03/2021	01/03/2021	-4	181,77	-727,08	NO
2021	47	25/02/2021	2021/209/2	03/02/2021	FT.Fornitura soluzione software come sotto riportato in licenza d'uso PAGO INTERFACE	832,00	0,00	SI	832,00	2021	130	04/02/2021	SISCOM SPA	01778000040		309	04/10/2021	06/03/2021	04/10/2021	212	832,00	176.384,00	NO

2021	47	25/02/2021	2021/209/2	03/02/2021	FT.Fornitura soluzione software come sotto riportato in licenza d'uso PAGO INTERFACE	6.000,00	1.232,00	SI	4.768,00	ZB6296FCDO	2021	130	04/02/2021	SISCOM SPA	01778000040		308	04/10/2021	06/03/2021	04/10/2021	212	4.768,00	1.010.816,00	NO
2021	48	04/03/2021	2-PA	28/02/2021	FT. SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA FEBBRAIO 2021	1.289,00	0,00	NO	1.289,00	Z62307D968	2021	241	02/03/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67054H037R	92	09/03/2021	01/04/2021	09/03/2021	-23	1.289,00	-29.647,00	NO
2021	49	09/03/2021	000401/APA	28/02/2021	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI VALLE STRONA FEBBRAIO 2021	8.379,94	761,81	SI	7.618,13		2021	243	03/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	148	06/05/2021	30/04/2021	07/05/2021	7	7.618,13	53.326,91	NO
2021	50	09/03/2021	13/001	01/03/2021	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 FEBBRAIO 2021	5.989,65	544,51	SI	5.445,14	Z4F307D933	2021	239	02/03/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMN56T28L651V	93	09/03/2021	31/03/2021	09/03/2021	-22	5.445,14	-119.793,08	NO
2021	51	09/03/2021	2/E	01/03/2021	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 FEBBRAIO 2021	2.023,98	0,00	NO	2.023,98	Z7B307D948	2021	240	02/03/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNT60E20B876Y	94	09/03/2021	31/03/2021	09/03/2021	-22	2.023,98	-44.527,56	NO
2021	52	24/03/2021	000408/APA	28/02/2021	FT. ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA (PATTUMIERE) PER RACCOLTA RIFIUTO ORGANICO IN VALLE STRONA. CODICE CIG Z9D30BD2AC.	196,42	35,42	SI	161,00	Z9D30BD2AC	2021	261	08/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	98	24/03/2021	30/04/2021	29/03/2021	-32	161,00	-5.152,00	NO
2021	53	24/03/2021	000456/APA	28/02/2021	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO - COMUNE MASSIOIA	307,68	27,97	SI	279,71		2021	274	11/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	150	06/05/2021	30/04/2021	07/05/2021	7	279,71	1.957,97	NO
2021	54	24/03/2021	000451/APA	28/02/2021	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO - COMUNE LOREGGIA	581,32	52,85	SI	528,47		2021	275	11/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	150	06/05/2021	09/04/2021	07/05/2021	28	528,47	14.797,16	NO
2021	55	24/03/2021	000445/APA	28/02/2021	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO - COMUNE GERMAGNO	307,68	27,97	SI	279,71		2021	276	11/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	150	06/05/2021	30/04/2021	07/05/2021	7	279,71	1.957,97	NO
2021	56	24/03/2021	000482/APA	28/02/2021	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO - COMUNE VALSTRONA	2.535,23	230,48	SI	2.304,75		2021	277	11/03/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	149	06/05/2021	30/04/2021	07/05/2021	7	2.304,75	16.133,25	NO
2021	57	24/03/2021	20212000013457	08/03/2021	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO - PALESTRA, SCUOLA MEDIA STRONA E MUSEO MARMO	1.499,70	352,92	SI	1.146,78		2021	281	15/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	95	24/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	1.146,78	0,00	NO
2021	57	24/03/2021	20212000013457	08/03/2021	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO - PALESTRA, SCUOLA MEDIA STRONA E MUSEO MARMO	374,93	0,00	SI	374,93		2021	281	15/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	96	24/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	374,93	0,00	NO
2021	57	24/03/2021	20212000013457	08/03/2021	FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO - PALESTRA, SCUOLA MEDIA STRONA E MUSEO MARMO	82,49	0,00	SI	82,49		2021	281	15/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	97	24/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	0	82,49	0,00	NO
2021	58	24/03/2021	202122118232	12/03/2021	LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI F1988VF RATA 45 ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	285		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	139	20/04/2021	11/04/2021	11/04/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	58	24/03/2021	202122118232	12/03/2021	LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI F1988VF RATA 45 ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	285		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	140	20/04/2021	11/04/2021	11/04/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	59	24/03/2021	202122118233	12/03/2021	FT.RATA 46 SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50D0E FH726AF	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D50D0E	0	286		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	137	20/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	0	318,86	0,00	NO

2021	59	24/03/2021	202122118233	12/03/2021	FT.RATA 46 SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D5000E FH726AF	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D5000E	0	286		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	138	20/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	60	24/03/2021	PJ03639557	28/02/2021	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021. CIG: Z0927015E3.	797,69	0,00	SI	797,69	Z0927015E3	0	254		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	135	20/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	797,69	0,00	NO
2021	60	24/03/2021	PJ03639557	28/02/2021	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI FEBBRAIO 2021. CIG: Z0927015E3.	175,49	175,49	SI	0,00	Z0927015E3	0	254		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	136	20/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	61	24/03/2021	Z1VEP-00001	13/03/2021	FT. MANUTENZIONE ORDINARIA E MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLABUS EW456WM (CIG Z133008552).	565,01	101,89	SI	463,12	Z133008552	2021	283	15/03/2021	AUTOCALVI SRL	00246400030	00246400030	128	20/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	8	463,12	3.704,96	NO
2021	62	24/03/2021	Z1VEP-00002	13/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLABUS FH726AF (CIG Z133008552).	692,99	129,37	SI	563,62	Z133008552	2021	284	15/03/2021	AUTOCALVI SRL	00246400030	00246400030	129	20/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	8	563,62	4.508,96	NO
2021	62	24/03/2021	Z1VEP-00002	13/03/2021	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLABUS FH726AF (CIG Z133008552).	24,42	0,00	SI	24,42	Z133008552	2021	284	15/03/2021	AUTOCALVI SRL	00246400030	00246400030	130	20/04/2021	12/04/2021	20/04/2021	8	24,42	195,36	NO
2021	63	07/04/2021	15/001	01/04/2021	FT. SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI MARZO 2021	2.571,00	233,73	SI	2.337,27	Z4F307D933	2021	377	06/04/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRNM56T28L651V	106	07/04/2021	01/05/2021	07/04/2021	-24	2.337,27	-56.094,48	NO
2021	64	07/04/2021	3/E	31/03/2021	FT. SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI MARZO 2021	1.011,99	0,00	NO	1.011,99	Z7B307D948	2021	373	02/04/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNT60E20B876Y	107	07/04/2021	30/04/2021	07/04/2021	-23	1.011,99	-23.275,77	NO
2021	65	07/04/2021	G216001809	26/03/2021	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE COLLA 27- 01-26-03-2021 FT ENERGIA ELETTRICA	292,84	52,81	SI	240,03		2021	375	02/04/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	108	07/04/2021	20/04/2021	07/04/2021	-13	240,03	-3.120,39	NO
2021	66	07/04/2021	G216001529	19/03/2021	RIPETITORE SAMBIGHETTO 23-01- 2021-19-03-2021 compensato rimborso € 225	33,59	33,59	SI	0,00		2021	326	25/03/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	109	07/04/2021	20/04/2021	07/04/2021	-13	0,00	0,00	NO
2021	67	07/04/2021	G216001527	19/03/2021	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE FORNO 23-01-2021-19-03- 2021 compensato rimborso € 225	22,60	22,60	SI	0,00		2021	327	25/03/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	110	07/04/2021	20/04/2021	07/04/2021	-13	0,00	0,00	NO
2021	68	07/04/2021	G216001528	19/03/2021	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE CHESIO 23-01-2021-19-03- 2021 compensato rimborso € 120	38,48	28,22	SI	10,26		2021	328	25/03/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	111	07/04/2021	09/04/2021	07/04/2021	-2	10,26	-20,52	NO
2021	69	07/04/2021	G216001530	19/03/2021	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE ARBEA 23- 01-2021-19-03-2021 compensazione Rimborso € 120,00	130,31	44,78	SI	85,53		2021	329	25/03/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	112	07/04/2021	23/04/2021	07/04/2021	-16	85,53	-1.368,48	NO
2021	70	07/04/2021	G216001526	19/03/2021	FT ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE massiola 23-01-2021-19-03- 2021	274,71	49,54	SI	225,17		2021	330	25/03/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	113	07/04/2021	23/04/2021	07/04/2021	-16	225,17	-3.602,72	NO

2021	71	07/04/2021	20211000034072	15/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MUSEO MARMO	49,57	0,00	SI	49,57	2021	310	22/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	114	07/04/2021	18/04/2021	07/04/2021	-11	49,57	-545,27	NO
2021	71	07/04/2021	20211000034072	15/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO MUSEO MARMO, SCUOLA MEDIA, PALESTRA E UFFICI STRONA	45,79	0,00	SI	45,79	2021	310	22/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	115	07/04/2021	18/04/2021	07/04/2021	-11	45,79	-503,69	NO
2021	71	07/04/2021	20211000034072	15/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO SCUOLA MEDIA, STRONA	264,45	107,38	SI	157,07	2021	310	22/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	116	07/04/2021	18/04/2021	07/04/2021	-11	157,07	-1.727,77	NO
2021	71	07/04/2021	20211000034072	15/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO PALESTRA STRONA	235,67	0,00	SI	235,67	2021	310	22/03/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	117	07/04/2021	18/04/2021	07/04/2021	-11	235,67	-2.592,37	NO
2021	72	07/04/2021	670	04/03/2021	FT. PER CONTROLLO/REVISIO NE ESTINTORI E IDRANTI DEL CENTRO SOCIO SCOLASTICO SPORTIVO E SCUOLA MEDIA DELL'UNIONE ANNO 2021(CIG Z4A30A90F7).	43,92	15,84	SI	28,08	2021	268	09/03/2021	GRAFER SRL	00575430038		118	07/04/2021	30/04/2021	07/04/2021	-23	28,08	-645,84	NO
2021	72	07/04/2021	670	04/03/2021	FT. PER CONTROLLO/REVISIO NE ESTINTORI E IDRANTI DEL CENTRO SOCIO SCOLASTICO SPORTIVO E SCUOLA MEDIA DELL'UNIONE ANNO 2021(CIG Z4A30A90F7).	43,92	0,00	SI	43,92	2021	268	09/03/2021	GRAFER SRL	00575430038		119	07/04/2021	30/04/2021	07/04/2021	-23	43,92	-1.010,16	NO
2021	73	07/04/2021	3-PA	30/03/2021	FT. SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALLESTRONA ANNO 2021	515,50	0,00	NO	515,50	2021	370	02/04/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67054H037R	120	07/04/2021	29/04/2021	07/04/2021	-22	515,50	-11.341,00	NO
2021	74	07/04/2021	2020/3506/2	29/05/2020	FT. Servizio di cloud computing e attivita' di manutenzione su software Siscom . Periodo: anno 2020 -	5.856,00	1.056,00	SI	4.800,00	2021	346	29/03/2021	SISCOM SPA	01778000040		121	07/04/2021	25/04/2021	07/04/2021	-18	4.800,00	-86.400,00	NO
2021	75	07/04/2021	157/00	15/03/2021	FT COMPETENZE INCARICO REVISORE SETTEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	784,12	141,40	NO	784,12	2021	306	22/03/2021	STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRAI	08781070019	08781070019	125	19/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	10	784,12	7.841,20	NO
2021	75	07/04/2021	157/00	15/03/2021	FT COMPETENZE INCARICO REVISORE SETTEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	392,06	70,70	NO	392,06	2021	306	22/03/2021	STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRAI	08781070019	08781070019	126	19/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	10	392,06	3.920,60	NO
2021	76	07/04/2021	2040/210006830	19/03/2021	FT SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA	18,18	3,28	SI	14,90	2021	319	24/03/2021	MYO SRL	03222970406	03222970406	122	07/04/2021	18/05/2021	07/04/2021	-41	14,90	-610,90	NO
2021	77	07/04/2021	413/FE	27/02/2021	FT SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA-TONER	99,00	17,85	SI	81,15	2021	250	04/03/2021	KRATOS SPA	02683390401	02683390401	123	07/04/2021	30/04/2021	07/04/2021	-23	81,15	-1.866,45	NO
2021	78	20/04/2021	300097	31/03/2021	FT. FORNITURA SACCHI SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VALLE STRONA	3.825,92	689,92	SI	3.136,00	2021	374	02/04/2021	CUSIO PLAST SRL	00581700036		131	20/04/2021	30/04/2021	20/04/2021	-10	3.136,00	-31.360,00	NO
2021	79	20/04/2021	22/PA	29/03/2021	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE 2020	9.970,53	1.849,77	SI	8.120,76	2021	371	02/04/2021	MINACCI SNC	01739670022	01739670022	196	09/06/2021	29/04/2021	11/06/2021	43	8.120,76	349.192,68	NO
2021	79	20/04/2021	22/PA	29/03/2021	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE 2020	287,27	0,00	SI	287,27	2021	371	02/04/2021	MINACCI SNC	01739670022	01739670022	197	09/06/2021	29/04/2021	11/06/2021	43	287,27	12.352,61	NO
2021	80	20/04/2021	PI03755463	31/03/2021	FATTURA CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI MARZO 2021. CIG: Z0927015E3.	291,53	0,00	SI	291,53	2021	379		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	177	26/05/2021	02/05/2021	02/05/2021	0	291,53	0,00	NO
2021	80	20/04/2021	PI03755463	31/03/2021	FATTURA CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI MARZO 2021. CIG: Z0927015E3.	64,14	64,14	SI	0,00	2021	379		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	178	26/05/2021	02/05/2021	02/05/2021	0	0,00	0,00	NO

2021	81	20/04/2021	20212000020005	02/04/2021	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2021 SCUOLA MEDIA, PALESTRA STRONA E MUSEO MARMO	1.285,81	305,38	SI	980,43	Z522899912	2021	392	09/04/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	132	20/04/2021	08/05/2021	20/04/2021	-18	980,43	-17.647,74	NO
2021	81	20/04/2021	20212000020005	02/04/2021	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2021 PALESTRA STRONA	321,45	0,00	SI	321,45		2021	392	09/04/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	133	20/04/2021	08/05/2021	20/04/2021	-18	321,45	-5.786,10	NO
2021	81	20/04/2021	20212000020005	02/04/2021	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2021 MUSEO MARMO	86,22	0,00	SI	86,22		2021	392	09/04/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	134	20/04/2021	08/05/2021	20/04/2021	-18	86,22	-1.551,96	NO
2021	82	20/04/2021	202122175193	12/04/2021	FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF RATA 47 LEASING 2021	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D50D0E	2021	404	14/04/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	175	26/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	318,86	0,00	NO
2021	82	20/04/2021	202122175193	12/04/2021	FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF RATA 47 LEASING 2021	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D50D0E	2021	404	14/04/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	176	26/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	83	20/04/2021	202122175192	12/04/2021	LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF RATA46/2021. CIG Z971D50C8C	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	405		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	173	26/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	83	20/04/2021	202122175192	12/04/2021	LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF RATA46/2021. CIG Z971D50C8C	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	405		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	174	26/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	84	06/05/2021	20211000049468	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PALESTRA, UFFICI STRONA E MUSEO MARMO MARZO 2021	49,92	0,00	SI	49,92		2021	416	19/04/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	143	06/05/2021	17/05/2021	07/05/2021	-10	49,92	-499,20	NO
2021	84	06/05/2021	20211000049468	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PALESTRA, UFFICI STRONA E MUSEO MARMO MARZO 2021	45,93	0,00	SI	45,93		2021	416	19/04/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	144	06/05/2021	17/05/2021	07/05/2021	-10	45,93	-459,30	NO
2021	84	06/05/2021	20211000049468	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PALESTRA, UFFICI STRONA E MUSEO MARMO MARZO 2021	264,82	109,08	SI	155,74		2021	416	19/04/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	145	06/05/2021	17/05/2021	07/05/2021	-10	155,74	-1.557,40	NO
2021	84	06/05/2021	20211000049468	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PALESTRA, UFFICI STRONA E MUSEO MARMO MARZO 2021	244,21	0,00	SI	244,21		2021	416	19/04/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	146	06/05/2021	17/05/2021	07/05/2021	-10	244,21	-2.442,10	NO
2021	85	06/05/2021	4/E	30/04/2021	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 APRILE CIG: Z7B3070948 Falcetti	2.023,98	0,00	NO	2.023,98	Z7B3070948	2021	477	03/05/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNT60E208876Y	151	06/05/2021	31/05/2021	07/05/2021	-24	2.023,98	-48.575,52	NO
2021	86	06/05/2021	23/001	30/04/2021	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 Aprile	5.573,72	506,70	SI	5.067,02	Z4F3070933	2021	473	30/04/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMN56T28L651V	152	06/05/2021	30/05/2021	07/05/2021	-23	5.067,02	-116.541,46	NO
2021	87	06/05/2021	4-PA	30/04/2021	RINNOVO SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA ANNO 2021	1.081,00	0,00	NO	1.081,00	Z623070968	2021	487	03/05/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67054H037R	153	06/05/2021	02/06/2021	07/05/2021	-26	1.081,00	-28.106,00	NO
2021	88	06/05/2021	12TXLP00001909	15/04/2021	Servizio POS- canone 1°trimestre e commissioni su transazioni 1°trimestre 2021	199,43	0,00	SI	199,43		2021	415	16/04/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	03090380233		171	26/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	199,43	0,00	NO
2021	88	06/05/2021	12TXLP00001909	15/04/2021	Servizio POS- canone 1°trimestre e commissioni su transazioni 1°trimestre 2021	43,87	43,87	SI	0,00		2021	415	16/04/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	03090380233		172	26/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	89	19/05/2021	55	03/05/2021	FT.RINNOVO 2021 CANONE DOMINIO, SITO INTERNET E PEC UNIONE MONTANA CODICE CIG: ZBA318ABE2.	491,66	88,66	SI	403,00	ZBA318ABE2	2021	488	04/05/2021	CREATIVE COWO S.C.	02530570031	02530570031	163	19/05/2021	02/06/2021	19/05/2021	-14	403,00	-5.642,00	NO

2021	90	24/05/2021	000672/APA	31/03/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI VALSTRONA MARZO 2021	3.112,78	282,98	SI	2.829,80	2021	399	13/04/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	166	24/05/2021	31/05/2021	27/05/2021	-4	2.829,80	-11.319,20	NO
2021	91	24/05/2021	000641/APA	31/03/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LOREGLIA MARZO 2021	921,36	83,76	SI	837,60	2021	400	13/04/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	166	24/05/2021	31/05/2021	27/05/2021	-4	837,60	-3.350,40	NO
2021	92	24/05/2021	000635/APA	31/03/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GERMAGNO MARZO 2021	363,33	33,03	SI	330,30	2021	402	13/04/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	166	24/05/2021	31/05/2021	27/05/2021	-4	330,30	-1.321,20	NO
2021	93	24/05/2021	000588/APA	31/03/2021	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2021	8.379,94	761,81	SI	7.618,13	2021	386	07/04/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	166	24/05/2021	31/05/2021	27/05/2021	-4	7.618,13	-30.472,52	NO
2021	94	25/05/2021	000646/APA	31/03/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MASSIOLA MARZO 2021	363,33	33,03	SI	330,30	2021	401	13/04/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	166	24/05/2021	13/05/2021	27/05/2021	14	330,30	4.624,20	NO
2021	95	24/05/2021	000796/APA	30/04/2021	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021	8.379,94	761,81	SI	7.618,13	2021	507	07/05/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	213	22/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	-5	7.618,13	-38.090,65	NO
2021	96	24/05/2021	000845/APA	30/04/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021 MASSIOLA	291,21	26,47	SI	264,74	2021	519	12/05/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	213	22/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	-5	264,74	-1.323,70	NO
2021	97	24/05/2021	000834/APA	30/04/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021 GERMAGNO	293,00	26,64	SI	266,36	2021	526	13/05/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	213	22/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	-5	266,36	-1.331,80	NO
2021	98	24/05/2021	000840/APA	30/04/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021 LOREGLIA	549,93	49,99	SI	499,94	2021	525	13/05/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	213	22/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	-5	499,94	-2.499,70	NO
2021	99	24/05/2021	000871/APA	30/04/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2021 VALSTRONA	2.433,00	221,18	SI	2.211,82	2021	524	13/05/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	213	22/06/2021	30/06/2021	25/06/2021	-5	2.211,82	-11.059,10	NO
2021	100	24/05/2021	PI03871144	30/04/2021	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI APRILE 2021. CIG: Z0927015E3.	805,82	0,00	SI	805,82	Z0927015E3	0	490	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	199	15/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	805,82	0,00	NO
2021	100	24/05/2021	PI03871144	30/04/2021	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI APRILE 2021. CIG: Z0927015E3.	177,28	177,28	SI	0,00	Z0927015E3	0	490	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	200	15/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	101	24/05/2021	20212000025245	04/05/2021	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2021 SCUOLA MEDIA - PALESTRA STRONA E MUSEO MAMMO	768,77	188,59	SI	580,18	2021	506	07/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	168	26/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	3	580,18	1.740,54	NO
2021	101	24/05/2021	20212000025245	04/05/2021	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2021 SCUOLA MEDIA - PALESTRA STRONA E MUSEO MAMMO	192,19	0,00	SI	192,19	2021	506	07/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	169	26/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	3	192,19	576,57	NO
2021	101	24/05/2021	20212000025245	04/05/2021	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2021 SCUOLA MEDIA - PALESTRA STRONA E MUSEO MAMMO	84,95	0,00	SI	84,95	2021	506	07/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	170	26/05/2021	24/05/2021	27/05/2021	3	84,95	254,85	NO

2021	102	08/06/2021	12/PA	14/05/2021	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	SI	500,00	ZD731916AB	2021	535	14/05/2021	ERREGI SERVICE SRL	02091270039	222	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	-1	500,00	-500,00	NO	
2021	103	09/06/2021	202122232059	10/05/2021	Fattura canoni leasing RATA 47 SCUOLABUS FJ98BVF	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	522		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	201	15/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	103	09/06/2021	202122232059	10/05/2021	Fattura canoni leasing RATA 47 SCUOLABUS FJ98BVF	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	522		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	202	15/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	104	09/06/2021	202122232060	10/05/2021	Fattura canoni leasing RATA 48 SCUOLABUS FH726AF	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D5000E	0	523		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	203	15/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	0	318,86	0,00	NO
2021	104	09/06/2021	202122232060	10/05/2021	Fattura canoni leasing RATA 48 SCUOLABUS FH726AF	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D5000E	0	523		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	204	15/06/2021	12/06/2021	12/06/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	105	09/06/2021	20211000063561	14/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI STRONA	41,16	0,00	SI	41,16		2021	537	17/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	180	09/06/2021	15/06/2021	11/06/2021	-4	41,16	-164,64	NO
2021	105	09/06/2021	20211000063561	14/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE SCUOLA MEDIA, STRONA	194,42	79,33	SI	115,09		2021	537	17/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	181	09/06/2021	15/06/2021	11/06/2021	-4	115,09	-460,36	NO
2021	105	09/06/2021	20211000063561	14/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MUSEO MARMO	44,30	0,00	SI	44,30		2021	537	17/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	182	09/06/2021	15/06/2021	11/06/2021	-4	44,30	-177,20	NO
2021	105	09/06/2021	20211000063561	14/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE PALESTRA STRONA	160,03	0,00	SI	160,03		2021	537	17/05/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	183	09/06/2021	15/06/2021	11/06/2021	-4	160,03	-640,12	NO
2021	106	09/06/2021	G216002449	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE MASSIGLIA	298,12	53,76	SI	244,36		2021	571	27/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	123000020158	123000020158	184	09/06/2021	26/06/2021	11/06/2021	-15	244,36	-3.665,40	NO
2021	107	09/06/2021	G216002453	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE LUZZOGNO ARBEA	267,70	48,27	SI	219,43		2021	570	27/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	123000020158	123000020158	185	09/06/2021	26/06/2021	11/06/2021	-15	219,43	-3.291,45	NO
2021	108	09/06/2021	G216002452	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE SAMBUGHETTO	193,59	34,91	SI	158,68		2021	569	26/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	123000020158	123000020158	186	09/06/2021	25/06/2021	11/06/2021	-14	158,68	-2.221,52	NO
2021	109	09/06/2021	G216002451	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE CHESIO	161,25	29,08	SI	132,17		2021	568	26/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	123000020158	123000020158	187	09/06/2021	25/06/2021	11/06/2021	-14	132,17	-1.850,38	NO
2021	110	09/06/2021	G216002450	21/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE FORNO	125,27	22,59	SI	102,68		2021	567	26/05/2021	ENI GAS E LUCE SPA	123000020158	123000020158	188	09/06/2021	25/06/2021	11/06/2021	-14	102,68	-1.437,52	NO
2021	111	09/06/2021	G216002522	27/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE RIPETITORE COLLA GERMAGNO	299,40	53,99	SI	245,41		2021	597	01/06/2021	ENI GAS E LUCE SPA	123000020158	123000020158	189	09/06/2021	01/07/2021	11/06/2021	-20	245,41	-4.908,20	NO
2021	112	09/06/2021	20212000033964	04/06/2021	NATURALE SCUOLA MEDIA, STRONA, FORNITURA GAS	350,87	0,00	SI	350,87		2021	606	07/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	190	09/06/2021	05/07/2021	11/06/2021	-24	350,87	-8.420,88	NO
2021	112	09/06/2021	20212000033964	04/06/2021	NATURALE PALESTRA STRONA	87,72	87,72	SI	0,00		2021	606	07/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	191	09/06/2021	05/07/2021	11/06/2021	-24	0,00	0,00	NO
2021	112	09/06/2021	20212000033964	04/06/2021	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA E PALESTRA STRONA, MUSEMO MARMO	60,12	6,74	SI	53,38		2021	606	07/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	192	09/06/2021	05/07/2021	11/06/2021	-24	53,38	-1.281,12	NO
2021	112	09/06/2021	20212000033964	04/06/2021	FORNITURA GAS NATURALE MUSEMO MARMO	26,10	0,00	SI	26,10		2021	606	07/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	193	09/06/2021	05/07/2021	11/06/2021	-24	26,10	-626,40	NO
2021	113	09/06/2021	5/E	31/05/2021	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 maggio 2021 CIG: Z78307D948	2.023,98	0,00	NO	2.023,98	Z78307D948	2021	589	31/05/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNT60E208876Y	194	09/06/2021	30/06/2021	11/06/2021	-19	2.023,98	-38.455,62	NO
2021	114	09/06/2021	28/001	31/05/2021	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2020-2021 maggio 2021 CIG: Z4F307D933	5.989,65	544,51	SI	5.445,14	Z4F307D933	2021	586	31/05/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMN56T28L651V	195	09/06/2021	30/06/2021	11/06/2021	-19	5.445,14	-103.457,66	NO

2021	115	15/06/2021	33/001	11/06/2021	FT SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI A.S. 2020-2021 GIUGNO 2021 CIG: Z4F307D933	2.807,83	255,26	SI	2.552,57	Z4F307D933	2021	638	14/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMN56T28L651V	205	15/06/2021	12/07/2021	16/06/2021	-26	2.552,57	-66.366,82	NO
2021	116	15/06/2021	6/E	11/06/2021	FT SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI A.S. 2020-2021 GIUGNO 2021 CIG: Z4F307D933	2.023,98	0,00	NO	2.023,98	Z7B307D948	2021	637	14/06/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNT60E208876Y	206	15/06/2021	11/07/2021	16/06/2021	-25	2.023,98	-50.599,50	NO
2021	117	15/06/2021	001007/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 VALLE STRONA	8.379,94	761,81	SI	7.618,13		2021	617	09/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	236	26/07/2021	31/07/2021	27/07/2021	-4	7.618,13	-30.472,52	NO
2021	118	15/06/2021	001045/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 GERMAGNO	700,63	63,69	SI	636,94		2021	629	11/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	236	26/07/2021	31/07/2021	27/07/2021	-4	636,94	-2.547,76	NO
2021	119	15/06/2021	001056/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 MASSIOLA	349,28	31,75	SI	317,53		2021	636	14/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	236	26/07/2021	31/07/2021	27/07/2021	-4	317,53	-1.270,12	NO
2021	120	15/06/2021	001051/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 LOREGIA	997,17	90,65	SI	906,52		2021	635	14/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	236	26/07/2021	11/07/2021	27/07/2021	16	906,52	14.504,32	NO
2021	121	15/06/2021	001082/APA	31/05/2021	FT.SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2021 VALSTRONA	3.001,47	272,86	SI	2.728,61		2021	634	14/06/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	236	26/07/2021	31/07/2021	27/07/2021	-4	2.728,61	-10.914,44	NO
2021	122	18/06/2021	21VEP-00003	13/05/2021	FT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA, RICAMBI/MATERIALI DI CONSUMO PER SCUOLABUS EW456WM (CIG ZB831A5E9D).	2.055,01	370,58	SI	1.684,43	ZB831A5E9D	2021	529	13/05/2021	AUTOCALVI SRL	00246400030	00246400030	207	18/06/2021	12/06/2021	18/06/2021	6	1.684,43	10.106,58	NO
2021	123	18/06/2021	FT 2021/83	05/05/2021	FT AGGIORNAMENTO INVENTARIO UNIONE MONTANA AL 31/12/2020 CIG: Z0D303A288	427,00	77,00	SI	350,00	Z0D303A288	2021	494	06/05/2021	D.M.C. Srl	06064860015	06064860015	210	18/06/2021	05/06/2021	18/06/2021	13	350,00	4.550,00	NO
2021	124	18/06/2021	2021/2899/2	20/05/2021	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	SI	1.291,50	ZC2303A24E	2021	551	21/05/2021	SISCOM SPA	01778000040		211	18/06/2021	20/06/2021	18/06/2021	-2	1.291,50	-2.583,00	NO
2021	125	18/06/2021	2021/2902/2	20/05/2021	SERVIZIO COLUD DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SISCOM IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2021 CODICE CIG: ZE6303A234	5.856,00	1.056,00	SI	4.800,00	ZE6303A234	2021	552	21/05/2021	SISCOM SPA	01778000040		212	18/06/2021	20/06/2021	18/06/2021	-2	4.800,00	-9.600,00	NO
2021	126	22/06/2021	20211000077777	14/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 MUSEO MARMO	43,76	0,00	SI	43,76		2021	664	16/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	214	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	43,76	-918,96	NO
2021	126	22/06/2021	20211000077777	14/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 UFFICI STRONA,	41,16	0,00	SI	41,16		2021	664	16/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	215	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	41,16	-864,36	NO
2021	126	22/06/2021	20211000077777	14/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCUOLA MEDIA STRONA	200,26	80,74	SI	119,52		2021	664	16/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	216	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	119,52	-2.509,92	NO
2021	126	22/06/2021	20211000077777	14/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 UFFICI STRONA, SCUOLA MEDIA , PALESTRA STRONA E MUSEO MARMO	162,55	0,00	SI	162,55		2021	664	16/06/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	217	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	162,55	-3.413,55	NO
2021	127	22/06/2021	5-PA	10/06/2021	FT. SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA MAGGIO GIUGNO 2021	2.101,50	0,00	NO	2.101,50	Z62307D968	2021	665	16/06/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67D54HD037R	218	22/06/2021	16/07/2021	25/06/2021	-21	2.101,50	-44.131,50	NO
2021	128	28/06/2021	35/001	17/06/2021	FT.MANUTENZIONE E CAMBIO GOMME SCUOLABUS W CRAFTED FI 988 VP ft. cambio gomme	450,89	81,31	SI	369,58	Z1D3227AA6	2021	668	17/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMN56T28L651V	219	28/06/2021	17/07/2021	29/06/2021	-18	369,58	-6.652,44	NO
2021	129	28/06/2021	36/001	17/06/2021	FT.MANUTENZIONE E CAMBIO GOMME SCUOLABUS CARIND FV 994 VP	73,20	13,20	SI	60,00	Z1D3227AA6	2021	670	17/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMN56T28L651V	220	28/06/2021	17/07/2021	29/06/2021	-18	60,00	-1.080,00	NO

2021	130	28/06/2021	37/001	17/06/2021	ft.Manutenzione e cambio gomme SCUOLABUS CRAFTER EW456WM	62,22	11,22	SI	51,00	Z1D3227AA6	2021	669	17/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMN56T28L651V	221	28/06/2021	17/07/2021	29/06/2021	-18	51,00	-918,00	NO
2021	131	30/06/2021	43/001	25/06/2021	FT SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI E COLLAUDO SU SCUOLABUS FH726AF (CIG ZCF3241A4D)	555,20	100,12	SI	455,08	ZCF3241A4D	2021	702	25/06/2021	DITTA SCALABRINI ERMINIO	00602760035	SCLRMN56T28L651V	227	02/07/2021	25/07/2021	02/07/2021	-23	455,08	-10.466,84	NO
2021	132	22/07/2021	20212000041072	02/07/2021	FORNITURA GAS NATURALE giugno 2021 SCUOLA MEDIA PALESTRA E MUSEO MARMO	213,05	63,34	SI	149,71		2021	716	05/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	228	22/07/2021	03/08/2021	27/07/2021	-7	149,71	-1.047,97	NO
2021	132	22/07/2021	20212000041072	02/07/2021	FORNITURA GAS NATURALE giugno 2021 PALESTRA	53,26	0,00	SI	53,26		2021	716	05/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	229	22/07/2021	03/08/2021	27/07/2021	-7	53,26	-372,82	NO
2021	132	22/07/2021	20212000041072	02/07/2021	FORNITURA GAS NATURALE giugno 2021 MUSEO MARMO	84,95	0,00	SI	84,95		2021	716	05/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	230	22/07/2021	03/08/2021	27/07/2021	-7	84,95	-594,65	NO
2021	133	26/07/2021	202122288868	14/06/2021	FT. RATA 49 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D5000E FH726AF	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D5000E	0	666		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	231	26/07/2021	17/07/2021	17/07/2021	0	318,86	0,00	NO
2021	133	26/07/2021	202122288868	14/06/2021	FT. RATA 49 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D5000E FH726AF	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D5000E	0	666		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	232	26/07/2021	17/07/2021	17/07/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	134	26/07/2021	202122288867	14/06/2021	FT. RATA 48 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF CIG Z971D50C8C	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	667		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	233	26/07/2021	17/07/2021	17/07/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	134	26/07/2021	202122288867	14/06/2021	FT. RATA 48 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF CIG Z971D50C8C	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	667		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	234	26/07/2021	17/07/2021	17/07/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	135	26/07/2021	PI04109961	30/06/2021	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI GIUGNO 2021. CIG: Z0927015E3.	263,57	0,00	SI	263,57	Z0927015E3	0	719		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	270	01/09/2021	14/08/2021	14/08/2021	0	263,57	0,00	NO
2021	135	26/07/2021	PI04109961	30/06/2021	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI GIUGNO 2021. CIG: Z0927015E3.	57,98	57,98	SI	0,00	Z0927015E3	0	719		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	271	01/09/2021	14/08/2021	14/08/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	136	26/07/2021	PA47-21	02/07/2021	FT. ACCTO 50% 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	SI	592,50	Z9430E2705	2021	721	06/07/2021	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impli	02215790037		235	26/07/2021	05/08/2021	27/07/2021	-9	592,50	-5.332,50	NO
2021	137	26/07/2021	001281/APA	30/06/2021	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 VALSTRONA	3.559,85	323,62	SI	3.236,23		2021	732	12/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	274	01/09/2021	31/08/2021	01/09/2021	1	3.236,23	3.236,23	NO
2021	138	26/07/2021	001244/APA	30/06/2021	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 GERMAGNO	417,99	38,00	SI	379,99		2021	731	12/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	274	01/09/2021	09/08/2021	01/09/2021	23	379,99	8.739,77	NO

2021	139	26/07/2021	001255/APA	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 MASSIOIA	30/06/2021	417,99	38,00	SI	379,99	2021	728	09/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	274	01/09/2021	31/08/2021	01/09/2021	1	379,99	379,99	NO	
2021	140	26/07/2021	001250/APA	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 LOREGGIA	30/06/2021	789,13	71,74	SI	717,39	2021	727	09/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	274	01/09/2021	31/08/2021	01/09/2021	1	717,39	717,39	NO	
2021	141	26/07/2021	001206/APA	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2021 CANONE	30/06/2021	8.379,94	761,81	SI	7.618,13	2021	724	07/07/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	274	01/09/2021	06/08/2021	01/09/2021	26	7.618,13	198.071,38	NO	
2021	142	26/07/2021	PI03989985	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI MAGGIO 2021. CIG: Z0927015E3.	31/05/2021	1.018,41	0,00	SI	1.018,41	Z0927015E3	0	598	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	241	26/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	0	1.018,41	0,00	NO	
2021	142	26/07/2021	PI03989985	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI MAGGIO 2021. CIG: Z0927015E3.	31/05/2021	224,05	224,05	SI	0,00	Z0927015E3	0	598	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	242	26/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	0	0,00	0,00	NO	
2021	143	26/07/2021	20211000111991	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 UFFICI STRONA	14/07/2021	40,18	0,00	SI	40,18		2021	753	19/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	237	26/07/2021	16/08/2021	27/07/2021	-20	40,18	-803,60	NO
2021	143	26/07/2021	20211000111991	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCUOLA MEDIA STRONA	14/07/2021	194,96	74,12	SI	120,84		2021	753	19/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	238	26/07/2021	16/08/2021	27/07/2021	-20	120,84	-2.416,80	NO
2021	143	26/07/2021	20211000111991	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 MUSEO MARMO, UFFICI SCUOLA MEDIA E PALESTRA STRONA	14/07/2021	43,01	0,00	SI	43,01		2021	753	19/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	239	26/07/2021	16/08/2021	27/07/2021	-20	43,01	-860,20	NO
2021	143	26/07/2021	20211000111991	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 PALESTRA STRONA	14/07/2021	143,98	2,00	SI	141,98		2021	753	19/07/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	240	26/07/2021	16/08/2021	27/07/2021	-20	141,98	-2.839,60	NO
2021	144	26/07/2021	202122349143	FT. RATA 50 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF E TASSA PORPRIETA' 2021	12/07/2021	70,14	70,14	SI	0,00	ZDE105000E	2021	738	15/07/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	268	01/09/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	144	26/07/2021	202122349143	FT. SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF TASSA PORPRIETA' 2021	12/07/2021	2,65	2,65	SI	0,00	Z971D50C8C	2021	738	15/07/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	269	01/09/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	144	26/07/2021	202122349143	FT. RATA 50 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF E TASSA PORPRIETA' 2021	12/07/2021	318,87	0,00	SI	318,87	ZDE105000E	2021	738	15/07/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	279	02/09/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	318,87	0,00	NO
2021	144	26/07/2021	202122349143	FT. RATA 50 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF E TASSA PORPRIETA' 2021	12/07/2021	207,86	0,00	SI	207,86	Z971D50C8C	2021	738	15/07/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	280	02/09/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	207,86	0,00	NO
2021	145	26/07/2021	202122349142	FT RATA 49 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	12/07/2021	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	740	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	266	01/09/2021	14/08/2021	14/08/2021	0	652,00	0,00	NO	
2021	145	26/07/2021	202122349142	FT RATA 49 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	12/07/2021	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	740	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	267	01/09/2021	14/08/2021	14/08/2021	0	0,00	0,00	NO	
2021	146	03/08/2021	G216002979	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPEPITTORE GHESIO MAGGIO-GIUGNO	20/07/2021	149,94	27,04	SI	122,90		2021	777	26/07/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	244	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	122,90	-2.703,80	NO

2021	147	03/08/2021	G216002980	20/07/2021	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE SAMBUGHETO MAGGIO-GIUGNO FT.FORNITURA	182,68	32,94	SI	149,74	2021	776	26/07/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	245	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	149,74	-3.294,28	NO
2021	148	03/08/2021	G216002981	20/07/2021	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE ARBEA MAGGIO-GIUGNO FT.FORNITURA	252,52	45,54	SI	206,98	2021	775	26/07/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	246	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	206,98	-4.553,56	NO
2021	149	03/08/2021	G216002977	20/07/2021	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE MASSICOLA MAGGIO-GIUGNO FT.FORNITURA	283,56	51,13	SI	232,43	2021	774	26/07/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	247	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	232,43	-5.113,46	NO
2021	150	03/08/2021	G216002978	20/07/2021	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE FORNO MAGGIO-GIUGNO FT.FORNITURA	119,27	21,51	SI	97,76	2021	773	26/07/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	248	03/08/2021	25/08/2021	03/08/2021	-22	97,76	-2.150,72	NO
2021	151	03/08/2021	G216003511	27/07/2021	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE COLLA MAGGIO-GIUGNO FT.FORNITURA	254,24	45,85	SI	208,39	2021	803	03/08/2021	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158	249	03/08/2021	02/09/2021	03/08/2021	-30	208,39	-6.251,70	NO
2021	152	03/08/2021	BOL_PA20210000004611	26/07/2021	ACQUA 1°SEMESTRE CABINA METANO	20,91	1,91	SI	19,00	2021	782	29/07/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		250	03/08/2021	28/08/2021	03/08/2021	-25	19,00	-475,00	NO
2021	153	03/08/2021	187/V	20/07/2021	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	NO	1.896,86	2021	761	20/07/2021	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E A'	11924530154	11924530154	259	13/08/2021	19/08/2021	27/08/2021	8	1.896,86	15.174,88	NO
2021	154	03/08/2021	7 / 359 / 2021	30/06/2021	FT. 1°SEMESTRE SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA COMMERCIALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2021	793,00	143,00	SI	650,00	2021	715	02/07/2021	ALMA SPA	00572290047		253	03/08/2021	31/07/2021	06/08/2021	6	650,00	3.900,00	NO
2021	155	03/08/2021	12TXLP00003029	14/07/2021	FT. COMMISSIONI Servizio POS- 2°TRIMESTRE anno 2021	204,49	0,00	SI	204,49	2021	739	15/07/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	03090380233		264	01/09/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	204,49	0,00	NO
2021	155	03/08/2021	12TXLP00003029	14/07/2021	FT. COMMISSIONI Servizio POS- 2°TRIMESTRE anno 2021	44,99	44,99	SI	0,00	2021	739	15/07/2021	TECMARKET SERVIZI SPA	03090380233		265	01/09/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	156	05/08/2021	900530V/003	14/07/2021	L.R. 14-19 PROGRAMMA ANNUALE 2020- INTERVENTI DI RECUPERO AREA DEGRADATA IN LOC. CERANI IN COMUNE DI VALSTRONA. ACQUISTO MATERIALE (CIG Z7732527BE)	150,18	27,08	SI	123,10	2021	754	19/07/2021	UTILITY SRL	00122180037	00122180037	256	05/08/2021	18/08/2021	06/08/2021	-12	123,10	-1.477,20	NO
2021	157	09/08/2021	20212000047840	04/08/2021	FORNITURA GAS NATURALE- palestra e scuola media valstrona Luglio - conguaglio chiusura utenze museo	257,48	46,43	SI	211,05	2021	821	09/08/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	258	09/08/2021	07/09/2021	09/08/2021	-29	211,05	-6.120,45	NO
2021	158	31/08/2021	17/FE	19/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FORESTALE PRESSO IL MUSEO, I RIPETITORI, GLI ELIPORTI, DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z13307DAAD).	1.300,00	0,00	SI	1.300,00	2021	863	20/08/2021	RANGHINO DAVIDE manutenzione gli	02570090031	RNGDVB81H05H037A	261	01/09/2021	18/09/2021	01/09/2021	-17	1.300,00	-22.100,00	NO
2021	158	31/08/2021	17/FE	19/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FORESTALE PRESSO IL MUSEO, I RIPETITORI, GLI ELIPORTI, DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z13307DAAD).	2.500,00	0,00	SI	2.500,00	2021	863	20/08/2021	RANGHINO DAVIDE manutenzione gli	02570090031	RNGDVB81H05H037A	262	01/09/2021	18/09/2021	01/09/2021	-17	2.500,00	-42.500,00	NO

2021	158	31/08/2021	17/FE	19/08/2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FORESTALE PRESSO IL MUSEO, I RIPIETTORI, GLI ELPORTI, DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z133070AAD).	502,00	0,00	SI	502,00	Z133070AAD	2021	863	20/08/2021	RANGHINO DAVIDE manutenzione gli	02570090031	RNGD0V081H05H037A	263	01/09/2021	18/09/2021	01/09/2021	-17	502,00	-8.534,00	NO
2021	159	31/08/2021	PJ04230746	31/07/2021	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADBITTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI LUGLIO 2021. CIG: Z0927015E3.	77,98	0,00	SI	77,98	Z0927015E3	2021	810	04/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	287	15/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	0	77,98	0,00	NO
2021	159	31/08/2021	PJ04230746	31/07/2021	FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADBITTI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI LUGLIO 2021. CIG: Z0927015E3.	17,16	17,16	SI	0,00	Z0927015E3	2021	810	04/08/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	288	15/09/2021	14/09/2021	14/09/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	160	31/08/2021	20211000117751	14/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO MUSEO MARMO	38,20	0,00	SI	38,20		2021	859	17/08/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	275	01/09/2021	16/09/2021	01/09/2021	-15	38,20	-573,00	NO
2021	160	31/08/2021	20211000117751	14/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO UFFICI STRONA	35,59	0,00	SI	35,59		2021	859	17/08/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	276	01/09/2021	16/09/2021	01/09/2021	-15	35,59	-533,85	NO
2021	160	31/08/2021	20211000117751	14/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO, SCUOLA MEDIA STRONA	83,31	47,84	SI	35,47		2021	859	17/08/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	277	01/09/2021	16/09/2021	01/09/2021	-15	35,47	-532,05	NO
2021	160	31/08/2021	20211000117751	14/08/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO, PALESTRA STRONA	108,18	0,00	SI	108,18		2021	859	17/08/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	278	01/09/2021	16/09/2021	01/09/2021	-15	108,18	-1.622,70	NO
2021	161	03/09/2021	001496/APA	31/07/2021	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021	8.379,94	761,81	SI	7.618,13		2021	820	09/08/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	286	14/09/2021	06/09/2021	15/09/2021	9	7.618,13	68.563,17	NO
2021	162	03/09/2021	001547/APA	31/07/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021COMUNE GERMAGNO	356,64	32,42	SI	324,22		2021	847	12/08/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	286	14/09/2021	30/09/2021	15/09/2021	-15	324,22	-4.863,30	NO
2021	163	03/09/2021	001553/APA	31/07/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021COMUNE LOREGLIA	936,74	85,16	SI	851,58		2021	849	12/08/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	286	14/09/2021	11/09/2021	15/09/2021	4	851,58	3.406,32	NO
2021	164	03/09/2021	001558/APA	31/07/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021COMUNE MASSOIA	356,64	32,42	SI	324,22		2021	850	12/08/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	286	14/09/2021	30/09/2021	15/09/2021	-15	324,22	-4.863,30	NO
2021	165	03/09/2021	001584/APA	31/07/2021	FT. SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021COMUNE VALSTRONA	2.845,17	258,65	SI	2.586,52		2021	846	12/08/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	286	14/09/2021	30/09/2021	15/09/2021	-15	2.586,52	-38.797,80	NO
2021	166	03/09/2021	001761/APA	31/08/2021	FT. CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021	8.379,94	761,81	SI	7.618,13		2021	879	01/09/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	328	25/10/2021	01/10/2021	26/10/2021	25	7.618,13	190.453,25	NO
2021	167	14/09/2021	202122410278	09/08/2021	FT RATA 50 LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FJ98BV IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	852		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	284	14/09/2021	11/09/2021	11/09/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	167	14/09/2021	202122410278	09/08/2021	FT RATA 50 LEASING SCUOLABUS TRASPORTER KOMBI FJ98BV IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	852		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	285	14/09/2021	11/09/2021	11/09/2021	0	0,00	0,00	NO

2021	168	14/09/2021	202122410279	09/08/2021	FT RATA 51 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50D0E FH726AF	319,86	0,00	SI	319,86	ZDE1D50D0E	0	851	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	282	14/09/2021	11/09/2021	11/09/2021	0	319,86	0,00	NO	
2021	168	14/09/2021	202122410279	09/08/2021	FT RATA 51 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50D0E FH726AF	70,37	70,37	SI	0,00	ZDE1D50D0E	0	851	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	283	14/09/2021	11/09/2021	11/09/2021	0	0,00	0,00	NO	
2021	169	14/09/2021	218/V	08/09/2021	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 LOREGLIA CIG: 2993166947.	2.195,98	396,00	NO	2.195,98	Z993166947	2021	909	10/09/2021	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E A'	11924530154	11924530154	346	16/11/2021	10/10/2021	26/11/2021	47	2.195,98	103.211,06	NO
2021	170	14/09/2021	001813/APA	31/08/2021	FT. CONGUAGLIO GEN- LUG 2021 SERVIZIO RSU COMUNE GERMAGNO	32,07	2,92	SI	29,15		2021	895	06/09/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	327	25/10/2021	31/10/2021	26/10/2021	-5	29,15	-145,75	NO
2021	171	14/09/2021	001814/APA	31/08/2021	FT. CONGUAGLIO GEN- LUG 2021 SERVIZIO RSU COMUNE LOREGLIA NOTA CREDITO	170,73	15,52	SI	155,21		2021	894	06/09/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	327	25/10/2021	31/10/2021	26/10/2021	-5	155,21	-776,05	NO
2021	172	14/09/2021	001780/APA	31/08/2021	CONGUAGLIO GEN- LUG 2021 SERVIZIO RSU COMUNE MASSIOLA	-28,20	-2,56	SI	-25,64		2021	893	06/09/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	327	25/10/2021	06/10/2021	26/10/2021	20	-25,64	-512,80	NO
2021	173	14/09/2021	001815/APA	31/08/2021	FT. CONGUAGLIO GEN- LUG 2021 SERVIZIO RSU COMUNE VALSTRONA	278,31	25,30	SI	253,01		2021	892	06/09/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	327	25/10/2021	06/10/2021	26/10/2021	20	253,01	5.060,20	NO
2021	174	14/09/2021	20212000056565	03/09/2021	FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA	244,21	96,18	SI	148,03		2021	888	06/09/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	294	01/10/2021	23/09/2021	04/10/2021	11	148,03	1.628,33	NO
2021	174	14/09/2021	20212000056565	03/09/2021	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA-PALESTRA E CESSIONE CONTATORI MUSEO MARMO	289,14	0,00	SI	289,14		2021	888	06/09/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	295	01/10/2021	23/09/2021	04/10/2021	11	289,14	3.180,54	NO
2021	175	14/09/2021	234	31/08/2021	FT. INCARICO PER RICOGNIZIONE/RELAZ IONE TECNICA INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z9E300E26E).	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z9E300E26E	2021	884	03/09/2021	ADVEN nl Srl Telecomunicazioni	01230590034		297	01/10/2021	03/10/2021	04/10/2021	1	3.000,00	3.000,00	NO
2021	176	14/09/2021	2617	31/08/2021		218,01	78,63	SI	139,38	Z4A30A90F7	2021	876	31/08/2021	GRAFER SRL	00575430038		299	01/10/2021	30/09/2021	04/10/2021	4	139,38	557,52	NO
2021	176	14/09/2021	2617	31/08/2021		218,02	0,00	SI	218,02	Z4A30A90F7	2021	876	31/08/2021	GRAFER SRL	00575430038		300	01/10/2021	30/09/2021	04/10/2021	4	218,02	872,08	NO
2021	177	14/09/2021	21VEP-00004	25/08/2021	FT. MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDI NARIA, RICAMBI/ MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLABUS EW456WM (CIG ZB831A5E9D).	991,08	178,72	SI	812,36	ZB831A5E9D	2021	873	25/08/2021	AUTOCALVI SRL	00246400030	00246400030	298	01/10/2021	24/09/2021	04/10/2021	10	812,36	8.123,60	NO
2021	178	14/09/2021	621/00	09/08/2021	FT. CORRISPETTIVO INCARICO REVISORE DEL CONTO MARZO- LUGLIO 2021	784,12	141,40	NO	784,12		2021	827	10/08/2021	STUDIO PROFESSIONALE MOINE BRAI	08781070019	08781070019	325	22/10/2021	08/09/2021	29/10/2021	51	784,12	39.990,12	NO
2021	179	14/09/2021	21PAS0011825	31/08/2021	FT. RINNOVO CASELLA PEC UNIONE MONTANA	9,64	1,74	SI	7,90		2021	913	13/09/2021	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482	251	03/08/2021	13/10/2021	06/08/2021	-68	7,90	-537,20	NO
2021	180	30/09/2021	20211000148902	15/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA agosto UFFICI STRONA	40,47	0,00	SI	40,47		2021	952	20/09/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	290	01/10/2021	18/10/2021	01/10/2021	-17	40,47	-687,99	NO
2021	180	30/09/2021	20211000148902	15/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA agosto SCUOLA MEDIA	132,15	64,62	SI	67,53		2021	952	20/09/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	291	30/09/2021	18/10/2021	01/10/2021	-17	67,53	-1.148,01	NO
2021	180	30/09/2021	20211000148902	15/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA agosto MUSEO MARMO	43,76	0,00	SI	43,76		2021	952	20/09/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	292	01/10/2021	18/10/2021	01/10/2021	-17	43,76	-743,92	NO

2021	180	30/09/2021	20211000148902	15/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA agosto PALESTRA FT.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRACORDINARIA SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'UNIONE EWA56WM, FH726AF, FJ988VF (CIG Z4E323E2F1). FT.ENERGIA	141,96	0,00	SI	141,96	2021	952	20/09/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	293	01/10/2021	18/10/2021	01/10/2021	-17	141,96	-2.413,32	NO
2021	181	30/09/2021	000971	11/09/2021	ELETTRICA 21-07/21- 09 2021 RIPETITORE SAMBUGHETTO FT.ENERGIA	2.254,80	406,60	SI	1.848,20	2021	951	20/09/2021	GLOBO SRLS	02580890032	02580890032	296	01/10/2021	18/10/2021	04/10/2021	-14	1.848,20	-25.874,80	NO
2021	182	04/10/2021	G216003913	21/09/2021	ELETTRICA 21-07/21- 09 2021 RIPETITORE SAMBUGHETTO FT.ENERGIA	181,29	32,69	SI	148,60	2021	987	28/09/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	301	04/10/2021	28/10/2021	04/10/2021	-24	148,60	-3.566,40	NO
2021	183	04/10/2021	G216003906	21/09/2021	ELETTRICA 21-07/21- 09 2021 RIPETITORE MASSIOLA FT.ENERGIA	280,78	50,63	SI	230,15	2021	986	28/09/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	302	04/10/2021	28/10/2021	04/10/2021	-24	230,15	-5.523,60	NO
2021	184	04/10/2021	G216003919	21/09/2021	ELETTRICA 21-07/21- 09 2021 RIPETITORE CHESIO FT.ENERGIA	148,28	26,74	SI	121,54	2021	985	28/09/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	303	04/10/2021	28/10/2021	04/10/2021	-24	121,54	-2.916,96	NO
2021	185	04/10/2021	G216003904	21/09/2021	ELETTRICA 21-07/21- 09 2021 RIPETITORE ARBEA FT.ENERGIA	266,46	48,05	SI	218,41	2021	984	28/09/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	304	04/10/2021	28/10/2021	04/10/2021	-24	218,41	-5.241,84	NO
2021	186	04/10/2021	G216003898	21/09/2021	ELETTRICA 21-07/21- 09 2021 RIPETITORE FORNO FT.ENERGIA	143,30	25,84	SI	117,46	2021	983	28/09/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	305	04/10/2021	28/10/2021	04/10/2021	-24	117,46	-2.819,04	NO
2021	187	04/10/2021	G216004379	24/09/2021	ELETTRICA 21-07/21- 09 2021 RIPETITORE COLLA GERMAGNO FT.FORNITURA	217,50	39,22	SI	178,28	2021	1005	04/10/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	306	04/10/2021	31/10/2021	04/10/2021	-27	178,28	-4.813,56	NO
2021	188	04/10/2021	BOL_PA20210000006185	14/09/2021	ACQUA GENNAIO- AGOSTO 2021 MUSEO MARMO FT.SERVIZIO RACCOLTA	135,33	12,33	SI	123,00	2021	931	15/09/2021	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		307	04/10/2021	15/10/2021	04/10/2021	-11	123,00	-1.353,00	NO
2021	189	06/10/2021	001890/APA	31/08/2021	SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021 GERMAGNO FT.SERVIZIO RACCOLTA	499,05	45,37	SI	453,68	2021	921	14/09/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	328	25/10/2021	13/10/2021	26/10/2021	13	453,68	5.897,84	NO
2021	190	06/10/2021	001896/APA	31/08/2021	SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021LOREGGIA FT.SERVIZIO RACCOLTA	1.261,69	114,70	SI	1.146,99	2021	920	13/09/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	328	25/10/2021	13/10/2021	26/10/2021	13	1.146,99	14.910,87	NO
2021	191	06/10/2021	001901/APA	31/08/2021	SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021MASSIOLA FT.SERVIZIO RACCOLTA	499,05	45,37	SI	453,68	2021	919	13/09/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	328	25/10/2021	13/10/2021	26/10/2021	13	453,68	5.897,84	NO
2021	192	06/10/2021	001927/APA	31/08/2021	SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021VALSTRONA FT.SETTEMBRE ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO	4.216,30	383,30	SI	3.833,00	2021	918	13/09/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	328	25/10/2021	13/10/2021	26/10/2021	13	3.833,00	49.829,00	NO
2021	193	06/10/2021	7/E	30/09/2021	TRASPORTO ALLUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022	2.076,39	0,00	NO	2.076,39	2021	1016	05/10/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNT60E208876Y	317	22/10/2021	04/11/2021	22/10/2021	-13	2.076,39	-26.993,07	NO
2021	194	11/10/2021	PJ04467949	30/09/2021	FT. SPESE CARBURANTE TRASPORTO ALLUNNI SETTEMBRE 2021	262,32	0,00	SI	262,32	2021	1007	04/10/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	350	19/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	0	262,32	0,00	NO
2021	194	11/10/2021	PJ04467949	30/09/2021	FT. SPESE CARBURANTE TRASPORTO ALLUNNI SETTEMBRE 2021	57,71	57,71	SI	0,00	2021	1007	04/10/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	351	19/11/2021	01/11/2021	01/11/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	195	23/10/2021	6-PA	11/10/2021	FT SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA SETTEMBRE 2021	606,50	0,00	NO	606,50	2021	1043	11/10/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67054H037R	318	22/10/2021	10/11/2021	22/10/2021	-19	606,50	-11.523,50	NO
2021	196	23/10/2021	000149/PA	30/09/2021	FT. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022 PERIODO SETTEMBRE 2021	5.280,00	480,00	SI	4.800,00	2021	1040	11/10/2021	VCO TRASPORTI SRL	01792320035		316	22/10/2021	08/11/2021	22/10/2021	-17	4.800,00	-81.600,00	NO

2021	197	15/10/2021	12TXLP00004170	14/10/2021	FT.COMMISSIONI TRANSAZIONI SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - III°TRIMESTRE 2021 FT.COMMISSIONI TRANSAZIONI SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - III°TRIMESTRE 2021	202,30	0,00	SI	202,30	0	1062		TECMARKET SERVIZ SPA	03090380233		343	12/11/2021	14/11/2021	14/11/2021	0	202,30	0,00	NO	
2021	197	15/10/2021	12TXLP00004170	14/10/2021	FT.RATA 51 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF CIG Z971D50C8C E TASSA PROPRIETA'	44,51	44,51	SI	0,00	0	1062		TECMARKET SERVIZ SPA	03090380233		344	12/11/2021	14/11/2021	14/11/2021	0	0,00	0,00	NO	
2021	198	15/10/2021	202122469897	08/09/2021	FT.RATA 51 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF CIG Z971D50C8C E TASSA PROPRIETA'	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	2021	911	13/09/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	321	22/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	198	15/10/2021	202122469897	08/09/2021	FT.RATA 51 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF CIG Z971D50C8C E TASSA PROPRIETA'	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	2021	911	13/09/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	322	22/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	198	15/10/2021	202122469897	08/09/2021	FT.RATA 51 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF CIG Z971D50C8C E TASSA PROPRIETA'	318,19	0,00	SI	318,19	Z971D50C8C	2021	911	13/09/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	323	22/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	318,19	0,00	NO
2021	198	15/10/2021	202122469897	08/09/2021	FT.RATA 51 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ988VF CIG Z971D50C8C E TASSA PROPRIETA'	2,86	2,86	SI	0,00	Z971D50C8C	2021	911	13/09/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	324	22/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	199	15/10/2021	202122469898	08/09/2021	FT.RATA 52 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50D0E	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D50D0E	2021	910	13/09/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	319	22/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	318,86	0,00	NO
2021	199	15/10/2021	202122469898	08/09/2021	FT.RATA 52 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D50D0E	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D50D0E	2021	910	13/09/2021	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	320	22/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	200	25/10/2021	20211000154567	14/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 MUSEO MARMO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	41,37	0,00	SI	41,37		2021	1067	18/10/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	329	25/10/2021	03/11/2021	26/10/2021	-8	41,37	-330,96	NO
2021	200	25/10/2021	20211000154567	14/10/2021	PALESTRA STRONA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021	167,76	85,21	SI	82,55		2021	1067	18/10/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	330	25/10/2021	15/11/2021	26/10/2021	-20	82,55	-1.651,00	NO
2021	200	25/10/2021	20211000154567	14/10/2021	UFFICI STRONA ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA (PATTUMIERE) e CASSONETTI SERVIZIO RSU IN VALLE STRONA. CODICE CIG:ZF132E3CF6	223,17	0,00	SI	223,17		2021	1067	18/10/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	331	25/10/2021	15/11/2021	26/10/2021	-20	223,17	-4.463,40	NO
2021	200	25/10/2021	20211000154567	14/10/2021	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	40,24	0,00	SI	40,24		2021	1067	18/10/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	332	25/10/2021	15/11/2021	26/10/2021	-20	40,24	-804,80	NO
2021	201	25/10/2021	002196/APA	30/09/2021	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	117,73	21,23	SI	96,50	ZF132E3CF6	2021	1058	14/10/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	366	01/12/2021	13/11/2021	03/12/2021	20	96,50	1.930,00	NO
2021	202	25/10/2021	002081/APA	30/09/2021	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	8.379,94	761,81	SI	7.618,13		2021	1032	08/10/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	349	18/11/2021	30/11/2021	19/11/2021	-11	7.618,13	-83.799,43	NO
2021	203	25/10/2021	002125/APA	30/09/2021	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021 LOREGLIA	1.274,90	115,90	SI	1.159,00		2021	1053	13/10/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	349	18/11/2021	30/11/2021	19/11/2021	-11	1.159,00	-12.749,00	NO
2021	204	25/10/2021	002130/APA	30/09/2021	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021 MASSIOLA	321,67	29,24	SI	292,43		2021	1052	13/10/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	349	18/11/2021	30/11/2021	19/11/2021	-11	292,43	-3.216,73	NO

2021	205	25/10/2021	002156/APA	30/09/2021	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021 VALSTRONA	2.785,49	253,23	SI	2.532,26	2021	1051	13/10/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	349	18/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	7	2.532,26	17.725,82	NO
2021	206	25/10/2021	002119/APA	30/09/2021	FT.CANONE SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021 GERMAGNO	319,04	29,00	SI	290,04	2021	1050	13/10/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	349	18/11/2021	30/11/2021	19/11/2021	-11	290,04	-3.190,44	NO
2021	207	25/10/2021	20212000064684	04/10/2021	FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2021 SCUOLA MEDIA VALSTRONA	84,95	55,53	SI	29,42	2021	1031	08/10/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	333	25/10/2021	06/11/2021	26/10/2021	-11	29,42	-323,62	NO
2021	207	25/10/2021	20212000064684	04/10/2021	FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2021 PALESTRA VALSTRONA	61,59	0,00	SI	61,59	2021	1031	08/10/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	334	25/10/2021	06/11/2021	26/10/2021	-11	61,59	-677,49	NO
2021	207	25/10/2021	20212000064684	04/10/2021	FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2021 - SCUOLA MEDIA VALSTRONA	161,40	0,00	SI	161,40	2021	1031	08/10/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	335	25/10/2021	06/11/2021	26/10/2021	-11	161,40	-1.775,40	NO
2021	208	04/11/2021	7-PA	03/11/2021	FT SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA OTTOBRE 2021	1.308,50	0,00	NO	1.308,50	2021	1100	03/11/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67054H037R	336	04/11/2021	03/12/2021	05/11/2021	-28	1.308,50	-36.638,00	NO
2021	209	04/11/2021	2021/5080/2	13/10/2021	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	SI	1.291,50	2021	1060	14/10/2021	SISCOM SPA	01778000040		337	04/11/2021	13/11/2021	05/11/2021	-8	1.291,50	-10.332,00	NO
2021	210	04/11/2021	8/E	30/10/2021	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	NO	2.076,39	2021	1098	03/11/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNT60E208876Y	338	04/11/2021	02/12/2021	05/11/2021	-27	2.076,39	-56.062,53	NO
2021	211	12/11/2021	000169/PA	31/10/2021	FT. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.S 2021/2022 OTTOBRE 2021	5.280,00	480,00	SI	4.800,00	2021	1109	05/11/2021	VCO TRASPORTI SRL	01792330035		345	12/11/2021	05/12/2021	19/11/2021	-16	4.800,00	-76.800,00	NO
2021	212	18/11/2021	300362	10/11/2021	FT. FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI VALLE STRONA	3.201,28	577,28	SI	2.624,00	2021	1139	10/11/2021	CUSIO PLAST SRL	00581700036		348	18/11/2021	10/12/2021	19/11/2021	-21	2.624,00	-55.104,00	NO
2021	213	18/11/2021	002351/APA	31/10/2021	FT.CANONE SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021	8.379,94	761,81	SI	7.618,13	2021	1112	08/11/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	385	10/12/2021	08/12/2021	13/12/2021	5	7.618,13	38.090,65	NO
2021	214	18/11/2021	002389/APA	31/10/2021	FT. SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021 GERMAGNO	420,94	38,27	SI	382,67	2021	1132	10/11/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	385	10/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	3	382,67	1.148,01	NO
2021	215	18/11/2021	002395/APA	31/10/2021	FT. SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021 LOREGGIA	614,94	55,90	SI	559,04	2021	1130	10/11/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	385	10/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	3	559,04	1.677,12	NO
2021	216	18/11/2021	002400/APA	31/10/2021	FT. SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021 MASSIOLA	1.119,81	101,80	SI	1.018,01	2021	1129	10/11/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	385	10/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	3	1.018,01	3.054,03	NO
2021	217	18/11/2021	002426/APA	31/10/2021	FT. SERVIZIO RSU OTTOBRE 2021 VALSTRONA	2.714,13	246,74	SI	2.467,39	2021	1131	10/11/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	385	10/12/2021	10/12/2021	13/12/2021	3	2.467,39	7.402,17	NO
2021	218	18/11/2021	002461/APA	31/10/2021	FT.ACQUISTO CASSONETTI VETRO SERVIZIO RSU IN VALLE STRONA. CODICE CIG: Z953346545	161,04	29,04	SI	132,00	2021	1136	10/11/2021	CONSER VCO SPA	01945190039	93024180031	367	01/12/2021	10/12/2021	03/12/2021	-7	132,00	-924,00	NO

2021	219	19/11/2021	PJ04589072	31/10/2021	FT.ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI OTTOBRE 2021. CIG: Z0927015E3.	324,02	0,00	SI	324,02	Z0927015E3	2021	1103	03/11/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	391	21/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0	324,02	0,00	NO
2021	219	19/11/2021	PJ04589072	31/10/2021	FT.ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA VALLE STRONA A.S. 2020 / 2021 - MESE DI OTTOBRE 2021. CIG: Z0927015E3.	71,29	71,29	SI	0,00	Z0927015E3	2021	1103	03/11/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	392	21/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	220	19/11/2021	20212000071750	09/11/2021	FORNITURA GAS NATURALE ottobre 2021 SCUOLA MEDIA VALSTRONA E PALESTRA	1.090,28	65,70	SI	1.024,58		2021	1143	12/11/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	352	19/11/2021	11/12/2021	19/11/2021	-22	1.024,58	-22.540,76	NO
2021	220	19/11/2021	20212000071750	09/11/2021	FORNITURA GAS NATURALE ottobre 2021 SCUOLA MEDIA VALSTRONA E PALESTRA	272,57	0,00	SI	272,57		2021	1143	12/11/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	353	19/11/2021	11/12/2021	19/11/2021	-22	272,57	-5.996,54	NO
2021	221	23/11/2021	21/001	10/11/2021	FT. SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS EW 456 WM	839,99	151,47	SI	688,52	ZF933A7FA3	2021	1121	10/11/2021	AUTORIPARAZIONI SCALABRINI FILIPF	02673560039	SCLFP9P1718B019R	354	23/11/2021	10/12/2021	29/11/2021	-11	688,52	-7.573,72	NO
2021	222	29/11/2021	20211000170347	15/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE- MUSEO MARMO,	34,86	0,00	SI	34,86		2021	1164	18/11/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	355	29/11/2021	17/12/2021	29/11/2021	-18	34,86	-627,48	NO
2021	222	29/11/2021	20211000170347	15/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE- UFFICI STRONA	33,59	0,00	SI	33,59		2021	1164	18/11/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	356	29/11/2021	17/12/2021	29/11/2021	-18	33,59	-604,62	NO
2021	222	29/11/2021	20211000170347	15/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE- SCUOLA MEDIA STRONA	162,06	72,67	SI	89,39		2021	1164	18/11/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	357	29/11/2021	17/12/2021	29/11/2021	-18	89,39	-1.609,02	NO
2021	222	29/11/2021	20211000170347	15/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE- PALESTRA STRONA	172,47	0,00	SI	172,47		2021	1164	18/11/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	358	29/11/2021	17/12/2021	29/11/2021	-18	172,47	-3.104,46	NO
2021	223	29/11/2021	000195/PA	25/11/2021	FT. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CONDUZIONE E PULIZIA MEZZI SCUOLABUS ADIBITI AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NEL TERRITORIO DELLA VALLE STRONA. A.5 2021/2022 NOVEMBRE 2021	5.280,00	480,00	SI	4.800,00	Z663346654	2021	1191	25/11/2021	VCO TRASPORTI SRL	01792330035		368	03/12/2021	25/12/2021	03/12/2021	-22	4.800,00	-105.600,00	NO
2021	225	29/11/2021	202122531435	11/10/2021	FT RATA 52 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ98BV CIG Z971D50C8C	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	1066		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	359	29/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	652,00	0,00	NO
2021	225	29/11/2021	202122531435	11/10/2021	FT RATA 52 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ98BV CIG Z971D50C8C	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	1066		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	360	29/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	226	29/11/2021	202122531436	11/10/2021	FT. RATA 53 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D5000E FH726AF	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D5000E	0	1065		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	361	29/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	318,86	0,00	NO
2021	226	29/11/2021	202122531436	11/10/2021	FT. RATA 53 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D5000E FH726AF	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D5000E	0	1065		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	362	29/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	0,00	0,00	NO
2021	227	29/11/2021	202122590235	08/11/2021	FT RATA 53 LEASING SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FJ98BV IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	652,00	0,00	SI	652,00	Z971D50C8C	0	1141		Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	386	14/12/2021	11/12/2021	11/12/2021	0	652,00	0,00	NO

2021	227	29/11/2021	202122590235	08/11/2021	FT.RATA 53 LEASING SCUOLABUS TRASPORTER R KOMBI FJ988VF IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z971D50C8C	143,44	143,44	SI	0,00	Z971D50C8C	0	1141	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	387	14/12/2021	11/12/2021	11/12/2021	0	0,00	0,00	NO	
2021	228	29/11/2021	202122590236	08/11/2021	FT. RATA 54 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER R KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D5000E FH726AF	318,86	0,00	SI	318,86	ZDE1D5000E	0	1142	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	388	14/12/2021	11/12/2021	11/12/2021	0	318,86	0,00	NO	
2021	228	29/11/2021	202122590236	08/11/2021	FT. RATA 54 FORNITURA SCUOLABUS TRANSPORTER KOMBI FH726AF LEASING ANNO 2021. CIG. ZDE1D5000E FH726AF	70,15	70,15	SI	0,00	ZDE1D5000E	0	1142	Volkswagen Financial Services S.p.A.	10554340967	10554340967	389	14/12/2021	11/12/2021	11/12/2021	0	0,00	0,00	NO	
2021	229	29/11/2021	63/FE	09/10/2021	FT. INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO IL MUSEO DEL LEGNO DI MARMO IN COMUNE DI MASSIOLA (CIG ZC432E3C99).	445,67	80,37	SI	365,30	ZC432E3C99	2021	1041	11/10/2021	DE GIULI ROBERTO	01868990034	DGLURT72525HD37F	363	29/11/2021	08/11/2021	29/11/2021	21	365,30	7.671,30	NO
2021	230	29/11/2021	278-2021-FE	26/10/2021	FT. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RIPETITORI RA/TV DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2021. (CIG Z56309EB8F).	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z56309EB8F	2021	1093	29/10/2021	T.R.C. S.r.l.	10507050010		364	29/11/2021	27/11/2021	29/11/2021	2	3.000,00	6.000,00	NO
2021	231	29/11/2021	PA73-21	09/11/2021	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	SI	592,50	Z9430E2705	2021	1152	16/11/2021	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impi	02215790037		365	29/11/2021	16/12/2021	29/11/2021	-17	592,50	-10.072,50	NO
2021	232	03/12/2021	9/E	30/11/2021	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	NO	2.076,39	Z2233465A6	2021	1207	30/11/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNT60E20B876Y	369	03/12/2021	30/12/2021	03/12/2021	-27	2.076,39	-56.062,53	NO
2021	234	07/12/2021	8-PA	01/12/2021	FT. SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA NOVEMBRE ANNO 2021	1.237,00	0,00	NO	1.237,00	Z62307D968	2021	1233	03/12/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67D54HD37R	371	07/12/2021	02/01/2022	07/12/2021	-26	1.237,00	-32.162,00	NO
2021	235	07/12/2021	G216005432	30/11/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09-30/11/2021 RIPETITORE SAMBUGHETTO	161,82	29,18	SI	132,64		2021	1254	06/12/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	372	07/12/2021	05/01/2022	10/12/2021	-26	132,64	-3.448,64	NO
2021	236	07/12/2021	G216005424	30/11/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09-30/11/2021 RIPETITORE MASSIOLA	242,61	43,75	SI	198,86		2021	1253	06/12/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	373	07/12/2021	05/01/2022	10/12/2021	-26	198,86	-5.170,36	NO
2021	237	07/12/2021	G216005413	30/11/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09-30/11/2021 RIPETITORE FORNO	133,04	23,99	SI	109,05		2021	1252	06/12/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	374	07/12/2021	05/01/2022	10/12/2021	-26	109,05	-2.835,30	NO
2021	238	07/12/2021	G216005421	30/11/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09-30/11/2021 RIPETITORE FORNO	237,22	42,78	SI	194,44		2021	1250	06/12/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	375	07/12/2021	05/01/2022	10/12/2021	-26	194,44	-5.055,44	NO

2021	239	07/12/2021	G216005440	30/11/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/09/30/11/2021 RIPETITORE CHESIO	132,36	23,87	SI	108,49	2021	1249	06/12/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	376	07/12/2021	05/01/2022	10/12/2021	-26	108,49	-2.820,74	NO
2021	240	07/12/2021	20212000079647	03/12/2021	FORNITURA GAS NATURALE CONGIUGLIO GENN- NOV 2021 SCUOLA MEDIA VALSTRONA	2.312,78	286,63	SI	2.026,15	2021	1245	06/12/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	377	07/12/2021	05/01/2022	10/12/2021	-26	2.026,15	-52.679,90	NO
2021	240	07/12/2021	20212000079647	03/12/2021	FORNITURA GAS NATURALE CONGIUGLIO GENN- NOV 2021 SCUOLA MEDIA E PALESTRA VALSTRONA	991,19	0,00	SI	991,19	2021	1245	06/12/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	378	07/12/2021	05/01/2022	10/12/2021	-26	991,19	-25.770,94	NO
2021	242	10/12/2021	7 / 759 / 2021	30/11/2021	FT. SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA COMMERCIALE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 2°SEMESTRE ANNO 2021	793,00	143,00	SI	650,00	2021	1260	07/12/2021	ALMA SPA	00572290047		382	10/12/2021	06/01/2022	13/12/2021	-24	650,00	-15.600,00	NO
2021	243	10/12/2021	G216005448	30/11/2021	FT. ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE COLLA GERMAGNO SETT- NOV ANNO 2021 FT. SPESA PER CONTROLLO ESTINTORE IN DOTAZIONE A	182,16	32,85	SI	149,31	2021	1262	09/12/2021	ENI GAS E LUCE SPA Società Benefit	12300020158	12300020158	383	10/12/2021	07/01/2022	13/12/2021	-25	149,31	-3.732,75	NO
2021	244	10/12/2021	3451	29/11/2021	SCUOLABUS EW455WWM DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z843411DBA). FT. SPESA PER CONPARTICIPAZIONE AI COSTI	20,01	3,61	SI	16,40	2021	1201	29/11/2021	GRAFER SRL	00575430038	00575430038	384	10/12/2021	29/12/2021	13/12/2021	-16	16,40	-262,40	NO
2021	245	14/12/2021	12	09/11/2021	ORGANIZZATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "LE SAUTE DEL VCO" (CIG Z5232E3C44).	3.000,00	540,98	NO	3.000,00	2021	1119	09/11/2021	A.S.D. VER-BIKE RACING TEAM- LE SA	01810030039	01810030039	390	14/12/2021	14/01/2022	15/12/2021	-30	3.000,00	-90.000,00	NO
2021	252	21/12/2021	P0018456	07/12/2021	FT. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA, SANIFICAZIONE,IGIENI ZZAZIONE SCUOLA MEDIA VALSTRONA CIG: ZF833DB5FB	296,61	53,49	SI	243,12	2021	1263	09/12/2021	STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	07491520156		393	21/12/2021	07/01/2022	21/12/2021	-17	243,12	-4.133,04	NO
2021	253	23/12/2021	9-PA	21/12/2021	RINNOVO SERVIZIO MENZA SCUOLA MEDIA VALSTRONA ANNO 2021	626,00	0,00	NO	626,00	2021	1326	22/12/2021	ZAMPONI ELVIRA	01992700037	ZMPLVR67D54H037R	394	23/12/2021	21/01/2022	24/12/2021	-28	626,00	-17.528,00	NO
2021	254	24/12/2021	10/E	23/12/2021	FT. DICEMBRE 2021 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	NO	2.076,39	2021	1330	24/12/2021	FALCETTI RENATO	02638760039	FLCRNT60E208876Y	395	24/12/2021	23/01/2022	24/12/2021	-30	2.076,39	-62.291,70	NO
2021	255	24/12/2021	20211000189991	15/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE MUSEO MARMO	34,65	0,00	SI	34,65	2021	1312	20/12/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	400	24/12/2021	17/01/2022	24/12/2021	-24	34,65	-831,60	NO
2021	255	24/12/2021	20211000189991	15/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE UFFICI STRONA.	33,63	0,00	SI	33,63	2021	1312	20/12/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	401	24/12/2021	17/01/2022	24/12/2021	-24	33,63	-807,12	NO
2021	255	24/12/2021	20211000189991	15/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE SCUOLA MEDIA VALSTRONA.	179,06	73,54	SI	105,52	2021	1312	20/12/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	402	24/12/2021	17/01/2022	24/12/2021	-24	105,52	-2.532,48	NO
2021	255	24/12/2021	20211000189991	15/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE, PALESTRA STRONA	160,48	0,00	SI	160,48	2021	1312	20/12/2021	EICOM SRL	01964800039	02465700033	403	24/12/2021	17/01/2022	24/12/2021	-24	160,48	-3.851,52	NO
2021	258	30/12/2021	005571/21	16/11/2021	FT. IVA ERRATA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIA, SANIFICAZIONE,IGIENI ZZAZIONE E PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA VALSTRONA Z4533EDAFO	537,80	0,00	SI	537,80	2021	1195	26/11/2021	DEAR SRL	00882120033		0	28/12/2021	26/12/2021	28/12/2021	2	537,80	1.075,60	NO

2021	259	30/12/2021	006447/21	28/12/2021	NOTA CREDITO FT 5571 DEL 16/11/2021	-537,80	0,00	NO	-537,80	Z4533E DAF0	2021	1339	28/12/2021	DEAR SRL	00882120033	0	28/12/2021	27/01/2022	28/12/2021	-30	-537,80	16.134,00	NO
																		TOTALI FATTURE:		313.617,89	-140.598,57		
																		IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:			-0,45		

Unione Montana Valle Strona e Quarne

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

Dati Fattura						Calcolo			
Numero Mandato	Data Mandato	Creditore	Causale Mandato	Codice CIG	Importo Mandato	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C=B-A)	Importo Fattura (D)
11	14/01/2021	CARAMELLI ANNA MARIA	Corresponsione indennità servitù program	6695599715	196,78		14/01/2021	0	196,78
12	15/01/2021	INSUBRIASS SRL	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA 178	ZA12FF33D5	411,00		15/01/2021	0	411,00
14	18/01/2021	ARC. RECUPERO ALESSAND	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SERVIZI		1.200,00		18/01/2021	0	1.200,00
16	18/01/2021	REGIONE PIEMONTE I.R.A.P.	IRAP SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO		102,00		18/01/2021	0	102,00
24	26/01/2021	LAVARINI SERAFINA	RIMBORSO RETTE TRASPORTO ALUNI		90,00		26/01/2021	0	90,00
41	29/01/2021	CARAMELLI ANNA MARIA	Corresponsione indennità servitù program		28,47		29/01/2021	0	28,47
67	23/02/2021	COMUNE DI VALSTRONA	RIBORSO TASSA CIRCOLAZIONE 2021		175,72		23/02/2021	0	175,72
82	01/03/2021	BPM SPA Gruppo Banco Popo	LIQ SALDO SPESE GESTIONE TESORE		290,40		01/03/2021	0	290,40
87	01/03/2021	NEXI PAYMENTS SPA	commissioni SERVIZIO POS BANCO BPM	Z392B99932	12,91		01/03/2021	0	12,91
89	09/03/2021	ERARIO-IVA scissione pagame	VERSAMENTO SALDO IVA SPLIT COMM		949,00		09/03/2021	0	949,00
90	09/03/2021	AGENZIA ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO T		67,00		09/03/2021	0	67,00
124	07/04/2021	CIOCCA AGOSTINO	CANONE LOCAZIONE anno 2021 TERRE		2.000,00		07/04/2021	0	2.000,00
154	06/05/2021	BPM SPA Gruppo Banco Popo	LIQUIDAZIONE COMPETENZE BANCAR		292,00		06/05/2021	0	292,00
155	06/05/2021	COORDINAMENTO TERRITO	PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE GRU		566,00		06/05/2021	0	566,00
156	06/05/2021	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITI CANONE TRANSAZIONI POS		79,43		06/05/2021	0	79,43
162	19/05/2021	INSUBRIASS SRL	RINNOVO ASSICURAZIONE MEZZI ADIE	Z6831A5DA4	3.615,00		19/05/2021	0	3.615,00
165	19/05/2021	ERARIO-IVA scissione pagame	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 1°TR		517,09		19/05/2021	0	517,09
167	24/05/2021	ASSOCIAZIONE MUSICA IN C	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "MUSI		1.500,00		24/05/2021	0	1.500,00
208	18/06/2021	DISTRETTO TURISTICO DEI IID	322 QUOTA CONSORTILE 2021		561,23		18/06/2021	0	561,23
209	18/06/2021	CONSORZIO GIARDINO ALPI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021		2.169,12		18/06/2021	0	2.169,12
223	30/06/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO INTERESSI 1RATA MUTU		544,37		30/06/2021	0	544,37
224	30/06/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO INTERESSI 1RATA MUTU		423,32		30/06/2021	0	423,32
225	30/06/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO 1RATA MUTUO MUSEO M		4.058,35		30/06/2021	0	4.058,35
226	30/06/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTIT	PAGAMENTO 1RATA MUTUO METANIZ		3.838,24		30/06/2021	0	3.838,24
252	03/08/2021	G.A.L. LAGHI E MONTI DEL V	QUOTA ASSOCIATIVA GAL ANNO 2021		1.264,00		03/08/2021	0	1.264,00
254	03/08/2021	NEXI PAYMENTS SPA	Pagamento COMMISSIONI SU TRANS		79,90		03/08/2021	0	79,90
255	03/08/2021	BPM SPA Gruppo Banco Popo	LIQ SPESE SERVIZIO TESORERIA 2°TR		303,00		03/08/2021	0	303,00
273	01/09/2021	ERARIO-IVA scissione pagame	Versamento IVA DEBITO Servizio Comme		1.997,65		01/09/2021	0	1.997,65
289	24/09/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	TRASFERIMENTO COMPENSI AL PERS		8.802,00		24/09/2021	0	8.802,00
310	21/10/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO TECNIC		4.900,00		21/10/2021	0	4.900,00
311	21/10/2021	UNIONE MONTANA DEL CUS	SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO TECNIC		74,78		21/10/2021	0	74,78
312	21/10/2021	REGIONE PIEMONTE	L.R. 14/19 RESTITUZIONE CONTRIBUT		12.920,00		21/10/2021	0	12.920,00

314	21/10/2021	BPM SPA Gruppo Banco Popo LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO TESORI	187,60	21/10/2021	0	187,60
315	21/10/2021	NEXI PAYMENTS SPA LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONI PIEMONTE	63,01	21/10/2021	0	63,01
340	12/11/2021	A.N.A.C. Autorità Nazionale Antitrust VERSAMENTO ONERI GARA ACQUISIZIONE	30,00	12/11/2021	0	30,00
342	12/11/2021	ERARIO-IVA scissione pagame VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 3° TRIMESTRE	180,81	12/11/2021	0	180,81
370	03/12/2021	REGIONE PIEMONTE Contributo PiemontePAY anno 2020 D.D.	150,00	03/12/2021	0	150,00
380	10/12/2021	ERARIO-IVA scissione pagame VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE	1.621,28	10/12/2021	0	1.621,28
381	10/12/2021	NEXI PAYMENTS SPA COMMISSIONI SU TRANSAZIONI POS CREDITO	52,88	10/12/2021	0	52,88
396	24/12/2021	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTE VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI PREVENZIONE	31.364,83	24/12/2021	0	31.364,83
397	24/12/2021	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTE VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI PREVENZIONE	31.364,83	24/12/2021	0	31.364,83
398	24/12/2021	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTE VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI PREVENZIONE	31.364,83	24/12/2021	0	31.364,83
399	24/12/2021	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTE VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI PREVENZIONE	31.364,83	24/12/2021	0	31.364,83
404	24/12/2021	ECONOMO UNIONE MONTANA REINTEGRO BUONI ECONOMO N. 1-3-4	45,90	24/12/2021	0	45,90
405	24/12/2021	ECONOMO UNIONE MONTANA REINTEGRO BUONI ECONOMO N. 2 CO	4,40	24/12/2021	0	4,40
407	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA CAPITALE MUTUI METANIZZAZIONE	3.939,96	31/12/2021	0	3.939,96
408	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI MUTUI METANIZZAZIONE	321,60	31/12/2021	0	321,60
409	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA CAPITALE MUTUO MUSEO MAF	4.144,39	31/12/2021	0	4.144,39
410	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI MUTUO MUSEO MAF	458,33	31/12/2021	0	458,33
411	31/12/2021	BPM SPA Gruppo Banco Popo RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUALIFICATO	8,00	31/12/2021	0	8,00

TOTALI MANDATI: 0,00

IND. TEMPESTIVITA' MANDATI:

TOTALI FATTURE: 313.617,89

IND. TEMPESTIVITA' FATTURE:

TOTALI FINALI 313.617,89

IND. TEMPESTIVITA' FINALE:

Indicatore Fattura
(E=C X D)

[illegible]

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

0,00
0,00

-140.598,57
-0,45

-140.598,57
-0,45