

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

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	1	08/01/2020	32	02/12/2019	COMPENSO REVISORE	7.626,42	1.436,68	NO	7.626,42		2019	1165	03/12/2019	MARINO MARIO	02388870046	MRNMR64T19D205V		28	16/01/2020	02/01/2020	27/01/2020	25	7.626,42	190.660,50		
2020	1	08/01/2020	32	02/12/2019	COMPENSO REVISORE	340,64	0,00	NO	340,64		2019	1165	03/12/2019	MARINO MARIO	02388870046	MRNMR64T19D205V		29	16/01/2020	02/01/2020	27/01/2020	25	340,64	8.516,00		
2020	2	09/01/2020	N50345	31/12/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO	224,64	8,64	SI	216,00	ZDA2502B88	2020	2	02/01/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		8	09/01/2020	31/01/2020	10/01/2020	-21	216,00	-4.536,00		
2020	3	09/01/2020	411911749407	16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO C	920,16	165,93	SI	754,23		2019	1215	19/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		9	09/01/2020	16/01/2020	10/01/2020	-6	754,23	-4.525,38		
2020	4	09/01/2020	411911749408	16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO C	11,68	2,11	SI	9,57		2019	1216	19/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		10	09/01/2020	16/01/2020	10/01/2020	-6	9,57	-57,42		
2020	5	09/01/2020	411911749409	16/12/2019	FORNITURA SERVIZIO C	24,03	3,23	SI	20,80		2019	1214	19/12/2019	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		11	09/01/2020	16/01/2020	10/01/2020	-6	20,80	-124,80		
2020	6	11/01/2020	6 / 4685 / 2019	31/12/2019	IMPEGNO SPESA ADEN	268,40	48,40	SI	220,00	Z182964AFE	2020	26	10/01/2020	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047			13	11/01/2020	09/02/2020	13/01/2020	-27	220,00	-5.940,00		
2020	7	11/01/2020	6 / 4686 / 2019	31/12/2019	AFIDAMENTO SERVIZI	1.348,08	243,10	SI	1.104,98	ZB4278CB78	2020	25	10/01/2020	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047			14	11/01/2020	09/02/2020	13/01/2020	-27	1.104,98	-29.834,46		
2020	8	13/01/2020	AM00005846	09/01/2020	FT. SPESE TELEFONICHE	229,36	41,36	SI	188,00		2020	28	13/01/2020	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017		16	13/01/2020	09/02/2020	13/01/2020	-27	188,00	-5.076,00		
2020	9	13/01/2020	168	31/12/2019	LIQUIDAZIONE FORNIT	97,44	17,57	SI	79,87	ZC427DFD04	2020	1	02/01/2020	SELF AREA AGIP DI DEL BOCCA STEFAN	01438440032			18	13/01/2020	30/01/2020	14/01/2020	-16	79,87	-1.277,92		
2020	10	13/01/2020	039520281272025	11/01/2020	ENERGIA ELETTRICA M	132,20	23,84	SI	108,36		2020	29	13/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000			19	13/01/2020	11/02/2020	14/01/2020	-28	108,36	-3.034,08		
2020	11	21/01/2020	412010514968	16/01/2020	FORNITURA SERVIZIO C	1.156,87	208,62	SI	948,25		2020	51	21/01/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		73	21/01/2020	19/02/2020	21/01/2020	-29	948,25	-27.499,25		
2020	12	21/01/2020	412010514969	16/01/2020	FORNITURA SERVIZIO C	11,68	2,11	SI	9,57		2020	53	21/01/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		74	21/01/2020	19/02/2020	21/01/2020	-29	9,57	-277,53		
2020	13	21/01/2020	412010514970	16/01/2020	FORNITURA SERVIZIO C	25,05	3,33	SI	21,72		2020	52	21/01/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		75	21/01/2020	19/02/2020	21/01/2020	-29	21,72	-629,88		
2020	14	28/01/2020	0550120200000037400	21/01/2020	CONSUMO ACQUA II SI	22,03	2,00	SI	20,03		2020	72	27/01/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037			76	28/01/2020	25/02/2020	29/01/2020	-27	20,03	-540,81		
2020	15	28/01/2020	0550120200000037500	21/01/2020	CONSUMO ACQUA II SI	90,50	8,23	SI	82,27		2020	73	27/01/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037			77	28/01/2020	26/02/2020	29/01/2020	-28	82,27	-2.303,56		
2020	16	10/02/2020	2020/862/2	05/02/2020	FORNITURA LICENZA D	805,20	145,20	SI	660,00	Z1F1DDC611	2020	125	07/02/2020	SISCOM SPA	01778000040			85	10/02/2020	07/03/2020	10/02/2020	-26	660,00	-17.160,00		
2020	17	10/02/2020	2/P/A	29/11/2019	INCARICO RELAZIONE	1.742,16	314,16	NO	1.742,16	Z3D1DB19F1	2019	1150	02/12/2019	EFPE EMME studio Dott.Geol. VALENTI	01796620035			96	14/02/2020	29/12/2019	27/02/2020	60	1.742,16	104.529,60		
2020	18	10/02/2020	N42723	31/01/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO	308,88	11,88	SI	297,00	Z572BD3700	2020	98	03/02/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		86	10/02/2020	02/03/2020	12/02/2020	-19	297,00	-5.640,00		
2020	19	11/02/2020	20PA-00077	31/12/2019	ACQUISTO MATERIALE	141,35	25,49	SI	115,86		2020	113	04/02/2020	ETHICA S.C.A.R.L.	06277330483	06277330483		87	11/02/2020	05/03/2020	12/02/2020	-22	115,86	-2.548,92		
2020	20	11/02/2020	0000077/2/01	22/01/2020	ACQUISTO MATERIALE	222,65	40,15	SI	182,50	Z7C288436C	2020	97	03/02/2020	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	GRBLUCU77R25L682Y		88	11/02/2020	02/03/2020	12/02/2020	-19	182,50	-4.467,50		
2020	21	11/02/2020	2040/190033020	31/12/2019	ACQUISTO MATERIALE	114,33	20,62	SI	93,71	Z3F286498A	2020	4	03/01/2020	MYO SRL	03222970406	03222970406		89	11/02/2020	01/02/2020	12/02/2020	11	93,71	1.030,81		
2020	22	11/02/2020	2040/200000157	10/01/2020	ACQUISTO MATERIALE	88,52	15,96	SI	72,56	Z3F286498A	2020	32	14/01/2020	MYO SRL	03222970406	03222970406		90	11/02/2020	12/02/2020	12/02/2020	0	72,56	0,00		
2020	23	11/02/2020	P0006761	17/01/2020	ACQUISTO MATERIALE	445,92	80,41	SI	365,51	Z482888186	2020	140	11/02/2020	MONDOFFICE SRL	07491520156			91	11/02/2020	17/02/2020	12/02/2020	-5	365,51	-1.827,55		
2020	24	11/02/2020	900163V/003	27/03/2019	ACQUISTO ATTREZZATI	37,15	6,70	SI	30,45	Z4726E2823	2020	139	11/02/2020	UTILITY SRL	00122180037	00122180037		92	11/02/2020	12/03/2020	12/02/2020	-29	30,45	-885,05		
2020	25	11/02/2020	039482201021225	10/02/2020	ENERGIA ELETTRICA AF	175,35	31,62	SI	143,73		2020	143	11/02/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000			93	11/02/2020	12/03/2020	12/02/2020	-29	143,73	-4.168,17		
2020	26	11/02/2020	039482562033635	10/02/2020	ENERGIA ELETTRICA SE	437,14	78,83	SI	358,31		2020	142	11/02/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000			94	11/02/2020	11/03/2020	12/02/2020	-28	358,31	-10.032,68		
2020	27	02/03/2020	412011413756	13/02/2020	FORNITURA SERVIZIO C	1.156,02	168,16	SI	987,86		2020	158	17/02/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		141	02/03/2020	15/03/2020	03/03/2020	-12	987,86	-112,40		
2020	28	02/03/2020	412011413757	13/02/2020	FORNITURA SERVIZIO C	12,44	2,24	SI	10,20		2020	160	17/02/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		142	02/03/2020	15/03/2020	03/03/2020	-12	10,20	-1.854,32		
2020	29	02/03/2020	412011413758	13/02/2020	FORNITURA SERVIZIO C	25,66	3,44	SI	22,22		2020	161	17/02/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		143	02/03/2020	15/03/2020	03/03/2020	-12	22,22	-266,64		
2020	30	02/03/2020	0550120200000146000	26/02/2020	B/Bollettazione - cons.	55,10	5,01	SI	50,09		2020	212	02/03/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037			144	02/03/2020	28/03/2020	03/03/2020	-25	50,09	-1.252,25		
2020	31	02/03/2020	900006V/003	08/01/2019	CARDONE MICHELE 99	72,97	17,55	SI	55,42	Z91269A22D	2020	150	12/02/2020	UTILITY SRL	00122180037	00122180037		145	02/03/2020	13/03/2020	03/03/2020	-10	55,42	-554,20		
2020	31	02/03/2020	900006V/003	08/01/2019	CARDONE MICHELE 99	24,33	0,00	SI	24,33	Z91269A22D	2020	150	12/02/2020	UTILITY SRL	00122180037	00122180037		146	02/03/2020	13/03/2020	03/03/2020	-10	24,33	-243,30		
2020	32	02/03/2020	000045/2/01	25/02/2020	INTERVENTO SU FOTOI	97,60	17,60	SI	80,00	ZAD2C29158	2020	198	27/02/2020	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	GRBLUCU77R25L682Y		147	02/03/2020	27/03/2020	03/03/2020	-24	80,00	-1.920,00		
2020	34	11/03/2020	FPA 1/20	14/02/2020	CIG Z1A265020D	1.757,60	0,00	NO	1.757,60		2020	159	17/02/2020	FRIGIONE GEOM. EMANUELE	01448110039	FRGM65L18H037E		149	12/03/2020	15/03/2020	04/05/2020	50	1.757,60	87.880,00		
2020	35	11/03/2020	FATTPA 1_20	18/02/2020	Descrizione causale: SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO RIO LOVICH COMUNE DI GRAVELLONA TOCE INTERVENTO GT11 - FONDIATO 2018 "SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO RIO LOVICH: PULIZIA VEGETAZIONALE, DISALVEO, CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTO ARGINTATURE SU RIO VALFAITA, LOVICH E INFERNO" IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB) - INTERVENTO GT11 - FONDIATO 2018 RINNOVO INSTALLAZIONE AVG 201 B.E. 5 PC CIG ZFZC4A131	3.074,56	554,43	NO	3.074,56	Z14224892F	2020	169	19/02/2020	LAMI ING. MARCO	LMAMRC60H27H0370				148	12/03/2020	16/03/2020	04/05/2020	49	3.074,56	150.653,44	
2020	36	17/03/2020	FTP/A/2020/5	17/02/2020	SVUOTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO RIO LOVICH: PULIZIA VEGETAZIONALE, DISALVEO, CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTO ARGINTATURE SU RIO VALFAITA, LOVICH E INFERNO" IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB) - INTERVENTO GT11 - FONDIATO 2018 RINNOVO	6.348,84	1.144,87	SI	5.203,97	Z785217D94	2020	166	18/02/2020	IMPRESA COSTRUZIONI SERRA S.R.L.	02254440031	02254440031		183	17/03/2020	19/03/2020	17/03/2020	-2	5.203,97	-10.407,94		
2020																										

2020	39	18/03/2020	112	29/02/2020	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI DI AVVISO ASTA PER ALIENAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DENOMINATA "CENTRO SERVIZI MOTTARONE". CIG Z802BED341.	168,60	30,40	SI	138,20	ZB02BED341	2020	234	05/03/2020	CREA SRL	01842570036	01842570036	186	18/03/2020	04/04/2020	18/03/2020	-17	138,20	-2.349,40
2020	40	18/03/2020	97/001	06/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SOVRIGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2019 (CIG ZDC28BCE86).	180,00	0,00	NO	180,00	ZDC28BCE86	2020	243	09/03/2020	KATHRIN PETRA CERTEL	02161130030	RTLKHR738522112G	187	18/03/2020	05/04/2020	18/03/2020	-18	180,00	-3.240,00
2020	41	18/03/2020	AM04344047	06/03/2020	FT. SPESE TELEFONICHE UFFICI GENNAIO-MARZO 2020	229,36	41,36	SI	188,00	ZA31DD47DE	2020	246	09/03/2020	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017	188	18/03/2020	06/04/2020	18/03/2020	-19	188,00	-3.572,00
2020	42	18/03/2020	039520281272026	10/03/2020	ENERGIA ELETTRICA MONTE ZULOLI FEB-MAR 2020	127,49	22,99	SI	104,50		2020	253	11/03/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		189	18/03/2020	10/04/2020	18/03/2020	-23	104,50	-2.403,50
2020	43	19/03/2020	2020/1419/2	10/03/2020	Determina del Responsabile del Servizio Finanziario Contabile n. 171 del 13/09/2019	976,00	176,00	SI	800,00	2032988003	2020	262	12/03/2020	SISCOM SPA	01778000040		190	19/03/2020	10/04/2020	19/03/2020	-22	800,00	-17.600,00
2020	43	19/03/2020	2020/1419/2	10/03/2020	Determina del Responsabile del Servizio Finanziario Contabile n. 171 del 13/09/2019	329,40	59,40	SI	270,00	2032988003	2020	262	12/03/2020	SISCOM SPA	01778000040		191	19/03/2020	10/04/2020	19/03/2020	-22	270,00	-5.940,00
2020	44	19/03/2020	412012400907	16/03/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - VILLA FEBBRAIO 2020	845,33	152,44	SI	692,89		2020	290	18/03/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	194	19/03/2020	16/04/2020	19/03/2020	-28	692,89	-19.400,92
2020	45	19/03/2020	412012400908	16/03/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - ARCHIVIO FEBBRAIO 2020	12,44	2,24	SI	10,20		2020	291	18/03/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	195	19/03/2020	16/04/2020	19/03/2020	-28	10,20	-285,60
2020	46	19/03/2020	412012400909	16/03/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - SALA RIUNIONI FEBBRAIO 2020	12,44	2,24	SI	10,20		2020	292	18/03/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	196	19/03/2020	16/04/2020	19/03/2020	-28	10,20	-285,60
2020	47	06/04/2020	25	16/03/2020	STATO AVANZAMENTO LAVORI N 1	36.143,01	6.517,59	SI	29.625,42	80325394E0	2020	301	23/03/2020	PAOLETTO F.LLI SRL	00428240022		201	06/04/2020	18/04/2020	06/04/2020	-12	29.625,42	-355.505,04
2020	48	21/04/2020	039482562033636	09/04/2020	ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE FEBBRAIO/MARZO 2020	383,13	69,09	SI	314,04		2020	341	14/04/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		240	21/04/2020	09/05/2020	21/04/2020	-18	314,04	-5.652,72
2020	49	21/04/2020	039482201021226	09/04/2020	ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO FEBBRAIO/MARZO 2020	162,78	29,35	SI	133,43		2020	340	14/04/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		241	21/04/2020	09/05/2020	21/04/2020	-18	133,43	-2.401,74
2020	50	21/04/2020	412013340756	16/04/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - ARCHIVIO MARZO 2020	12,44	2,24	SI	10,20		2020	351	20/04/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	242	21/04/2020	17/05/2020	21/04/2020	-26	10,20	-265,20
2020	51	21/04/2020	412013340753	16/04/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - VILLA MARZO 2020	788,99	142,28	SI	646,71		2020	352	20/04/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	243	21/04/2020	17/05/2020	21/04/2020	-26	646,71	-16.814,46
2020	52	21/04/2020	412013340757	16/04/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - SALA RIUNIONI MARZO 2020	21,34	3,05	SI	18,29		2020	353	20/04/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	244	21/04/2020	17/05/2020	21/04/2020	-26	18,29	-475,54
2020	53	21/04/2020	737	30/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO/REVISIO NE ESTINTORI E IDRANTI DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2020(CIG Z3D28B68D4).	49,89	9,00	SI	40,89	Z3D28B68D4	2020	321	06/04/2020	GRAFER SRL	00575430038		245	21/04/2020	01/05/2020	21/04/2020	-10	40,89	-408,90
2020	54	04/05/2020	6 / 1085 / 2020	15/04/2020	FATTURA	835,68	150,70	SI	684,98	Z6728BEEEF	2020	373	27/04/2020	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047		246	04/05/2020	24/05/2020	04/05/2020	-20	684,98	-13.699,60

2020	55	12/05/2020	1E	02/03/2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER REGIMAZIONE ACQUE RII MINORI E SISTEMAZIONE MANUFATTI/VERSANTI LUNGO IL SENTIERO DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZ. PEDEMONTE IN COMUNE DI GRAVELLONA	787,50	0,00	NO	787,50	20829251D8	2020	222	03/03/2020	MELLONI GEOM. ALESSANDRO	02194380032	253	18/05/2020	02/04/2020	11/06/2020	70	787,50	55.125,00	
2020	56	12/05/2020	10/F	23/04/2020	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIR. LAVORI INTERVENTO DI "RIMOZIONE VEGETAZIONE INFIANTANTE, DISALVIE E RINATURAZIONE SUL RIO STRONETTA" COMUNE DI GRAVELLONA TOCE - INTERVENTO GT10 - FONDI ATO 2018- CIG:	4.364,87	787,11	NO	4.364,87	ZF422489CO	2020	372	27/04/2020	AESSE INGEGNERIA-Studio Associato	02393550039	256	18/05/2020	23/05/2020	11/06/2020	19	4.364,87	82.932,53	
2020	57	12/05/2020	9/F	18/04/2020	INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' FONDI ATO 2011-2013 GT08 INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICO FORESTALE RIO FRASSINO LOC. CANTONACCIO E VARI GRAVELLONA TOCE [Es. Imp. 2017/549] [Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Es	1.903,20	343,20	NO	1.903,20	ZE01D01BCF	2020	356	20/04/2020	AESSE INGEGNERIA-Studio Associato	02393550039	257	18/05/2020	18/05/2020	11/06/2020	24	1.903,20	45.676,80	
2020	58	12/05/2020	32/001	01/04/2020	Relazione geologica ed idrologica per progetto di sistemazione idraulica Rio Pesci (fondi ATO 2018)	1.244,40	224,40	NO	1.244,40	Z40220E6D0	2020	322	06/04/2020	Studio GeA Geologi Associati	01927120038	255	18/05/2020	01/05/2020	11/06/2020	41	1.244,40	51.020,40	
2020	59	12/05/2020	37/001	22/04/2020	INCARICO INDAGINE GEOLOGICA INTERVENTI FONDI ATO 2007 MANUTENZIONE ALVEO RIO SAN GOTTARDO-BORCA-OMEGNA	3.422,10	617,10	NO	3.422,10	Z111E199B4	2020	382	28/04/2020	Studio GeA Geologi Associati	01927120038	254	18/05/2020	27/05/2020	11/06/2020	15	3.422,10	51.331,50	
2020	60	12/05/2020	8A00237142	06/04/2020	Interessi legali e moratori conto 6/16	0,04	0,00	NO	0,04		2020	357	20/04/2020	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	247	12/05/2020	19/05/2020	13/05/2020	-6	0,04	-0,24	
2020	61	13/05/2020	123	25/03/2020	AFFIDAMENTO LAVORI FONDI ATO 11-13 GT_08) Rimozione materiale litoido Rio Frassinio Loc. Cantonnaccio Gravello	2.212,65	399,00	SI	1.813,65	7547979550	2020	312	30/03/2020	IMPRESA PRINI SRL	00112210034	248	13/05/2020	24/04/2020	13/05/2020	19	1.813,65	34.459,35	
2020	62	18/05/2020	AM08473624	07/05/2020	FT. SPESE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2020 MARZO-MAGGIO	229,36	41,36	SI	188,00		2020	413	11/05/2020	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017	249	18/05/2020	07/06/2020	18/05/2020	-20	188,00	-3.760,00
2020	63	18/05/2020	039520281272027	11/05/2020	ENERGIA ELETTRICA MONTE ZULI 2020 APRILE-MAGGIO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	123,93	22,35	SI	101,58		2020	423	12/05/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000	251	18/05/2020	10/06/2020	18/05/2020	-23	101,58	-2.336,34	
2020	64	19/05/2020	N45393	04/05/2020	SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTE IMPEGNO ANNO 2020. CIG: Z5728D3700.	56,16	2,16	SI	54,00	25728D3700	2020	402	06/05/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	278	19/05/2020	04/06/2020	19/05/2020	-16	54,00	-864,00

2020	65	20/05/2020	PI02414088	31/03/2020	39,02	7,04	SI	31,98	Z412896F3B	2020	325	06/04/2020	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	279	20/05/2020	02/05/2020	25/05/2020	23	31,98	735,54
<p>Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di carburante per autorizzazione mediante Accordo Quadro relativo alle Fuel Card lotto 1, per le Pubbliche Amministrazioni aggiudicate a Q8 Kuwait Petroleum Italia S.p.A. CIG Z412896F3B.</p>																						
2020	66	20/05/2020	FATTPA 9_20	15/04/2020	319,64	57,64	SI	262,00	Z422CF22D6	2020	349	20/04/2020	RONCARI MAURIZIO	02082040037	RNCMRZ698168041N	280	20/05/2020	15/05/2020	20/05/2020	5	262,00	1.310,00
<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO DPI PER EMERGENZA COVID19 (CIG. Z422CF22D6)</p>																						
2020	67	20/05/2020	412014200503	14/05/2020	355,17	64,05	SI	291,12		2020	432	18/05/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	281	20/05/2020	14/06/2020	20/05/2020	-25	291,12	-7.278,00
<p>FORNITURA SERVIZIO GAS - VILA APRILE 2020</p>																						
2020	68	20/05/2020	412014200504	14/05/2020	12,99	2,34	SI	10,65		2020	433	18/05/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	282	20/05/2020	14/06/2020	20/05/2020	-25	10,65	-266,25
<p>FORNITURA SERVIZIO GAS -</p>																						
2020	69	20/05/2020	412014200505	14/05/2020	12,99	2,34	SI	10,65		2020	431	18/05/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	283	20/05/2020	14/06/2020	20/05/2020	-25	10,65	-266,25
<p>FORNITURA SERVIZIO GAS - SALA RIUNIONI APRILE 2020</p>																						
2020	70	20/05/2020	PI02492000	30/04/2020	13,95	2,52	SI	11,43	Z412896F3B	2020	400	05/05/2020	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	284	20/05/2020	03/06/2020	25/05/2020	-9	11,43	-102,87
<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE RELATIVA AL MESE DI APRILE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z412896F3B).</p>																						
2020	71	27/05/2020	PA27-20	01/05/2020	708,21	127,71	SI	580,50	Z928B8684B	2020	410	11/05/2020	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impi	02215790037		285	27/05/2020	05/06/2020	27/05/2020	-9	580,50	-5.224,50
<p>APPROVAZIONE CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA NOMINA DI TERZO RESPONSABILE PER L'ANNO 2020 PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTI/CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z928B8684B).</p>																						
2020	72	08/06/2020	1170	22/05/2020	283,65	51,15	SI	232,50	Z3D28B6804	2020	457	25/05/2020	GRAFER SRL	00575430038		286	08/06/2020	21/06/2020	08/06/2020	-13	232,50	-3.022,50
<p>IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO/REVISIONE ESTINTORI E IDRANTI DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2020(CIG Z3D28B6804).</p>																						
2020	73	08/06/2020	000130/2/01	30/05/2020	271,94	49,04	SI	222,90	Z142D033C1	2020	479	01/06/2020	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	GRBLCU77R25L682Y	287	08/06/2020	29/06/2020	08/06/2020	-21	222,90	-4.680,90
<p>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR E GRUPPO DI CONTINUITA' PER PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z142D033C1).</p>																						
2020	74	10/06/2020	2020/3297/2	27/05/2020	1.320,65	238,15	SI	1.082,50	Z01287CDF3	2020	476	01/06/2020	SISCOM SPA	01778000040		289	10/06/2020	27/06/2020	10/06/2020	-17	1.082,50	-18.402,50
<p>Vs. mail d'ordine del 14/01/2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Accanto</p>																						
2020	75	10/06/2020	60	28/05/2020	750,30	135,30	SI	615,00	ZAD2045688	2020	477	01/06/2020	CREATIVE COWO S.C.	02530570031	02530570031	290	10/06/2020	27/06/2020	10/06/2020	-17	615,00	-10.455,00
<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER TAGLIANDO AUTOMEZZO FORD RANGER F835CD DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA (CIG ZAD2045688)</p>																						
2020	76	16/06/2020	6/PA	03/06/2020	261,90	47,23	SI	214,67	ZDF2D27EDD	2020	488	08/06/2020	MOTTA TERSILLO	01462350032	MTT5LS0E02L651V	294	16/06/2020	03/07/2020	16/06/2020	-17	214,67	-3.649,39
<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER TAGLIANDO AUTOMEZZO FORD RANGER F835CD DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA (CIG ZDF2D27EDD).</p>																						

2020	77	16/06/2020	N46042	01/06/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO ANNO 2020. CIG: Z572803700. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z412896F3B).	74,88	2,88	SI	72,00	2572803700	2020	484	03/06/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	295	16/06/2020	02/07/2020	16/06/2020	-16	72,00	-1.152,00
2020	78	16/06/2020	PI02595909	31/05/2020	ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO - bimestre maggio-giugno 2020	110,94	20,01	SI	90,93	Z412896F3B	2020	483	03/06/2020	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	296	16/06/2020	01/07/2020	16/06/2020	-15	90,93	-1.363,95
2020	79	24/06/2020	039482101021227	10/06/2020	ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE - bimestre maggio-giugno 2020	112,63	20,31	SI	92,32		2020	516	15/06/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		338	24/06/2020	13/07/2020	24/06/2020	-19	92,32	-1.754,08
2020	80	24/06/2020	039482562033637	10/06/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - maggio 2020	212,48	38,32	SI	174,16		2020	515	15/06/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		339	24/06/2020	12/07/2020	24/06/2020	-18	174,16	-3.134,88
2020	81	24/06/2020	412015198694	15/06/2020	BANDO GAL OPERAZIONE 752 ANNO 2018 "PERCORSO DELLE ERBE OFFICINALI" PRESSO L'ORTO BOTANICO GIARDINO ALPINA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 78.500,00 - CUP C66E18000370002 - CIG 80325394E0.	87,60	15,80	SI	71,80		2020	534	17/06/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	340	24/06/2020	16/07/2020	24/06/2020	-22	71,80	-1.579,60
2020	82	30/06/2020	88	15/06/2020	AFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EX ART. 36 - COMMA 2 - LETT. B. AGGIUDICAZIO	35.508,36	6.403,15	SI	29.105,21	80325394E0	2020	533	17/06/2020	PAOLETTO F.LLI SRL	00428240022		343	30/06/2020	16/07/2020	30/06/2020	-16	29.105,21	-465.683,36
2020	83	30/06/2020	0001372/01	13/06/2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 PC PORTATILI PER PERSONALE UNIONE MONTANA. CIG ZF02D0E5B0.	2.562,00	462,00	SI	2.100,00	ZF02D0E5B0	2020	517	15/06/2020	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	GRBLCU77R25L682Y	344	30/06/2020	14/07/2020	30/06/2020	-14	2.100,00	-29.400,00
2020	84	30/06/2020	91/001	18/06/2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 3 LICENZE SOFTWARE. CODICE CIG: ZF62D4696A.	435,54	78,54	SI	357,00	ZF62D4696A	2020	543	22/06/2020	Mauro Colnaghi	01655310033	CLNMRA75T25H037F	345	30/06/2020	21/07/2020	30/06/2020	-21	357,00	-7.497,00
2020	85	03/07/2020	44	11/03/2020	Incarico per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per Bando Fondazione Cariplo Ambiente Connessione Ecologica 2016 Progetto Dal Mare all Orta.	8.477,44	1.528,72	SI	6.948,72	Z88209FD46	2020	260	12/03/2020	G.R.A.I.A. S.R.L.	10454870154	10454870154	347	03/07/2020	10/04/2020	06/07/2020	87	6.948,72	604.538,64
2020	85	03/07/2020	44	11/03/2020	Incarico per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per Bando Fondazione Cariplo Ambiente Connessione Ecologica 2016 Progetto Dal Mare all Orta.	2.644,35	476,85	SI	2.167,50	Z88209FD46	2020	260	12/03/2020	G.R.A.I.A. S.R.L.	10454870154	10454870154	478	26/08/2020	10/04/2020	26/08/2020	138	2.167,50	299.115,00
2020	86	06/07/2020	21	01/06/2020	INCARICO PREDISPOSIZIONE PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE MONTANA	4.977,60	897,60	NO	4.977,60		2020	481	01/06/2020	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BOS	01564470035	01564470035	376	23/07/2020	05/08/2020	03/08/2020	-2	4.977,60	-9.955,20
2020	87	13/07/2020	001142000905	30/06/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARTA. CIG: Z3F2D71967.	115,90	20,90	SI	95,00	Z3F2D71967	2020	590	01/07/2020	CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC	01121890030		348	13/07/2020	31/07/2020	03/11/2020	95	95,00	9.025,00

2020	88	13/07/2020	41	08/06/2020	43.806,61	7.899,55	SI	35.907,06	79201656EA	2020	497	09/06/2020	FRUA CAV.MARIO SPA	00582100038	00582100038	349	13/07/2020	08/07/2020	13/07/2020	5	35.907,06	179.535,30
<p>INVERVENTI FONDI ATO 2018- GT-10 INTERVENTI RIO STRONNETTA rimosizione vegetazione infestante, disalvei e rinaturalizzazione in Comune di Gravelona Toce</p>																						
2020	89	15/07/2020	AM12526378	08/07/2020	229,36	41,36	SI	188,00		2020	627	13/07/2020	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017	351	15/07/2020	09/08/2020	15/07/2020	-25	188,00	-4.700,00
<p>FT. SPESE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2020 - Periodo 03 maggio/02 luglio</p>																						
2020	90	15/07/2020	039520281272028	10/07/2020	73,03	13,17	SI	59,86		2020	629	13/07/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		352	15/07/2020	10/08/2020	15/07/2020	-26	59,86	-1.556,36
<p>ENERGIA ELETTRICA MONTE ZUOLI 2020 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO</p>																						
2020	91	20/07/2020	6 / 2224 / 2020	30/06/2020	823,48	148,50	SI	674,98	26728BEEEF	2020	626	13/07/2020	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047		374	20/07/2020	08/08/2020	20/07/2020	-19	674,98	-12.824,62
<p>ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2020 - 2 Trimestre SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE</p>																						
2020	92	20/07/2020	N46651	01/07/2020	243,36	9,36	SI	234,00	2572803700	2020	623	09/07/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	375	20/07/2020	08/08/2020	20/07/2020	-19	234,00	-4.446,00
<p>DIPENDENTE IMPEGNO ANNO 2020. CIG: Z5728D3700.</p>																						
2020	93	22/07/2020	3PA	06/07/2020	1.560,00	0,00	NO	1.560,00	Z54295869E	2020	612	07/07/2020	Luca Francisco	01987260039	FRNLCU77M12E020M	377	23/07/2020	05/08/2020	03/08/2020	-2	1.560,00	-3.120,00
<p>INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI, INTERVENTO MISURA 752 BANDO GAL PER "GIARDINO ALPINIA. REALIZZAZIONE PERCORSO DELLE ERBE OFFICINALI".</p>																						
2020	94	27/07/2020	P0009226	08/07/2020	562,63	101,46	SI	461,17		2020	624	13/07/2020	MONDOFFICE SRL	07491520156		413	27/07/2020	08/08/2020	27/07/2020	-12	461,17	-5.534,04
<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO. CIG: Z882088544</p>																						
2020	95	27/07/2020	2040/200016717	03/07/2020	380,88	68,68	SI	312,20		2020	613	07/07/2020	MYO SRL	03222970406	03222970406	414	27/07/2020	05/08/2020	27/07/2020	-9	312,20	-2.809,80
<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI DI CANCELLERIA. CIG. Z222D78167</p>																						
2020	96	27/07/2020	20/P	07/07/2020	97,60	17,60	SI	80,00		2020	628	13/07/2020	M2OFFICE	02416930036	02416930036	415	27/07/2020	09/08/2020	27/07/2020	-13	80,00	-1.040,00
<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO RIPROGRAMMAZIONE SUONERIA CENTRALINO TELEFONICO CODICE CIG: Z722D802F5</p>																						
2020	97	27/07/2020	PJ02711156	30/06/2020	89,65	16,17	SI	73,48	Z412896F38	2020	607	06/07/2020	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	416	27/07/2020	05/08/2020	27/07/2020	-9	73,48	-661,32
<p>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA (CIG Z412896F38).</p>																						
2020	98	27/07/2020	V2/2020/396	20/07/2020	40,00	0,00	NO	40,00	Z5C2D9ECF6	2020	678	21/07/2020	ASL VCO	00634880033	00634880033	417	27/07/2020	19/08/2020	27/07/2020	-23	40,00	-920,00
<p>ANNO 2020- SORVEGLIANZA.VS.DIP ENDENTI</p>																						
2020	99	28/07/2020	123	22/07/2020	357,00	64,38	SI	292,62	80325394E0	2020	693	22/07/2020	PAOLETTO F.LLI SRL	00428240022		418	28/07/2020	21/08/2020	28/07/2020	-24	292,62	-7.022,88
<p>BANDO GAL OPERAZIONE 752 ANNO 2018. "PERCORSO DELLE ERBE OFFICINALI" PRESSO L'ORTO BOTANICO GIARDINO ALPINIA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 78.508,00 - CUP C66E18000370002 - CIG 80325394E0. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EX ART. 36 - COMMA 2 - LETT. B. AGGIUDICAZIO</p>																						
2020	100	28/07/2020	412016208611	16/07/2020	55,71	10,05	SI	45,66		2020	687	22/07/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	419	28/07/2020	20/08/2020	28/07/2020	-23	45,66	-1.050,18
<p>CONSUMO GAS METANO VILLA GIUGNO 2020</p>																						

2020	101	28/07/2020	412016208612	16/07/2020	CONSUMO GAS METANO ARCHIVIO GIUGNO 2020	12,44	2,24	SI	10,20	2020	688	22/07/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	420	28/07/2020	20/08/2020	28/07/2020	-23	10,20	-234,60
2020	102	28/07/2020	412016208613	16/07/2020	CONSUMO GAS METANO SALA RIUNIONI GIUGNO 2020	18,24	2,77	SI	15,47	2020	689	22/07/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	421	28/07/2020	20/08/2020	28/07/2020	-23	15,47	-355,81
2020	103	28/07/2020	000150/PA	20/07/2020	IMPEGNO CANONE ASSISTENZA RILEVATORE PRESENZE MAGNETICO 01.07.2020 - 30.06.2021. CIG: Z902D83600.	268,40	48,40	SI	220,00	2020	680	21/07/2020	ORA SYSTEM SRL	01534190036		422	28/07/2020	19/08/2020	28/07/2020	-22	220,00	-4.840,00
2020	104	28/07/2020	0550120200000481800	21/07/2020	CONSUMO ACQUA I SEMESTRE 2020 - ARCHIVIO	19,12	1,74	SI	17,38	2020	696	23/07/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		423	28/07/2020	21/08/2020	28/07/2020	-24	17,38	-417,12
2020	105	28/07/2020	0550120200000481900	21/07/2020	CONSUMO ACQUA I SEMESTRE 2020 - SEDE UNIONE CONGLIAGLIO FORNITURA GAS (ASSEGNO REV. 248/2020)	45,38	4,13	SI	41,25	2020	697	23/07/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		424	28/07/2020	21/08/2020	28/07/2020	-24	41,25	-990,00
2020	106	29/07/2020	412015198695	15/06/2020	FORNITURA GAS (ASSEGNO REV. 248/2020)	-101,84	-8,15	SI	-93,69	2020	529	17/06/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	0	29/07/2020	16/07/2020	29/07/2020	13	-93,69	-1.217,97
2020	107	29/07/2020	412015198696	15/06/2020	FORNITURA GAS (ASSEGNO REV. 248/2020)	-111,56	-9,03	SI	-102,53	2020	528	17/06/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	0	29/07/2020	16/07/2020	29/07/2020	13	-102,53	-1.332,89
2020	108	18/08/2020	20PAS0010663	31/07/2020	RINNOVO CASELLA PEC ANNUALEM, NUMERO ORDINE 98734478	9,64	1,74	SI	7,90	2020	746	05/08/2020	ARUBA SPA	01573850516	01573850516	346	01/07/2020	03/09/2020	01/07/2020	-64	7,90	-505,60
2020	109	26/08/2020	100/001	08/07/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LICENZA SOFTWARE. CODICE CIG: Z382D97255	145,18	26,18	SI	119,00	2020	622	09/07/2020	Mauro Colnaghi	01655310033	CLNMR475T25H037F	468	26/08/2020	07/08/2020	26/08/2020	19	119,00	2.261,00
2020	110	26/08/2020	000173/2/01	27/07/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 1 PC PORTATILE PER PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DELL'UNIONE MONTANA. CIG ZF02D0E580.	854,00	154,00	SI	700,00	2020	720	29/07/2020	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	GRBLUCU77R25L682Y	469	26/08/2020	27/08/2020	26/08/2020	-1	700,00	-700,00
2020	111	26/08/2020	20PA-00489	31/07/2020	FORNITURA BANDIERA EUROPA E BANDIERA ITALIA. CODICE CIG: Z2C2DACB56. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE	83,91	15,13	SI	68,78	2020	744	05/08/2020	ETHICA S.C.A.R.L	06277330483	06277330483	470	26/08/2020	02/09/2020	26/08/2020	-7	68,78	-481,46
2020	112	26/08/2020	N47393	31/07/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DIPENDENTE IMPEGNO ANNO 2020. CIG: Z572BD3700. Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante Accordo	159,12	6,12	SI	153,00	2020	752	07/08/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	471	26/08/2020	05/09/2020	26/08/2020	-10	153,00	-1.530,00
2020	113	26/08/2020	PJ02829245	31/07/2020	Quadro relativo alle Fuel Card lotto 1, per le Pubbliche Amministrazioni aggiudicata a Q8-Kuwait Petroleum Italia S.p.A. CIG Z412896F38.	117,89	21,26	SI	96,63	2020	745	05/08/2020	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	472	26/08/2020	03/09/2020	26/08/2020	-8	96,63	-773,04
2020	114	26/08/2020	412017143841	16/08/2020	CONSUMO GAS METANO ANNO 2020 - PERIODO LUGLIO	55,71	10,05	SI	45,66	2020	765	19/08/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	473	26/08/2020	17/09/2020	26/08/2020	-22	45,66	-1.004,52
2020	115	26/08/2020	412017143842	16/08/2020	CONSUMO GAS METANO ANNO 2020 - PERIODO LUGLIO	12,44	2,24	SI	10,20	2020	766	19/08/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	474	26/08/2020	17/09/2020	26/08/2020	-22	10,20	-224,40
2020	116	26/08/2020	412017143843	16/08/2020	CONSUMO GAS METANO ANNO 2020 - PERIODO LUGLIO SALA RIUNIONI	17,27	2,68	SI	14,59	2020	767	19/08/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	475	26/08/2020	17/09/2020	26/08/2020	-22	14,59	-320,98
2020	117	26/08/2020	039482201021228	10/08/2020	ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO 2020 - PERIODO LUG/AGO	129,31	23,32	SI	105,99	2020	758	12/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		476	26/08/2020	10/09/2020	26/08/2020	-15	105,99	-1.589,85
2020	118	26/08/2020	03948252033638	10/08/2020	ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE 2020 - PERIODO LUG/AGO	189,09	34,10	SI	154,99	2020	759	12/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		477	26/08/2020	10/09/2020	26/08/2020	-15	154,99	-2.324,85

2020	119	01/09/2020	8/PA	18/08/2020	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: Z762D1C7A6	610,00	110,00	SI	500,00	Z762D1C7A6	2020	768	19/08/2020	ERREGI SERVICE SRL	02091270039		480	01/09/2020	17/09/2020	01/09/2020	-16	500,00	-8.000,00
2020	120	02/09/2020	66	31/07/2020	INVERVENTI FONDI ATO 2018- GT-10 INTERVENTI RIO STRONETTA rimosione vegetazione infestante, disalvei e rinaturalizzazione in Comune di Gravelona Toce	35.005,39	6.312,45	SI	28.692,94	79201656EA	2020	747	05/08/2020	FRUA CAV.MARIO SPA	00582100038	00582100038	481	02/09/2020	04/09/2020	08/09/2020	4	28.692,94	114.771,76
2020	121	09/09/2020	16	18/08/2020	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE, MISURA, CONTABILITA' E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE, RINATURAZIONE E DISALVEO DEL RIO STRONETTA IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE' - DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO DI	2.030,08	0,00	NO	2.030,08		2020	764	18/08/2020	ING. MASSIMO FRANCISCO	02398940037	FRNMSM86C28E020P	505	17/09/2020	17/09/2020	02/10/2020	15	2.030,08	30.451,20
2020	122	09/09/2020	0550120200000582900	26/08/2020	CONSUMO ACQUA PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2020 MONTE ZUOLI	40,01	3,64	SI	36,37		2020	785	01/09/2020	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037		484	09/09/2020	27/09/2020	09/09/2020	-18	36,37	-654,66
2020	123	09/09/2020	900513V/003	19/08/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CALZATURE ANTINfortunistich E PER OFFERAO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE (CIG Z812DFF368).	65,40	11,79	SI	53,61	Z812DFF368	2020	774	24/08/2020	UTILITY SRL	00122180037	00122180037	485	09/09/2020	22/09/2020	09/09/2020	-13	53,61	-696,93
2020	124	15/09/2020	N47988	31/08/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO ANNO 2020 - AGOSTO. CIG: Z5728D3700.	168,48	6,48	SI	162,00	Z5728D3700	2020	801	07/09/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	487	15/09/2020	03/10/2020	15/09/2020	-18	162,00	-2.916,00
2020	125	15/09/2020	PI02944402	31/08/2020	Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante Accordo Quadro relativo alle Fuel Card lotto 1, per le Pubbliche Amministrazioni aggiudicata a Q8-Kuwait Petroleum Italia S.p.A. CIG Z412896F3B.	138,07	24,90	SI	113,17	Z412896F3B	2020	797	03/09/2020	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	488	15/09/2020	03/10/2020	15/09/2020	-18	113,17	-2.037,06
2020	126	15/09/2020	AM16568165	08/09/2020	FT. SPESE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2020 - 03 luglio / 02 settembre	229,36	41,36	SI	188,00		2020	814	10/09/2020	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017	489	15/09/2020	09/10/2020	15/09/2020	-24	188,00	-4.512,00
2020	127	15/09/2020	039520281272029	10/09/2020	ENERGIA ELETTRICA MONTE ZUOLI 2020 - agosto/settembre	95,40	17,20	SI	78,20		2020	822	14/09/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	03693951000		490	15/09/2020	11/10/2020	15/09/2020	-26	78,20	-2.033,20
2020	128	29/09/2020	412018095975	15/09/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - VILLA AGOSTO 2020	56,68	10,22	SI	46,46		2020	846	17/09/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	528	29/09/2020	16/10/2020	29/09/2020	-17	46,46	-789,82
2020	129	29/09/2020	412018095976	15/09/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - ARCHIVIO AGOSTO 2020	12,44	2,24	SI	10,20		2020	844	17/09/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	529	29/09/2020	16/10/2020	29/09/2020	-17	10,20	-173,40
2020	130	29/09/2020	412018095977	15/09/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS - SALA RIUNIONI AGOSTO 2020	17,27	2,68	SI	14,59		2020	845	17/09/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	530	29/09/2020	16/10/2020	29/09/2020	-17	14,59	-248,03

2020	131	06/10/2020	2681	17/09/2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO/REVISIONE ESTINTORI E IDRANTI DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2020 (CIG Z3D2886804).	129,32	23,32	SI	106,00	Z3D2886804	2020	855	23/09/2020	GRAFER SRL	00575430038		531	06/10/2020	17/10/2020	07/10/2020	-10	106,00	-1.060,00	
2020	132	06/10/2020	000216/2/01	24/09/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N.1 VASCHETTA RECUPERO TONER PER FOTOCOPIATORE CANON. CIG Z632E228E5.	112,85	20,35	SI	92,50		2020	870	28/09/2020	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	GRBLCU77R25L682Y		532	06/10/2020	25/10/2020	07/10/2020	-18	92,50	-1.665,00
2020	133	19/10/2020	2877	30/09/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ESTINTORE CO2 KG.2 PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2020 (CIG Z712E4DDFO).	95,77	17,27	SI	78,50	Z712E4DDFO	2020	899	05/10/2020	GRAFER SRL	00575430038			562	19/10/2020	01/11/2020	19/10/2020	-13	78,50	-1.020,50
2020	134	19/10/2020	PJ03062055	30/09/2020	Impegno di spesa per l'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante Accordo Quadro relativo alle Fuel Card sotto 1, per le Pubbliche Amministrazioni aggiudicate a Q8-Kuwait Petroleum Italia S.p.A. CIG Z412896F3B. Periodo settembre	73,75	13,30	SI	60,45	Z412896F3B	2020	901	05/10/2020	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587		563	19/10/2020	02/11/2020	19/10/2020	-14	60,45	-846,30
2020	135	19/10/2020	8	14/09/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE TARGA PER ORTO BOTANICO ALPINA (CIG Z062E4497B)	97,60	17,60	NO	97,60	Z062E4497B	2020	854	23/09/2020	VITALI ANGELO	01053960033	VTNLGL57L02L7465		564	19/10/2020	17/10/2020	19/10/2020	2	97,60	195,20
2020	136	19/10/2020	039482201021229	09/10/2020	ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO SETT/OTT 2020	147,06	26,52	SI	120,54		2020	928	12/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000			565	19/10/2020	08/11/2020	19/10/2020	-20	120,54	-2.410,80
2020	137	19/10/2020	039482562033639	09/10/2020	ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE SETT/OTT 2020	207,41	37,40	SI	170,01		2020	930	12/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000			566	19/10/2020	09/11/2020	19/10/2020	-21	170,01	-3.570,21
2020	138	19/10/2020	6 / 3302 / 2020	30/09/2020	SERVIZIO STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 3° TRIMESTRE 2020	750,28	135,30	SI	614,98	Z6728BEEEF	2020	929	12/10/2020	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047			567	19/10/2020	09/11/2020	19/10/2020	-21	614,98	-12.914,58
2020	139	19/10/2020	N48797	30/09/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	121,68	4,68	SI	117,00	Z5728D3700	2020	924	12/10/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417		568	19/10/2020	08/11/2020	19/10/2020	-20	117,00	-2.340,00
2020	140	27/10/2020	412019102381	15/10/2020	IMPEGNO SETTEMBRE 2020. CIG: Z5728D3700. CONSUMO GAS	69,98	12,62	SI	57,36		2020	957	19/10/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		583	27/10/2020	15/11/2020	27/10/2020	-19	57,36	-1.089,84
2020	141	27/10/2020	412019102382	15/10/2020	METANO VILLA SETTEMBRE 2020	12,44	2,24	SI	10,20		2020	956	19/10/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		584	27/10/2020	15/11/2020	27/10/2020	-19	10,20	-193,80
2020	142	27/10/2020	412019102383	15/10/2020	METANO SALA RIUNIONI SETTEMBRE 2020	17,86	2,73	SI	15,13		2020	958	19/10/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203		585	27/10/2020	16/11/2020	27/10/2020	-20	15,13	-302,60
2020	143	27/10/2020	P0011124	20/10/2020	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACQUISTO DPI PER EMERGENZA COVID19. CIG: ZABZEC80FO.	212,59	0,64	SI	211,95		2020	976	22/10/2020	MONDOFFICE SRL	07491520156			586	27/10/2020	20/11/2020	27/10/2020	-24	211,95	-5.086,80
2020	144	27/10/2020	2020/5439/2	20/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUL SOFTWARE SISCOM. Periodo: SALDO 2020.	1.320,65	238,15	SI	1.082,50	Z01267CDF3	2020	990	26/10/2020	SISCOM SPA	01778000040			587	27/10/2020	21/11/2020	27/10/2020	-25	1.082,50	-27.062,50
2020	145	24/11/2020	AM20577096	06/11/2020	FT.SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	229,36	41,36	SI	188,00		2020	1046	09/11/2020	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	93026890017		635	24/11/2020	08/12/2020	01/12/2020	-7	188,00	-1.316,00
2020	146	24/11/2020	039520281272021	10/11/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MONTE ZUOLI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	122,70	22,13	SI	100,57		2020	1067	11/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000			636	24/11/2020	10/12/2020	01/12/2020	-9	100,57	-905,13

2020	147	24/11/2020	412020161686	14/11/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI OTTOBRE 2020	18,79	2,82	SI	15,97	2020	1098	18/11/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	637	24/11/2020	17/12/2020	01/12/2020	-16	15,97	-255,52
2020	148	24/11/2020	412020161685	14/11/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS ARCHIVIO OTTOBRE 2020	12,44	2,24	SI	10,20	2020	1099	18/11/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	638	24/11/2020	17/12/2020	01/12/2020	-16	10,20	-163,20
2020	149	24/11/2020	412020161684	14/11/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE UNIONE OTTOBRE 2020	385,78	0,00	SI	385,78	2020	1097	18/11/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	640	24/11/2020	17/12/2020	01/12/2020	-16	385,78	-6.172,48
2020	149	24/11/2020	412020161684	14/11/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE UNIONE OTTOBRE 2020	84,87	84,87	SI	0,00	2020	1097	18/11/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	639	24/11/2020	17/12/2020	01/12/2020	-16	0,00	0,00
2020	150	09/12/2020	N49597	30/10/2020	FT. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE IOTTOBRE2020. CIG: Z5728D3700.	149,76	5,76	SI	144,00	2020	1043	09/11/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	661	09/12/2020	05/12/2020	09/12/2020	4	144,00	576,00
2020	151	09/12/2020	0002140263	26/10/2020	FT. RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI ANNI 2020 - 2021 CIG: Z0D2E88CAB.	780,80	140,80	SI	640,00	2020	1001	27/10/2020	MAGGIOLI SPA	02066400405	06188330150	662	09/12/2020	25/11/2020	09/12/2020	14	640,00	8.960,00
2020	152	09/12/2020	PJ03180768	31/10/2020	FT.ornitura di carburante AUTOMEZZI OTTOBRE 2020 - CIG Z412896F3B.	40,20	0,00	SI	40,20	2020	1029		SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	730	22/12/2020	04/12/2020	23/12/2020	19	40,20	763,80
2020	152	09/12/2020	PJ03180768	31/10/2020	FT.ornitura di carburante AUTOMEZZI OTTOBRE 2020 - CIG Z412896F3B.	8,84	8,84	SI	0,00	2020	1029		SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	731	22/12/2020	04/12/2020	23/12/2020	19	0,00	0,00
2020	153	09/12/2020	900787V/003	12/11/2020	FT. ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E PER OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE (CIG ZEF2F28ECD).	49,00	8,84	SI	40,16	2020	1085	16/11/2020	UTILITY SRL	00122180037	00122180037	663	09/12/2020	15/12/2020	09/12/2020	-6	40,16	-240,96
2020	154	09/12/2020	PA73-20	12/11/2020	FT.SALDO CONTRATTO RELATIVO ALLA NOMINA DI TERZO RESPONSABILE PER L'ANNO 2020 PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTI/CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DELL'UNIONE MONTANA (CIG ZE928B6648).	708,21	127,71	SI	580,50	2020	1108	19/11/2020	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impi	02215790037		693	09/12/2020	18/12/2020	11/12/2020	-7	580,50	-4.063,50
2020	155	09/12/2020	FT 2020/287	25/11/2020	FT.AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/20219	366,00	66,00	SI	300,00	2020	1133	25/11/2020	D.M.C. SRL	06064860015	06064860015	694	09/12/2020	25/12/2020	11/12/2020	-14	300,00	-4.200,00
2020	156	09/12/2020	525	22/11/2020	FT.ACQUISTO LICENZA ANNUALE GO TO MEETING 2020	188,86	34,06	SI	154,80	2020	1122	24/11/2020	OURVISION SRL	14792221005	14792221005	695	09/12/2020	23/12/2020	11/12/2020	-12	154,80	-1.857,60
2020	158	14/12/2020	PJ03295331	30/11/2020	FT. fornitura di carburante AUTOMEZZI NOVEMBRE 2020 CIG Z412896F3B.	75,61	0,00	SI	75,61	2020	1149		SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	732	22/12/2020	01/01/2021	23/12/2020	-9	75,61	-680,49
2020	158	14/12/2020	PJ03295331	30/11/2020	FT. fornitura di carburante AUTOMEZZI NOVEMBRE 2020 CIG Z412896F3B.	16,64	16,64	SI	0,00	2020	1149		SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I	00891951006	00435970587	733	22/12/2020	01/01/2021	23/12/2020	-9	0,00	0,00
2020	159	18/12/2020	N50436	30/11/2020	FT.SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE ANNO 2020. CIG: Z5728D3700.	168,48	6,48	SI	162,00	2020	1155	03/12/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	710	18/12/2020	01/01/2021	18/12/2020	-14	162,00	-2.268,00
2020	160	18/12/2020	121	24/07/2020	FT.SALDO incarico per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per Bando Fondazione Cariplo Ambiente Connessione Ecologica 2016 Progetto Dal Mare all Orta.	1.435,67	1.303,34	SI	132,33	2020	711	27/07/2020	G.R.A.I.A. S.R.L.	10454870154	10454870154	711	18/12/2020	23/08/2020	18/12/2020	117	132,33	15.482,61

2020	160	18/12/2020	121	24/07/2020	FT.SALDO Incarico per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per Bando Fondazione Cariplo Ambiente Connesione Ecologica 2016 Progetto Dal Mare all Orta.	5.791,96	0,00	SI	5.791,96	Z88209FD46	2020	711	27/07/2020	G.R.A.I.A. S.R.L.	10454870154	10454870154	712	18/12/2020
2020	161	21/12/2020	039482201021221	10/12/2020	FT.ENERGIA ELETTRICA OTT-NOV ARCHIVIO	161,89	29,19	SI	132,70		2020	1190	14/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		723	21/12/2020
2020	162	21/12/2020	039482562033631	10/12/2020	FT.ENERGIA ELETTRICA OTT-NOV SEDE UNIONE	350,40	63,19	SI	287,21		2020	1191	14/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09633951000		724	21/12/2020
2020	163	22/12/2020	N50789	09/12/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE TICKET arretrati ANNO 2020. CIG: Z572B03700.	234,00	9,00	SI	225,00	Z572B03700	2020	1192	14/12/2020	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01014660417	734	22/12/2020
2020	164	22/12/2020	412021276418	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE UNIONE NOVEMBRE 2020	111,35	0,00	SI	111,35		2020	1218	21/12/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	735	22/12/2020
2020	164	22/12/2020	412021276418	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE UNIONE NOVEMBRE 2020	284,19	127,35	SI	156,84		2020	1218	21/12/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	736	22/12/2020
2020	164	22/12/2020	412021276418	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE UNIONE NOVEMBRE 2020	310,67	0,00	SI	310,67		2020	1218	21/12/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	737	22/12/2020
2020	165	22/12/2020	412021276419	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2020 SALA RIUNIONI	12,51	2,26	SI	10,25		2020	1220	21/12/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	738	22/12/2020
2020	166	22/12/2020	412021276420	16/12/2020	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2020 ARCHIVIO	19,47	2,89	SI	16,58		2020	1219	21/12/2020	HERA COMM S.r.l.	02221101203	02221101203	739	22/12/2020
2020	167	23/12/2020	510/001	09/12/2020	FT.ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER OPERAI CANTIERI DI LAVORO	255,80	46,13	SI	209,67	Z0A2FA3DA0	2020	1185	10/12/2020	SCALABRINI ENZO	02507230031	SGLNZE65P05H0375	740	23/12/2020

31/12/2020	18/12/2020	-13	5.791,96	-75.295,48
09/01/2021	21/12/2020	-19	132,70	-2.521,30
09/01/2021	21/12/2020	-19	287,21	-5.456,99
09/01/2021	23/12/2020	-17	225,00	-3.825,00
16/01/2021	23/12/2020	-24	111,35	-2.672,40
16/01/2021	23/12/2020	-24	156,84	-3.764,16
16/01/2021	23/12/2020	-24	310,67	-7.456,08
16/01/2021	23/12/2020	-24	10,25	-246,00
16/01/2021	23/12/2020	-24	16,58	-397,92
08/01/2021	23/12/2020	-16	209,67	-3.354,72

TOTALI FATTURE: 211.620,72 660.933,69
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 3,12

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020

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)	Indicatore Fattura (E=C X D)
1	09/01/2020	INSUBRIASS SRL	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER	Z662B03B55	1.479,00	15/01/2020	09/01/2020	-6	1.479,00	-8.874,00
2	09/01/2020	INSUBRIASS SRL	LIQ. PREMIO ASSICURATIVO 2020 RESI	Z602B03BAD	1.125,00	15/01/2020	09/01/2020	-6	1.125,00	-6.750,00
3	09/01/2020	INSUBRIASS SRL	LIQ. PREMIO ASSICURATIVO 2020 ALL I	Z782819045	800,00	15/01/2020	09/01/2020	-6	800,00	-4.800,00
4	09/01/2020	INSUBRIASS SRL	LIQ. PREMIO ASSICURATIVO 2020 ALL I	Z782819045	3.000,00	15/01/2020	09/01/2020	-6	3.000,00	-18.000,00
5	09/01/2020	INSUBRIASS SRL	LIQ. PREMIO ASSICURATIVO 2020 ALL I		230,01	15/01/2020	09/01/2020	-6	230,01	-1.380,06
7	09/01/2020	ERARIO-IVA scissione pagame	INTERESSI E SANZIONI PER RITARDAT		228,00		09/01/2020	0	228,00	0,00
12	09/01/2020	REGIONE PIEMONTE	NAP:1813256 VERSAMENTO CANONE E		398,00	31/01/2020	09/01/2020	-22	398,00	-8.756,00
15	11/01/2020	VODAFONE ITALIA SPA	FT. SPESE TELEFONICHE UFFICI		229,36		11/01/2020	0	229,36	0,00
17	13/01/2020	Gruppo Banco BPM SPA	COMPETENZE (CASSA)		144,00		13/01/2020	0	144,00	0,00
21	15/01/2020	COMUNE DI OMEGNA	SALDO INTERVENTI FONDI ATO PROGI		19.699,19		15/01/2020	0	19.699,19	0,00
22	15/01/2020	COMUNE DI OMEGNA	SALDO INTERVENTI FONDI ATO PROGI		10.298,87		15/01/2020	0	10.298,87	0,00
23	15/01/2020	COMUNE DI OMEGNA	SALDO INTERVENTI FONDI ATO PROGI		18.377,06		15/01/2020	0	18.377,06	0,00
24	15/01/2020	COMUNE DI OMEGNA	ACCONTO 50% INTERVENTI FONDI ATC		25.000,00		15/01/2020	0	25.000,00	0,00
25	15/01/2020	COMUNE DI OMEGNA	ACCONTO INTERVENTI FONDI ATO PRI		25.000,00		15/01/2020	0	25.000,00	0,00
26	15/01/2020	COMUNE DI OMEGNA	ACCONTO + SALDO INTERVENTI FOND		25.249,50		15/01/2020	0	25.249,50	0,00
27	15/01/2020	COMUNE DI OMEGNA	SALDO INTERVENTI FONDI ATO PROGI		29.737,45		15/01/2020	0	29.737,45	0,00
51	16/01/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI GENNAIO 2020		1.032,93		16/01/2020	0	1.032,93	0,00
52	16/01/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE OPERAIO GENNAIO		63,67		16/01/2020	0	63,67	0,00
53	16/01/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	I.R.A.P. SUPPORTO UFFICIO TECNICO I		96,31		16/01/2020	0	96,31	0,00
54	16/01/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	ONERI IRAP INCARICO PER SUPPORTC		119,51		16/01/2020	0	119,51	0,00
55	16/01/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP GIARDINO ALPINIA 2020		1.411,69		16/01/2020	0	1.411,69	0,00
72	21/01/2020	COMUNE DI CASALE CORTE	FONDI ATO PROGRAMMAZIONE 2018 I		49.045,12		21/01/2020	0	49.045,12	0,00
78	28/01/2020	UPEL Service- Unione Provinci	QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE PRO		800,00	28/02/2020	28/01/2020	-31	800,00	-24.800,00
95	13/02/2020	BANCA D'ITALIA	SPESE DI IMPOSTA REGISTRO CONTR.		68,12		13/02/2020	0	68,12	0,00
112	14/02/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI FEBBRAIO 2020		1.030,89		14/02/2020	0	1.030,89	0,00
113	14/02/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE PART-TIME FEBBRA		104,04		14/02/2020	0	104,04	0,00
114	14/02/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE OPERAIO FEBBRAI		63,67		14/02/2020	0	63,67	0,00
115	14/02/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP PRODUTTIVITA' + RISULTATO AMM		1.003,00		14/02/2020	0	1.003,00	0,00
138	17/02/2020	AGENZIA ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO		650,00		17/02/2020	0	650,00	0,00
139	18/02/2020	ITALIA OGGI ED. ERINNE S.R	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SEI		49,00		18/02/2020	0	49,00	0,00
165	12/03/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI MARZO 2020		1.030,81		12/03/2020	0	1.030,81	0,00
166	12/03/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE PART-TIME MARZO		117,39		12/03/2020	0	117,39	0,00
167	12/03/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE OPERAIO MARZO 2I		63,67		12/03/2020	0	63,67	0,00
192	19/03/2020	DISTRETTO TURISTICO DEI L	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AI		1.500,00		19/03/2020	0	1.500,00	0,00
193	19/03/2020	ECOMUSEO DEL LAGO D'OR	QUOTE ASSOCIATIVA ANNO 2020 E QU		2.200,00		19/03/2020	0	2.200,00	0,00
197	30/03/2020	CONDOMINIO CATTANEO-BC	SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO C		225,25		30/03/2020	0	225,25	0,00
199	01/04/2020	Gruppo Banco BPM SPA	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PF		1,00		01/04/2020	0	1,00	0,00
200	06/04/2020	Gruppo Banco BPM SPA	COMPETENZE (CASSA)		160,80		06/04/2020	0	160,80	0,00
217	15/04/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI APRILE 2020		1.028,85		15/04/2020	0	1.028,85	0,00
218	15/04/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE PART -TIME APRILE		117,39		15/04/2020	0	117,39	0,00
219	15/04/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE OPERAIO APRILE 2I		63,67		15/04/2020	0	63,67	0,00
288	08/06/2020	CONDOMINIO CATTANEO-BC	SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO C		336,82		08/06/2020	0	336,82	0,00
291	10/06/2020	UNIONE MONTANA ALTA OS	SALDO QUOTA ANNO 2019 ADESIONE I		705,36		10/06/2020	0	705,36	0,00
298	17/06/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI MAGGIO 2020		903,56		17/06/2020	0	903,56	0,00
299	17/06/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE PART-TIME MAGGIO		117,39		17/06/2020	0	117,39	0,00
300	17/06/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI OPERAI MAGGIO 202		151,39		17/06/2020	0	151,39	0,00
301	17/06/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	ONERI IRAP INCARICO PER SUPPORTC		80,49		17/06/2020	0	80,49	0,00
302	17/06/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	ONERI IRAP INCARICO PER SUPPORTC		1,45		17/06/2020	0	1,45	0,00
317	19/06/2020	Dr.ssa VALENTE SIMONA-Dr.	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO NUCLI		600,00		19/06/2020	0	600,00	0,00
341	30/06/2020	INSUBRIASS SRL	Impegno e liquidazione spese assicurative	Z602B03BAD	142,00		30/06/2020	0	142,00	0,00
342	30/06/2020	UNCEM DELEGAZIONE PIEM	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASS		5.000,00		30/06/2020	0	5.000,00	0,00
350	15/07/2020	Gruppo Banco BPM SPA	COMPETENZE (CASSA)		127,20		15/07/2020	0	127,20	0,00
354	16/07/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI GIUGNO 2020		939,77		16/07/2020	0	939,77	0,00
355	16/07/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTE PART-TIME GIUGNO		117,39		16/07/2020	0	117,39	0,00
357	16/07/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	IRAP DIPENDENTI OPERAI GIUGNO 202		127,34		16/07/2020	0	127,34	0,00
358	16/07/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	I.R.A.P. PERSONALE INCARICO UFF. TE		219,73		16/07/2020	0	219,73	0,00
359	16/07/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	I.R.A.P. PER INCARICO SUPPORTO DEI		111,27		16/07/2020	0	111,27	0,00
360	16/07/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP	I.R.A.P. NUCLEO DI VALUTAZIONE		51,00		16/07/2020	0	51,00	0,00
404	24/07/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN	REINTEGRO SPESE ECONOMATO RIFC		100,00		24/07/2020	0	100,00	0,00
405	24/07/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN	REINTEGRO SPESE ECONOMATO TASI		403,58		24/07/2020	0	403,58	0,00
406	24/07/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN	REINTEGRO SPESE ECONOMATO RIFC		50,00		24/07/2020	0	50,00	0,00
407	24/07/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN	REINTEGRO SPESE ECONOMATO TASI		57,27		24/07/2020	0	57,27	0,00

408	24/07/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMATO SPE	21,55	24/07/2020	0	21,55	0,00
409	24/07/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMATO SPE	19,00	24/07/2020	0	19,00	0,00
410	24/07/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMATO SPE	204,00	24/07/2020	0	204,00	0,00
411	24/07/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMATO SPE	11,29	24/07/2020	0	11,29	0,00
412	24/07/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMATO SPE	45,75	24/07/2020	0	45,75	0,00
426	17/08/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI LUGLIO 2020	904,92	17/08/2020	0	904,92	0,00
427	17/08/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTE PART-TIME LUGLIO	117,39	17/08/2020	0	117,39	0,00
428	17/08/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETA	29,33	17/08/2020	0	29,33	0,00
429	17/08/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI OPERAI LUGLIO 2020	152,16	17/08/2020	0	152,16	0,00
430	17/08/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP COMPENSO APRILE - GIUGNO 2020	35,53	17/08/2020	0	35,53	0,00
482	04/09/2020	ERARIO-IVA scissione pagamè VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ.1:117	1,36	04/09/2020	0	1,36	0,00
486	15/09/2020	CONDominio CATTANEO-BC SPESE CONDOMINIALI *CONDominio C	316,82	15/09/2020	0	316,82	0,00
492	16/09/2020	CONSORZIO GESTIONE GIAT VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZI	10.484,08	16/09/2020	0	10.484,08	0,00
494	16/09/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI AGOSTO 2020	907,98	16/09/2020	0	907,98	0,00
495	16/09/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTE PART TIME AGOSTO	117,39	16/09/2020	0	117,39	0,00
496	16/09/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI OPERAI AGOSTO 2020	152,16	16/09/2020	0	152,16	0,00
533	07/10/2020	Gruppo Banco BPM SPA COMPETENZE (CASSA)	134,40	07/10/2020	0	134,40	0,00
534	07/10/2020	COMUNE DI CASALE CORTE FONDI ATO LR. 13/97 ART.8 C4 program	60.000,00	07/10/2020	0	60.000,00	0,00
535	07/10/2020	COMUNE DI CASALE CORTE FONDI ATO LR. 13/97 ART.8 C4 program	38.691,94	07/10/2020	0	38.691,94	0,00
537	15/10/2020	DEL FAVERO SUSANNA RUP DIPENDENTE ALTRA P.A. INVERVI	740,29	15/10/2020	0	740,29	0,00
538	15/10/2020	DEL FAVERO SUSANNA RUP DIPENDENTE ALTRA P.A. INVERVI	471,73	15/10/2020	0	471,73	0,00
539	15/10/2020	DEL FAVERO SUSANNA RUP DIPENDENTE ALTRA P.A. INVERVI	291,46	15/10/2020	0	291,46	0,00
570	19/10/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI SETTEMBRE 2020	906,45	19/10/2020	0	906,45	0,00
571	19/10/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTE PART - TIME SETTE	117,39	19/10/2020	0	117,39	0,00
572	19/10/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI OPERAI SETTEMBRE	152,16	19/10/2020	0	152,16	0,00
590	16/11/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI OTTOBRE 2020	906,62	16/11/2020	0	906,62	0,00
592	16/11/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI OPERAI OTTOBRE 2020	152,16	16/11/2020	0	152,16	0,00
593	16/11/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP I.R.A.P. L. 31/1/2004 ART. 1 C. 557 INCAF	59,25	16/11/2020	0	59,25	0,00
594	16/11/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP I.R.A.P. RUP RII IN COMUNE DI GRAVEL	127,76	16/11/2020	0	127,76	0,00
602	16/11/2020	INPS ex INPDAP gestione dip. ONERI PREV.LI C/ENTE RUP GT10 DIP.	176,19	16/11/2020	0	176,19	0,00
603	16/11/2020	INPS ex INPDAP gestione dip. ONERI PREV.LI C/ENTE RUP GT11 DIP.	112,27	16/11/2020	0	112,27	0,00
604	16/11/2020	INPS ex INPDAP gestione dip. ONERI PREV.LI C/ENTE RUP GT08 DIP.	69,37	16/11/2020	0	69,37	0,00
633	24/11/2020	COMUNE DI OMEGNA VERSAMENTO TASSA COMUNALE RIFII	1.043,00	24/11/2020	0	1.043,00	0,00
634	24/11/2020	COMUNE DI OMEGNA VERSAMENTO TASSA COMUNALE IMU	1.184,00	24/11/2020	0	1.184,00	0,00
642	26/11/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI NOVEMBRE 2020	1.029,02	26/11/2020	0	1.029,02	0,00
643	26/11/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTE PART - TIME NOVE	117,39	26/11/2020	0	117,39	0,00
644	26/11/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI OPERAI NOVEMBRE	152,16	26/11/2020	0	152,16	0,00
645	26/11/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP COMPENSO GIUGNO 2020 - SETT	152,41	26/11/2020	0	152,41	0,00
646	26/11/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP COMPENSO GIUGNO 2020 - SETT	48,71	26/11/2020	0	48,71	0,00
660	09/12/2020	COMUNE DI MADONNA DEL L.R. 13/97 ART.8 C.4 FONDI ATO 2018 -	15.999,54	09/12/2020	0	15.999,54	0,00
692	09/12/2020	COMUNE DI OMEGNA LIQ. IF ACC.TO FONDI ATO LR. 13/97 A	38.570,09	09/12/2020	0	38.570,09	0,00
697	10/12/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI DICEMBRE 2020	1.914,14	10/12/2020	0	1.914,14	0,00
698	10/12/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTE PART - TIME DICEM	219,73	10/12/2020	0	219,73	0,00
699	10/12/2020	REGIONE PIEMONTE IRAP IRAP DIPENDENTI OPERAI DICEMBRE 2020	267,59	10/12/2020	0	267,59	0,00
713	18/12/2020	FALCIOLA CARLO L.R. 14/2019 BUONO TRASPORTI ALLUNI	120,00	18/12/2020	0	120,00	0,00
714	18/12/2020	BODI MASSIMO L.R. 14/2019 BUONO TRASPORTI ALLUNI	120,00	18/12/2020	0	120,00	0,00
715	18/12/2020	VOLPATO BRUNA L.R. 14/2019 BUONO TRASPORTI ALLUNI	120,00	18/12/2020	0	120,00	0,00
716	18/12/2020	MATELLA CRISTIAN CARMEL L.R. 14/2019 BUONO TRASPORTI ALLUNI	120,00	18/12/2020	0	120,00	0,00
717	18/12/2020	PARMIGIANI IVANO L.R. 14/2019 BUONO TRASPORTI ALLUNI	120,00	18/12/2020	0	120,00	0,00
718	18/12/2020	IMBEVUTI CINZIA L.R. 14/2019 BUONO TRASPORTI ALLUNI	120,00	18/12/2020	0	120,00	0,00
719	18/12/2020	LUNARDI MARCO L.R. 14/2019 BUONO TRASPORTI ALLUNI	120,00	18/12/2020	0	120,00	0,00
720	18/12/2020	TACCHINI PAOLA RENATA L.R. 14/2019 BUONO TRASPORTI ALLUNI	120,00	18/12/2020	0	120,00	0,00
721	18/12/2020	MOSCA DOMENICO L.R. 14/2019 BUONO TRASPORTI ALLUNI	120,00	18/12/2020	0	120,00	0,00
722	21/12/2020	COMUNE DI OMEGNA SALDO INTERVENTI FONDI ATO PROG	21.651,67	21/12/2020	0	21.651,67	0,00
725	22/12/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMICI IIFSEM	34,00	22/12/2020	0	34,00	0,00
726	22/12/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMICI IIFSEM	25,00	22/12/2020	0	25,00	0,00
727	22/12/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMICI IIFSEM	220,00	22/12/2020	0	220,00	0,00
728	22/12/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMICI IIFSEM	30,20	22/12/2020	0	30,20	0,00
729	22/12/2020	ECONOMO UNIONE MONTAN REINTEGRO SPESE ECONOMICI IIFSEM	17,10	22/12/2020	0	17,10	0,00
741	28/12/2020	UNIONE MONTANA ALTA OS:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA GE	1.701,03	28/12/2020	0	1.701,03	0,00
742	28/12/2020	UNIONE MONTANA DEI COMI ACC.TO QUOTA GESTIONE IMPIANTI A	5.033,77	28/12/2020	0	5.033,77	0,00

TOTALI MANDATI: 7.832,01 -73.360,06
IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: -9,37

TOTALI FATTURE: 211.620,72 660.933,69
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 3,12

TOTALI FINALI 219.452,73 587.573,63
IND. TEMPESTIVITA' FINALE: 2,68