

| Unione Montana del Cusio e del Mottarone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|----------------------|------------|--------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------------|------------|------|--------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|---------|------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--|
| Indicatore di Ritardo Annuale dei Pagamenti - Elenco Fatture Scadute Pagate e non Pagate nell'Anno e Fatture non Scadute e Pagate nell'Anno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Calcolo Indicatore (B) (*) | Differenza giorni (C-B-A) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E=C X D) | ESCLUSI DAL CALCOLO | |
| 2020 | 157 | 14/12/2020 | 18 | 02/12/2020 | FTCORRISPETTIVO INC. | 7.612,80 | 1.372,80 | NO | 7.612,80 | | 2020 | 1169 | 07/12/2020 | MARINO MARIO | 02388870046 | MRNMRA64T19D205V | 30/12/2020 | 9 | 20/01/2021 | 03/01/2021 | 27/01/2021 | 24 | 7.612,80 | 182.707,20 | NO | |
| 2020 | 168 | 23/12/2020 | 306/001 | 07/12/2020 | FT. INCARICO SORVEGI | 320,00 | 0,00 | NO | 320,00 | Z52CF0441 | 2020 | 1176 | 09/12/2020 | KATHRIN PETRA OERTEL | 02161130030 | RTLKHR7385Z2112G | | 10 | 20/01/2021 | 06/01/2021 | 27/01/2021 | 21 | 320,00 | 6.720,00 | NO | |
| 2020 | 168 | 23/12/2020 | 306/001 | 07/12/2020 | FT. INCARICO SORVEGI | 140,00 | 0,00 | NO | 140,00 | ZDC28BC8E6 | 2020 | 1176 | 09/12/2020 | KATHRIN PETRA OERTEL | 02161130030 | RTLKHR7385Z2112G | | 11 | 20/01/2021 | 28/02/2021 | 27/01/2021 | -32 | 140,00 | -4.480,00 | NO | |
| 2020 | 168 | 23/12/2020 | 306/001 | 07/12/2020 | FT. INCARICO SORVEGI | 90,00 | 0,00 | NO | 90,00 | Z52CF0441 | 2020 | 1176 | 09/12/2020 | KATHRIN PETRA OERTEL | 02161130030 | RTLKHR7385Z2112G | | 12 | 20/01/2021 | 28/02/2021 | 27/01/2021 | -32 | 90,00 | -2.880,00 | NO | |
| 2020 | 169 | 29/12/2020 | 1/E | 28/12/2020 | FT. IMPEGNO SPESA PI | 1.265,00 | 0,00 | NO | 1.265,00 | Z3A2CE7D33 | 2020 | 1248 | 28/12/2020 | BORGATTA GEOM.ARMANDO | 01238220030 | BRGRND60P24G062P | | 0 | 27/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 338 | 1.265,00 | 427.570,00 | NO | |
| 2020 | 169 | 12/02/2021 | 1/E | 08/02/2021 | NOTA CREDITO N. 2/ZC | -1.265,00 | 0,00 | NO | -1.265,00 | | 2021 | 167 | 10/02/2021 | BORGATTA GEOM.ARMANDO | 01238220030 | BRGRND60P24G062P | | 0 | 27/01/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 338 | -1.265,00 | -427.570,00 | NO | |
| 2021 | 1 | 13/01/2021 | AN00005733 | 07/01/2021 | FT. SPESE TELEFONICHE | 229,36 | 41,36 | SI | 188,00 | | 2021 | 14 | 11/01/2021 | VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 93026890017 | | 6 | 13/01/2021 | 07/02/2021 | 13/01/2021 | -25 | 188,00 | -4.700,00 | NO | |
| 2021 | 2 | 25/01/2021 | N51290 | 31/12/2020 | SERVIZIO SOSTITUTIVO | 196,56 | 7,56 | SI | 189,00 | Z5728D3700 | 2021 | 10 | 07/01/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 01014660417 | | 60 | 25/01/2021 | 05/02/2021 | 25/01/2021 | -11 | 189,00 | -2.079,00 | NO | |
| 2021 | 3 | 25/01/2021 | 039520281272022 | 11/01/2021 | FT.ENERGIA ELETTRICA | 123,62 | 22,29 | SI | 101,33 | | 2021 | 24 | 12/01/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | | 61 | 25/01/2021 | 10/02/2021 | 25/01/2021 | -16 | 101,33 | -1.621,28 | NO | |
| 2021 | 4 | 25/01/2021 | 0550120210000037800 | 21/01/2021 | FT. CONSUMO ACQUA I | 55,64 | 5,06 | SI | 50,58 | | 2021 | 75 | 25/01/2021 | ACQUA NOVARA VCO SPA | 02078000037 | | | 62 | 25/01/2021 | 22/02/2021 | 25/01/2021 | -28 | 50,58 | -1.416,24 | NO | |
| 2021 | 5 | 25/01/2021 | 0550120210000037700 | 21/01/2021 | FT. CONSUMO ACQUA I | 22,79 | 2,07 | SI | 20,72 | | 2021 | 74 | 25/01/2021 | ACQUA NOVARA VCO SPA | 02078000037 | | | 63 | 25/01/2021 | 21/02/2021 | 25/01/2021 | -27 | 20,72 | -559,44 | NO | |
| 2021 | 6 | 27/01/2021 | 6 / 4530 / 2020 | 31/12/2020 | SERVIZIO STIPENDI E A | 1.433,48 | 258,50 | SI | 1.174,98 | Z6728BEEEF | 2021 | 16 | 11/01/2021 | ALMA CENTRO SERVIZI SPA | 00572290047 | | | 64 | 27/01/2021 | 07/02/2021 | 29/01/2021 | -9 | 1.174,98 | -10.574,82 | NO | |
| 2021 | 7 | 12/02/2021 | N42702 | 29/01/2021 | FT. FORNITURA TICKET | 280,80 | 10,80 | SI | 270,00 | Z323060490 | 2021 | 119 | 01/02/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 01014660417 | | 135 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021 | 0 | 270,00 | 0,00 | NO | |
| 2021 | 8 | 12/02/2021 | 2/2021 | 08/02/2021 | nota accreditata FAT | -1.323,00 | 0,00 | NO | -1.323,00 | | 2021 | 167 | 10/02/2021 | BORGATTA GEOM.ARMANDO | 01238220030 | BRGRND60P24G062P | | 0 | 12/03/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 294 | -1.323,00 | -388.962,00 | NO | |
| 2021 | 9 | 12/02/2021 | 3/2021 | 10/02/2021 | FT. INCARICO PROFESS | 1.265,00 | 0,00 | NO | 1.265,00 | Z3A2CE7D33 | 2021 | 177 | 11/02/2021 | BORGATTA GEOM.ARMANDO | 01238220030 | BRGRND60P24G062P | | 77 | 17/02/2021 | 12/03/2021 | 26/02/2021 | -14 | 1.265,00 | -17.710,00 | NO | |
| 2021 | 10 | 12/02/2021 | 412100632122 | 14/01/2021 | FORNITURA SERVIZIO C | 20,68 | 2,99 | SI | 17,69 | | 2021 | 152 | 08/02/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | | 67 | 15/02/2021 | 07/03/2021 | 16/02/2021 | -19 | 17,69 | -336,11 | NO | |
| 2021 | 11 | 12/02/2021 | 412100632120 | 14/01/2021 | FORNITURA SERVIZIO C | 1.080,72 | 194,88 | SI | 885,84 | | 2021 | 151 | 08/02/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | | 68 | 15/02/2021 | 07/03/2021 | 16/02/2021 | -19 | 885,84 | -16.830,96 | NO | |
| 2021 | 12 | 12/02/2021 | 412100632121 | 14/01/2021 | FORNITURA SERVIZIO C | 12,44 | 2,24 | SI | 10,20 | | 2021 | 150 | 08/02/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | | 69 | 15/02/2021 | 07/03/2021 | 16/02/2021 | -19 | 10,20 | -193,80 | NO | |
| 2021 | 13 | 12/02/2021 | 039482562033632 | 08/02/2021 | FT.ENERGIA ELETTRICA | 435,00 | 78,44 | SI | 356,56 | | 2021 | 163 | 10/02/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | | 70 | 15/02/2021 | 10/03/2021 | 16/02/2021 | -22 | 356,56 | -7.844,32 | NO | |
| 2021 | 14 | 12/02/2021 | 039482201021222 | 08/02/2021 | FT.ENERGIA ELETTRICA | 8,21 | 0,00 | SI | 8,21 | | 2021 | 164 | 10/02/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | | 71 | 15/02/2021 | 10/03/2021 | 16/02/2021 | -22 | 8,21 | -180,62 | NO | |
| 2021 | 14 | 12/02/2021 | 039482201021222 | 08/02/2021 | FT.ENERGIA ELETTRICA | 161,22 | 30,55 | SI | 130,67 | | 2021 | 164 | 10/02/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | | 72 | 15/02/2021 | 10/03/2021 | 16/02/2021 | -22 | 130,67 | -2.874,74 | NO | |
| 2021 | 15 | 16/02/2021 | 412101710277 | 11/02/2021 | FORNITURA SERVIZIO C | 1.120,87 | 164,71 | SI | 956,16 | | 2021 | 188 | 15/02/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | | 73 | 16/02/2021 | 14/03/2021 | 16/02/2021 | -26 | 956,16 | -24.860,16 | NO | |
| 2021 | 16 | 16/02/2021 | 412101710279 | 11/02/2021 | FORNITURA SERVIZIO C | 21,30 | 3,07 | SI | 18,23 | | 2021 | 189 | 15/02/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | | 74 | 16/02/2021 | 14/03/2021 | 16/02/2021 | -26 | 18,23 | -473,98 | NO | |
| 2021 | 17 | 16/02/2021 | 412101710278 | 11/02/2021 | FORNITURA SERVIZIO C | 12,64 | 2,28 | SI | 10,36 | | 2021 | 190 | 15/02/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | | 75 | 16/02/2021 | 14/03/2021 | 16/02/2021 | -26 | 10,36 | -269,36 | NO | |
| 2021 | 18 | 16/02/2021 | 001142100100 | 25/01/2021 | FT. SPESA PER FORNIT | 139,08 | 25,08 | SI | 114,00 | Z873050008 | 2021 | 118 | 01/02/2021 | CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC | 01121890030 | | | 76 | 16/02/2021 | 01/03/2021 | 16/02/2021 | -13 | 114,00 | -1.482,00 | NO | |
| 2021 | 19 | 01/03/2021 | PJ03523429 | 31/01/2021 | FORNITURA CARBURAI | 100,00 | 18,03 | SI | 81,97 | Z412896F38 | 2021 | 128 | 03/02/2021 | SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I | 00891951006 | 00435970587 | | 144 | 15/03/2021 | 17/03/2021 | 15/03/2021 | -2 | 81,97 | -163,94 | NO | |
| 2021 | 20 | 01/03/2021 | 05501202100000145800 | 17/02/2021 | FT. FORNITURA ACQUA | 57,43 | 5,22 | SI | 52,21 | | 2021 | 218 | 22/02/2021 | ACQUA NOVARA VCO SPA | 02078000037 | | | 134 | 01/03/2021 | 20/03/2021 | 01/03/2021 | -9 | 52,21 | -991,99 | NO | |
| 2021 | 21 | 05/03/2021 | 13 | 18/02/2021 | FT. DOCENZA CORSO D | 500,00 | 115,50 | NO | 500,00 | 213307DAAD | 2021 | 213 | 18/02/2021 | GEOM. TADINI CARLO | 01524890033 | TDCNRL69S03J7465 | | 146 | 17/03/2021 | 20/03/2021 | 26/03/2021 | 6 | 500,00 | 3.000,00 | NO | |
| 2021 | 21 | 05/03/2021 | 13 | 18/02/2021 | FT. DOCENZA CORSO D | 140,50 | 0,00 | NO | 140,50 | 213307DAAD | 2021 | 213 | 18/02/2021 | GEOM. TADINI CARLO | 01524890033 | TDCNRL69S03J7465 | | 147 | 17/03/2021 | 20/03/2021 | 26/03/2021 | 6 | 140,50 | 843,00 | NO | |
| 2021 | 22 | 15/03/2021 | AN03983758 | 07/03/2021 | FT. SPESE TELEFONICHE | 229,36 | 41,36 | SI | 188,00 | | 2021 | 297 | 09/03/2021 | VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 93026890017 | | 141 | 15/03/2021 | 27/03/2021 | 15/03/2021 | -12 | 188,00 | -2.256,00 | NO | |
| 2021 | 23 | 15/03/2021 | FATPPA 7_21 | 22/02/2021 | ft.incarico professional | 3.484,32 | 628,32 | NO | 3.484,32 | | 2021 | 221 | 22/02/2021 | GEDARBIORSTUDIO Dott.Geolo Leonil | 06708229964 | LNCLDS09723F2052 | | 148 | 17/03/2021 | 31/03/2021 | 26/03/2021 | -5 | 3.484,32 | -17.421,60 | NO | |
| 2021 | 24 | 15/03/2021 | 191.2021 | 15/02/2021 | ADESIONE SERVIZI DI F | 500,00 | 0,00 | NO | 500,00 | 267303A345 | 2021 | 199 | 16/02/2021 | STUDIO SIGAUARD Srl | 10459410014 | | | 145 | 15/03/2021 | 15/04/2021 | 15/03/2021 | -31 | 500,00 | -15.500,00 | NO | |
| 2021 | 25 | 15/03/2021 | 000043/2/01 | 23/02/2021 | FT ACQUISTO TONER S | 87,23 | 15,73 | SI | 71,50 | Z93022E71 | 2021 | 257 | 01/03/2021 | GARBOLI PER L'UFFICIO | 01931130031 | | | 192 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 30/03/2021 | -31 | 71,50 | -2.216,50 | NO | |
| 2021 | 26 | 30/03/2021 | 039520281272023 | 10/03/2021 | ft.energia Elettrica MO | 123,07 | 22,19 | SI | 100,88 | | 2021 | 306 | 15/03/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | | 185 | 30/03/2021 | 10/04/2021 | 30/03/2021 | -11 | 100,88 | -1.109,68 | NO | |
| 2021 | 27 | 30/03/2021 | 412102777614 | 16/03/2021 | FORNITURA SERVIZIO C | 12,64 | 2, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|----------------------|------------|--|----------|--------|----|----------|------------|------|-----|------------|--|------------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|----|
| 2021 | 62 | 14/06/2021 | 2021/2959/2 | 20/05/2021 | FT. ACC.TO CONTRATTI | 1.320,65 | 238,15 | SI | 1.082,50 | Z07303A2E3 | 2021 | 622 | 21/05/2021 | SISCOM SPA | 01778000040 | 306 | 14/06/2021 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | -15 | 1.082,50 | -16.237,50 | NO |
| 2021 | 63 | 14/06/2021 | 2021/2963/2 | 20/05/2021 | FT. SERVIZIO COLLUD DI | 1.317,60 | 237,60 | SI | 1.080,00 | Z753150C55 | 2021 | 623 | 21/05/2021 | SISCOM SPA | 01778000040 | 307 | 14/06/2021 | 30/06/2021 | 15/06/2021 | -15 | 1.080,00 | -16.200,00 | NO |
| 2021 | 64 | 14/06/2021 | 6 / 1101 / 2021 | 31/03/2021 | FT SERVIZIO GESTIONE | 811,27 | 173,58 | SI | 637,69 | ZAF303A311 | 2021 | 440 | 12/04/2021 | ALMA SPA | 00572290047 | 308 | 14/06/2021 | 10/05/2021 | 15/06/2021 | 36 | 637,69 | 22.956,84 | NO |
| 2021 | 64 | 14/06/2021 | 6 / 1101 / 2021 | 31/03/2021 | FT SERVIZIO GESTIONE | 151,29 | 0,00 | SI | 151,29 | Z6728BEEEF | 2021 | 440 | 12/04/2021 | ALMA SPA | 00572290047 | 309 | 14/06/2021 | 10/05/2021 | 15/06/2021 | 36 | 151,29 | 5.446,44 | NO |
| 2021 | 65 | 14/06/2021 | 4 | 18/05/2021 | FT. LAVORI MANUTENG | 572,60 | 121,66 | SI | 450,94 | Z3D31C1EDF | 2021 | 609 | 19/05/2021 | CERUTTI LUIGI | 01009970037 | 310 | 14/06/2021 | 17/06/2021 | 15/06/2021 | -2 | 450,94 | -901,88 | NO |
| 2021 | 65 | 14/06/2021 | 4 | 18/05/2021 | FT. LAVORI MANUTENG | 102,06 | 0,00 | SI | 102,06 | Z3D31C1EDF | 2021 | 609 | 19/05/2021 | CERUTTI LUIGI | 01009970037 | 311 | 14/06/2021 | 17/06/2021 | 15/06/2021 | -2 | 102,06 | -204,12 | NO |
| 2021 | 66 | 15/06/2021 | 039482562033635 | 10/06/2021 | FT. FORNITURA ENERG | 344,47 | 62,12 | SI | 282,35 | | 2021 | 701 | 11/06/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | 313 | 15/06/2021 | 11/07/2021 | 15/06/2021 | -26 | 282,35 | -7.341,10 | NO |
| 2021 | 67 | 15/06/2021 | 039482201021225 | 10/06/2021 | FT. FORNITURA ENERG | 134,47 | 24,25 | SI | 110,22 | | 2021 | 700 | 11/06/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | 314 | 15/06/2021 | 10/07/2021 | 15/06/2021 | -25 | 110,22 | -2.755,50 | NO |
| 2021 | 68 | 15/06/2021 | 21PA-00959 | 31/05/2021 | FT SPESE ACQUISTO M | 358,62 | 64,67 | SI | 293,95 | Z683187D36 | 2021 | 671 | 03/06/2021 | STYLGRAFIX ITALIANA SPA | 03103490482 | 315 | 15/06/2021 | 01/07/2021 | 15/06/2021 | -16 | 293,95 | -4.703,20 | NO |
| 2021 | 69 | 15/06/2021 | 001 | 28/05/2021 | FT FORNITURA FIORI O | 194,70 | 17,70 | SI | 177,00 | Z9E31EA286 | 2021 | 652 | 28/05/2021 | R.G.S. Srl | 02639330030 | 316 | 15/06/2021 | 27/06/2021 | 15/06/2021 | -12 | 177,00 | -2.124,00 | NO |
| 2021 | 70 | 23/06/2021 | N46428 | 31/05/2021 | FT. FORNITURA TICKET | 299,52 | 11,52 | SI | 288,00 | Z323060490 | 2021 | 673 | 03/06/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 344 | 23/06/2021 | 02/07/2021 | 25/06/2021 | -7 | 288,00 | -2.016,00 | NO |
| 2021 | 71 | 23/06/2021 | FATTPA 10_21 | 18/05/2021 | FT. SPESE SISTEMAZIOI | 854,00 | 187,00 | SI | 667,00 | Z95315518F | 2021 | 610 | 19/05/2021 | DITTA COPPI ERALDO | CPPRLD55A18G062A | 345 | 23/06/2021 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 7 | 667,00 | 4.669,00 | NO |
| 2021 | 71 | 23/06/2021 | 27/001 | 18/05/2021 | FT. SPESE SISTEMAZIOI | 183,00 | 0,00 | SI | 183,00 | Z8331C68A5 | 2021 | 610 | 19/05/2021 | DITTA COPPI ERALDO | 01476430036 | 346 | 23/06/2021 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 7 | 183,00 | 1.281,00 | NO |
| 2021 | 72 | 23/06/2021 | PA41-21 | 15/05/2021 | FT ACC.TO CONTRATT | 713,70 | 128,70 | SI | 585,00 | ZD931418AD | 2021 | 613 | 20/05/2021 | CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impi | 02215790037 | 347 | 23/06/2021 | 18/06/2021 | 25/06/2021 | 7 | 585,00 | 4.095,00 | NO |
| 2021 | 73 | 23/06/2021 | 412105902207 | 15/06/2021 | FORNITURA SERVIZIO C | 346,34 | 62,20 | SI | 284,14 | | 2021 | 719 | 17/06/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 348 | 23/06/2021 | 17/07/2021 | 25/06/2021 | -22 | 284,14 | -6.251,08 | NO |
| 2021 | 74 | 23/06/2021 | 412105902208 | 15/06/2021 | FORNITURA SERVIZIO C | 12,64 | 2,28 | SI | 10,36 | | 2021 | 718 | 17/06/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 349 | 23/06/2021 | 16/07/2021 | 25/06/2021 | -21 | 10,36 | -217,56 | NO |
| 2021 | 75 | 25/06/2021 | 000135/PA | 25/05/2021 | FT. SPESA PER RE-INST. | 146,40 | 26,40 | SI | 120,00 | Z1831DA5E9 | 2021 | 633 | 25/05/2021 | ORA SYSTEM SRL | 01534190036 | 352 | 25/06/2021 | 24/06/2021 | 25/06/2021 | 1 | 120,00 | 120,00 | NO |
| 2021 | 76 | 25/06/2021 | FATTPA_10_21 | 23/05/2021 | FT. INCARICO PROFESS | 951,60 | 171,60 | NO | 951,60 | Z7A2A61F62 | 2021 | 627 | 24/05/2021 | DIDO ING. FABRIZIO | 01823850035 | 357 | 14/07/2021 | 22/06/2021 | 27/07/2021 | 35 | 951,60 | 33.306,00 | NO |
| 2021 | 77 | 25/06/2021 | 001142101020 | 17/06/2021 | FT. SPESE ACQUISTO C | 139,08 | 25,08 | SI | 114,00 | ZDF3228AA9 | 2021 | 729 | 21/06/2021 | CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC | 01121890030 | 353 | 25/06/2021 | 21/07/2021 | 12/11/2021 | 114 | 114,00 | 12.996,00 | NO |
| 2021 | 78 | 25/06/2021 | 000138/2/01 | 18/06/2021 | FT. MATERIALI DI CONE | 84,06 | 15,16 | SI | 68,90 | Z30321ECB3 | 2021 | 733 | 21/06/2021 | GARBOLI PER L'UFFICIO | 01931130031 | 354 | 25/06/2021 | 21/07/2021 | 29/06/2021 | -22 | 68,90 | -1.515,80 | NO |
| 2021 | 79 | 13/07/2021 | FPA 16/21 | 06/07/2021 | LAVORI DI "MANUT. E" | 2.080,83 | 375,23 | NO | 2.080,83 | ZA13031120 | 2021 | 797 | 06/07/2021 | ING. FRANCESCA D'ELIA | 02038140030 | 360 | 14/07/2021 | 05/08/2021 | 27/07/2021 | -9 | 2.080,83 | -18.727,47 | NO |
| 2021 | 80 | 13/07/2021 | FATTPA 28_21 | 08/07/2021 | FT. indagini geologiche | 1.928,82 | 347,82 | NO | 1.928,82 | ZF93031150 | 2021 | 802 | 08/07/2021 | D'ELIA geol. FRANCESCO | 00581570033 | 361 | 14/07/2021 | 07/08/2021 | 27/07/2021 | -11 | 1.928,82 | -21.217,02 | NO |
| Saldo per Incarico di Rilievo, progettazione di Fattibilità, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e CRE Rio Cree, Stresa (Vb) CIG ZB01DB1990 fondi ato 2011-2013 ST03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 81 | 13/07/2021 | 13/1.001 | 02/07/2021 | Direzione Lavori, Contabilità e CRE Rio Cree, Stresa (Vb) CIG ZB01DB1990 fondi ato 2011-2013 ST03 | 2.974,07 | 536,31 | NO | 2.974,07 | ZB01DB1990 | 2021 | 815 | 12/07/2021 | ARCH. PAOLO GIULIANO | GLNPLA61C11H037L | 362 | 14/07/2021 | 11/08/2021 | 27/07/2021 | -15 | 2.974,07 | -44.611,05 | NO |
| 2021 | 82 | 21/07/2021 | 039520281272025 | 10/07/2021 | FT. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO MONTE ZUCOLI FT. UTENZA TELEFONICA SEDE UNIONE MAG-GIU 2021 FT.Fornitura di carburante auto GIUGNO 2021. CIG Z412896F3B. | 70,52 | 12,72 | SI | 57,80 | | 2021 | 813 | 12/07/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | 405 | 21/07/2021 | 10/08/2021 | 23/07/2021 | -18 | 57,80 | -1.040,40 | NO |
| 2021 | 83 | 22/07/2021 | AN11904773 | 08/07/2021 | FT.UTENZA TELEFONICA SEDE UNIONE MAG-GIU 2021 FT.Fornitura di carburante auto GIUGNO 2021. CIG Z412896F3B. | 209,84 | 37,84 | SI | 172,00 | ZA31D047DE | 2021 | 810 | 12/07/2021 | VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 406 | 22/07/2021 | 08/08/2021 | 23/07/2021 | -16 | 172,00 | -2.752,00 | NO |
| 2021 | 84 | 22/07/2021 | PJ04110624 | 30/06/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2021. CIG Z412896F3B. | 157,77 | 28,45 | SI | 129,32 | Z412896F3B | 2021 | 795 | 06/07/2021 | SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I | 00891951006 | 408 | 22/07/2021 | 04/08/2021 | 23/07/2021 | -12 | 129,32 | -1.551,84 | NO |
| 2021 | 85 | 23/07/2021 | 412106845290 | 15/07/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS giugno 2021 SEDE UNIONE | 75,86 | 13,68 | SI | 62,18 | | 2021 | 836 | 16/07/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 417 | 23/07/2021 | 15/08/2021 | 23/07/2021 | -23 | 62,18 | -1.430,14 | NO |
| 2021 | 86 | 23/07/2021 | 412106845291 | 15/07/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO ARCHIVIO | 12,64 | 2,28 | SI | 10,36 | | 2021 | 835 | 16/07/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 418 | 23/07/2021 | 15/08/2021 | 23/07/2021 | -23 | 10,36 | -238,28 | NO |
| 2021 | 87 | 23/07/2021 | 412106845292 | 15/07/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2021 ARCHIVIO | 18,83 | 2,84 | SI | 15,99 | | 2021 | 834 | 16/07/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 419 | 23/07/2021 | 15/08/2021 | 23/07/2021 | -23 | 15,99 | -367,77 | NO |
| 2021 | 88 | 30/07/2021 | PJ03990641 | 31/05/2021 | FT. fornitura di carburante Automezzi mese maggio 2021 CIG Z412896F3B. | 106,20 | 19,15 | SI | 87,05 | Z412896F3B | 2021 | 678 | 03/06/2021 | SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I | 00891951006 | 420 | 30/07/2021 | 03/07/2021 | 30/07/2021 | 27 | 87,05 | 2.350,35 | NO |
| 2021 | 89 | 30/07/2021 | N47096 | 30/06/2021 | FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE luglio 20021 | 308,88 | 11,88 | SI | 297,00 | Z323060490 | 2021 | 790 | 05/07/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 421 | 30/07/2021 | 01/08/2021 | 30/07/2021 | -2 | 297,00 | -594,00 | NO |
| 2021 | 90 | 30/07/2021 | FATTPA 13_21 | 19/07/2021 | FT. ACC.TO INCARICO PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, SICUREZZA INTERVENTI FONDI ATO 2007 | 3.587,53 | 646,93 | NO | 3.587,53 | Z401E199A0 | 2021 | 841 | 19/07/2021 | DIDO ING. FABRIZIO | 01823850035 | 435 | 12/08/2021 | 18/08/2021 | 27/08/2021 | 9 | 3.587,53 | 32.287,77 | NO |
| 2021 | 91 | 30/07/2021 | BOL_PA20210000004609 | 26/07/2021 | FT. UTENZE ACQUA VIA CATTANEO 1°SEMESTRE 2021 | 22,03 | 2,03 | SI | 20,00 | | 2021 | 879 | 28/07/2021 | ACQUA NOVARA VCO SPA | 02078000037 | 422 | 30/07/2021 | 27/08/2021 | 30/07/2021 | -28 | 20,00 | -560,00 | NO |
| 2021 | 92 | 30/07/2021 | BOL_PA20210000004610 | 26/07/2021 | FT. UTENZE ACQUA SEDE 1°SEMESTRE 2021 | 67,09 | 6,09 | SI | 61,00 | | 2021 | 878 | 28/07/2021 | ACQUA NOVARA VCO SPA | 02078000037 | 423 | 30/07/2021 | 27/08/2021 | 30/07/2021 | -28 | 61,00 | -1.708,00 | NO |
| 2021 | 93 | 30/07/2021 | 6 / 2222 / 2021 | 30/06/2021 | FT. SERVIZIO GESTIONE DEGLI STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 2°TRIMESTRE 2021 codice CIG: ZAF303A311ZAC316FC 91 | 962,56 | 173,58 | SI | 788,98 | ZAF303A311 | 2021 | 812 | 12/07/2021 | ALMA SPA | 00572290047 | 428 | 30/07/2021 | 31/08/2021 | 03/08/2021 | -28 | 788,98 | -22.091,44 | NO |
| 2021 | 94 | 30/07/2021 | 2021/FESP-16 | 12/07/2021 | FT.SPESE RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE | 12,00 | 2,16 | SI | 9,84 | | 2021 | 820 | 13/07/2021 | C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi Alto Pierr | 02673830028 | 430 | 30/07/2021 | 12/08/2021 | 03/08/2021 | -9 | 9,84 | -88,56 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|----------------------|------------|--|-----------|----------|----|----------|------|-----|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|-------------|----|
| 2021 | 95 | 06/08/2021 | 412105902209 | 15/06/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS-RIMBORSO ASSEGNO REV 256/2021 | -2,06 | 0,94 | SI | -3,00 | 2021 | 717 | 17/06/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | 256 | 06/08/2021 | 16/07/2021 | 31/12/2021 | 168 | -3,00 | -504,00 | NO |
| 2021 | 96 | 09/08/2021 | 53 | 06/08/2021 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE LUNGO IL SENTIERO PEDEMONTONE RICCIANO E SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO CON RIPRISTINO DEFLUSSO DELLE ACQUE (FONDI ATO) | 1.617,72 | 291,72 | NO | 1.617,72 | 2021 | 913 | 09/08/2021 | Dott. Geol.CASELLI CORRADO | 03071070126 | CSLCRD68L25G062W | 478 | 20/09/2021 | 07/09/2021 | 30/09/2021 | 23 | 1.617,72 | 37.207,56 | NO |
| 2021 | 97 | 09/08/2021 | N47948 | 30/07/2021 | FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE agosto 2021 | 308,88 | 11,88 | SI | 297,00 | 2021 | 887 | 02/08/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 01014660417 | 433 | 09/08/2021 | 31/08/2021 | 09/08/2021 | -22 | 297,00 | -6.534,00 | NO |
| 2021 | 98 | 09/08/2021 | 21PA50011480 | 31/07/2021 | ft. rinnovo casella pec unione@pec.it | 7,90 | 1,74 | SI | 6,16 | 2021 | 912 | 09/08/2021 | ARUBA SPA | 01573850516 | 01573850516 | 356 | 28/06/2021 | 06/09/2021 | 29/06/2021 | -69 | 6,16 | -425,04 | NO |
| 2021 | 98 | 09/08/2021 | 21PA50011480 | 31/07/2021 | ft. rinnovo casella pec unione@pec.it | 1,74 | 0,00 | NO | 1,74 | 2021 | 912 | 09/08/2021 | ARUBA SPA | 01573850516 | 01573850516 | 434 | 09/08/2021 | 06/09/2021 | 09/08/2021 | -28 | 1,74 | -48,72 | NO |
| 2021 | 99 | 03/09/2021 | 039482562033636 | 10/08/2021 | FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE LUGLIO AGOSTO 2021 | 283,21 | 51,07 | SI | 232,14 | 2021 | 919 | 11/08/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | 464 | 03/09/2021 | 09/09/2021 | 06/09/2021 | -3 | 232,14 | -696,42 | NO |
| 2021 | 100 | 03/09/2021 | 039482201021226 | 10/08/2021 | FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO LUGLIO AGOSTO 2021 | 141,41 | 25,50 | SI | 115,91 | 2021 | 918 | 11/08/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | 465 | 03/09/2021 | 09/09/2021 | 06/09/2021 | -3 | 115,91 | -347,73 | NO |
| 2021 | 101 | 03/09/2021 | PI04231414 | 31/07/2021 | FT. fornitura di carburante AUTO LUGLIO 2021. CIG Z412896F38. | 108,68 | 19,60 | SI | 89,08 | 2021 | 897 | 04/08/2021 | SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I | 00891951006 | 00435970587 | 466 | 03/09/2021 | 02/09/2021 | 06/09/2021 | 4 | 89,08 | 356,32 | NO |
| 2021 | 102 | 06/09/2021 | 412107929820 | 16/08/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO SEDE UNIONE | 53,86 | 9,71 | SI | 44,15 | 2021 | 937 | 18/08/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | 467 | 06/09/2021 | 16/09/2021 | 06/09/2021 | -10 | 44,15 | -441,50 | NO |
| 2021 | 103 | 06/09/2021 | 412107929821 | 16/08/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2021 ARCHIVIO | 12,64 | 2,28 | SI | 10,36 | 2021 | 935 | 17/08/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | 468 | 06/09/2021 | 16/09/2021 | 06/09/2021 | -10 | 10,36 | -103,60 | NO |
| 2021 | 104 | 06/09/2021 | 412107929822 | 16/08/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO SALA RIUNIONI | 19,79 | 2,93 | SI | 16,86 | 2021 | 938 | 18/08/2021 | HERA COMM S.r.l. | 02221101203 | 02221101203 | 469 | 06/09/2021 | 16/09/2021 | 06/09/2021 | -10 | 16,86 | -168,60 | NO |
| 2021 | 105 | 06/09/2021 | BOL_PA20210000005937 | 31/08/2021 | FT. FORNITURA ACQUA MONTE ZUOLI | 46,25 | 4,25 | SI | 42,00 | 2021 | 969 | 01/09/2021 | ACQUA NOVARA VCO SPA | 02078000037 | | 470 | 06/09/2021 | 01/10/2021 | 06/09/2021 | -25 | 42,00 | -1.050,00 | NO |
| 2021 | 106 | 14/09/2021 | PA11-2021 | 07/09/2021 | FT.CONTABILITA' FINALE LAVORI REGIMAZIONE ACQUE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL SENTIERO RICCIANO/PEDEMONTONE TRATTO IN COMUNE DI CASALE CORTE CERRO (CIG ZC6321A460). | 11.970,35 | 2.158,59 | SI | 9.811,76 | 2021 | 992 | 07/09/2021 | DITTA MAFFIOLI FLAVIO | 00570770032 | MMFFVLV58B05H037Y | 474 | 14/09/2021 | 31/10/2021 | 15/09/2021 | -46 | 9.811,76 | -451.340,96 | NO |
| 2021 | 107 | 14/09/2021 | N48691 | 31/08/2021 | FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE AGOSTO 2021 | 122,72 | 8,64 | SI | 114,08 | 2021 | 975 | 02/09/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 01014660417 | 475 | 14/09/2021 | 01/10/2021 | 15/09/2021 | -16 | 114,08 | -1.825,28 | NO |
| 2021 | 107 | 14/09/2021 | N48691 | 31/08/2021 | FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE AGOSTO 2021 | 101,92 | 0,00 | SI | 101,92 | 2021 | 975 | 02/09/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 01014660417 | 476 | 14/09/2021 | 01/10/2021 | 15/09/2021 | -16 | 101,92 | -1.630,72 | NO |
| 2021 | 108 | 14/09/2021 | 000171/PA | 02/09/2021 | IMPEGNO CANONE ASSISTENZA RILEVAZIONE PRESENZE MAGNETICO 01.07.2021 - 30.06.2022. CIG: Z7832405F. | 268,40 | 48,40 | SI | 220,00 | 2021 | 978 | 03/09/2021 | ORA SYSTEM SRL | 01534190036 | | 477 | 14/09/2021 | 02/10/2021 | 15/09/2021 | -17 | 220,00 | -3.740,00 | NO |
| 2021 | 109 | 14/09/2021 | PI04348979 | 31/08/2021 | FT. fornitura di carburante AGOSTO 2021 CIG Z412896F38. | 210,28 | 37,92 | SI | 172,36 | 2021 | 976 | 02/09/2021 | SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I | 00891951006 | 00435970587 | 527 | 27/09/2021 | 02/10/2021 | 28/09/2021 | -4 | 172,36 | -689,44 | NO |
| 2021 | 110 | 14/09/2021 | 54/FE | 29/08/2021 | FT. LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA AL MONTE ZUOLI (CIG Z12323E275). | 315,49 | 56,89 | SI | 258,60 | 2021 | 954 | 30/08/2021 | DE GIULI ROBERTO | 01868990034 | DGLRRT72525H037F | 528 | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 0 | 258,60 | 0,00 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------------|------------|---|--------|--------|----|--------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----|------------|------------|------------|-----|--------|------------|----|
| 2021 | 123 | 22/10/2021 | N49771 | 30/09/2021 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE FT OTTOBRE 2021. CIG: Z323060490. FT. INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2021 E VISITE | 299,52 | 11,52 | SI | 288,00 | Z323060490 | 2021 | 1113 | 04/10/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 01014660417 | 545 | 21/10/2021 | 01/11/2021 | 22/10/2021 | -10 | 288,00 | -2.880,00 | NO |
| 2021 | 124 | 14/10/2021 | 236/001 | 30/09/2021 | MEDICHE DIPENDENTI/OPERAI MANUTENTORI DEL VERDE (CIG ZZC309EB06). FT fornitura di carburante SETTEMBRE 2021 CIG Z412B96F3B. | 280,00 | 0,00 | NO | 280,00 | Z2C309EB06 | 2021 | 1108 | 01/10/2021 | KATHRIN PETRA OERTEL | 02161130030 | RTLKHR738522112G | 605 | 15/11/2021 | 30/10/2021 | 30/11/2021 | 31 | 280,00 | 8.680,00 | NO |
| 2021 | 125 | 14/10/2021 | PJ04468593 | 30/09/2021 | FT fornitura di carburante SETTEMBRE 2021 CIG Z412B96F3B. | 156,08 | 28,15 | SI | 127,93 | Z412B96F3B | 2021 | 1114 | 04/10/2021 | 'SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I | 00891951006 | 00435970587 | 642 | 19/11/2021 | 02/11/2021 | 19/11/2021 | 17 | 127,93 | 2.174,81 | NO |
| 2021 | 126 | 14/10/2021 | 14-2021 | 13/10/2021 | FT INCARICO PROFESSIONALE PER CARATTERIZZAZIONE MATERIALI FINALIZZATA AL LORO RIUTILIZZO. LAVORI DI DISALVEO DELLA BRIGLIA SELETTIVA IN APICE DI CONOIDE DEL RIO INFERNO IN GRAVELLONA TOCE (VB) - INTERVENTO GT06/2018 - | 306,00 | 0,00 | NO | 306,00 | ZD932C8B02 | 2021 | 1150 | 13/10/2021 | BERTOCCHI DR. ITALO | 02054520032 | BRTTLI68L04L746P | 602 | 15/11/2021 | 12/11/2021 | 30/11/2021 | 18 | 306,00 | 5.508,00 | NO |
| 2021 | 127 | 14/10/2021 | 6 / 3300 / 2021 | 30/09/2021 | FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 3° TRIMESTRE 2021 | 774,68 | 139,70 | SI | 634,98 | ZAF303A311 | 2021 | 1134 | 08/10/2021 | ALMA SPA | 00572290047 | | 580 | 22/10/2021 | 07/11/2021 | 22/10/2021 | -16 | 634,98 | -10.159,68 | NO |
| 2021 | 128 | 22/10/2021 | 000211/2/01 | 29/09/2021 | FORNITURA TONER E VASCHETTA SCARTO FOTOCOPIATORE CANON | 240,95 | 43,45 | SI | 197,50 | Z623328BAF | 2021 | 1112 | 01/10/2021 | GARBOLI PER L'UFFICIO | 01931130031 | GRBLCU77R25L682Y | 579 | 22/10/2021 | 31/10/2021 | 22/10/2021 | -9 | 197,50 | -1.777,50 | NO |
| 2021 | 129 | 26/10/2021 | PA12-2021 | 24/09/2021 | FT. INTERVENTI MANUTENZIONE DANNI ALLUVIONALI SENTIERO RICCIANO PEDEMONTE COMUNE DI CASALE CORTE CERRO | 229,65 | 116,60 | SI | 113,05 | Z2F3329964 | 2021 | 1082 | 24/09/2021 | DITTA MAFFIOLI FLAVIO | 00570770032 | MFFFLV58B05H037Y | 584 | 26/10/2021 | 24/10/2021 | 26/10/2021 | 2 | 113,05 | 226,10 | NO |
| 2021 | 129 | 26/10/2021 | PA12-2021 | 24/09/2021 | FT. INTERVENTI MANUTENZIONE DANNI ALLUVIONALI SENTIERO RICCIANO PEDEMONTE COMUNE DI CASALE CORTE CERRO | 416,95 | 0,00 | SI | 416,95 | Z2F3329964 | 2021 | 1082 | 24/09/2021 | DITTA MAFFIOLI FLAVIO | 00570770032 | MFFFLV58B05H037Y | 585 | 26/10/2021 | 24/10/2021 | 26/10/2021 | 2 | 416,95 | 833,90 | NO |
| 2021 | 130 | 27/10/2021 | 039482562033637 | 10/10/2021 | FT. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 SEDE UNIONE | 299,68 | 54,04 | SI | 245,64 | | 2021 | 1138 | 11/10/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | 586 | 27/10/2021 | 09/11/2021 | 02/11/2021 | -7 | 245,64 | -1.719,48 | NO |
| 2021 | 131 | 27/10/2021 | 039482201021227 | 10/10/2021 | FT. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 ARCHIVIO | 152,65 | 27,53 | SI | 125,12 | | 2021 | 1139 | 11/10/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | 587 | 27/10/2021 | 09/11/2021 | 02/11/2021 | -7 | 125,12 | -875,84 | NO |
| 2021 | 132 | 27/10/2021 | 412109978277 | 14/10/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 ARCHIVIO | 12,60 | 2,27 | SI | 10,33 | | 2021 | 1163 | 15/10/2021 | HERA COMM S.p.a. | 03819031208 | 02221101203 | 588 | 27/10/2021 | 14/11/2021 | 02/11/2021 | -12 | 10,33 | -123,96 | NO |
| 2021 | 133 | 27/10/2021 | 412109978278 | 14/10/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 SALA RIUNIONI | 19,76 | 2,92 | SI | 16,84 | | 2021 | 1162 | 15/10/2021 | HERA COMM S.p.a. | 03819031208 | 02221101203 | 589 | 27/10/2021 | 14/11/2021 | 02/11/2021 | -12 | 16,84 | -202,08 | NO |
| 2021 | 134 | 27/10/2021 | 412109978276 | 14/10/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 SEDE UNIONE | 53,86 | 9,71 | SI | 44,15 | | 2021 | 1161 | 15/10/2021 | HERA COMM S.p.a. | 03819031208 | 02221101203 | 590 | 27/10/2021 | 14/11/2021 | 02/11/2021 | -12 | 44,15 | -529,80 | NO |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------------|------------|--|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----|------------|------------|------------|-----|----------|------------|----|
| 2021 | 142 | 12/11/2021 | 0002142059 | 22/10/2021 | FT.ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI ANNI 2021 - 2022 DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG: Z9332D51CE. | 241,80 | 0,00 | SI | 241,80 | Z9332D51CE | 2021 | 1183 | 25/10/2021 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | 06188330150 | 601 | 12/11/2021 | 21/11/2021 | 12/11/2021 | -9 | 241,80 | -2.176,20 | NO |
| 2021 | 143 | 18/11/2021 | 67/PA | 08/11/2021 | FT. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI UFFICI UNIONE MONTANA CIG:Z7C33EDCD9 | 98,14 | 12,18 | SI | 85,96 | Z7C33EDCD9 | 2021 | 1253 | 09/11/2021 | FARMACIA MANTEGAZZA SNC | 01425750039 | | 638 | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 19/11/2021 | -20 | 85,96 | -1.719,20 | NO |
| 2021 | 144 | 18/11/2021 | 039520281272027 | 09/11/2021 | FT ENERGIA ELETTRICA OTT-NO MONTE ZUOLI | 84,44 | 15,23 | SI | 69,21 | | 2021 | 1256 | 10/11/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | 639 | 18/11/2021 | 09/12/2021 | 19/11/2021 | -20 | 69,21 | -1.384,20 | NO |
| 2021 | 145 | 18/11/2021 | AN19802840 | 06/11/2021 | FT. UTENTE TELEFONICHE UFFICI SETT-OTT 2021 | 209,84 | 37,84 | SI | 172,00 | ZA31DD47DE | 2021 | 1250 | 09/11/2021 | VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 93026890017 | 640 | 18/11/2021 | 08/12/2021 | 19/11/2021 | -19 | 172,00 | -3.268,00 | NO |
| 2021 | 146 | 24/11/2021 | 125 | 11/11/2021 | FONDI ATO 2018 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SECCO TRATTO A VALLE A26 BAVENO-FT. INCARICO COLLAUDO STATICO NUOVO PONTE SU VIA CAVE RIF.TO C.T. A1/2021/000218 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP11338288 | 1.522,56 | 274,56 | NO | 1.522,56 | Z5E30BAA09 | 2021 | 1272 | 12/11/2021 | TORRI FABIO - STUDIO TECNICO D'IN | 01254090036 | | 654 | 07/12/2021 | 12/12/2021 | 21/12/2021 | 9 | 1.522,56 | 13.703,04 | NO |
| 2021 | 147 | 24/11/2021 | C12020211000575842 | 22/10/2021 | SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC RIOSECCO (TRATTO A VALLE A26) BAVENO BAVENO (VBNTW:500521722 DETERMINA N. 29 DEL 22/02/2021) | 3.613,25 | 651,57 | SI | 2.961,68 | Z1930B8A86 | 2021 | 1184 | 25/10/2021 | TIM SPA | 00488410010 | 00488410010 | 643 | 24/11/2021 | 22/11/2021 | 24/11/2021 | 2 | 2.961,68 | 5.923,36 | NO |
| 2021 | 148 | 24/11/2021 | FPA 3/21 | 19/11/2021 | FT. INTEGRAZIONE INCARICO CORRIDOIO ECOLOGICO BANDO CARIPLO PERIZIA VARIANTE | 2.080,00 | 0,00 | NO | 2.080,00 | Z002EDF196 | 2021 | 1308 | 19/11/2021 | BARENGHI ING. BENIAMINO | 02572100127 | BRNBMN73COL319I | 655 | 07/12/2021 | 19/12/2021 | 21/12/2021 | 2 | 2.080,00 | 4.160,00 | NO |
| 2021 | 149 | 24/11/2021 | 412111083901 | 15/11/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2021 SEDE UNIONE | 510,68 | 24,32 | SI | 486,36 | | 2021 | 1289 | 16/11/2021 | HERA COMM S.p.a. | 03819031208 | 02221101203 | 644 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 24/11/2021 | -22 | 486,36 | -10.699,92 | NO |
| 2021 | 150 | 24/11/2021 | 412111083902 | 15/11/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE ARCHIVIO | 10,88 | 0,52 | SI | 10,36 | | 2021 | 1292 | 16/11/2021 | HERA COMM S.p.a. | 03819031208 | 02221101203 | 645 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 24/11/2021 | -22 | 10,36 | -227,92 | NO |
| 2021 | 151 | 24/11/2021 | 412111083903 | 15/11/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE SALA RIUNIONI | 20,07 | 0,96 | SI | 19,11 | | 2021 | 1288 | 16/11/2021 | HERA COMM S.p.a. | 03819031208 | 02221101203 | 646 | 24/11/2021 | 16/12/2021 | 24/11/2021 | -22 | 19,11 | -420,42 | NO |
| 2021 | 152 | 01/12/2021 | 32/PA/2021 | 19/11/2021 | INTERVENTI FONDI ATO 2018-BA02- Comune BAVENO Sistemazione Idraulica Rio Secco (Tratto a valle A26) -FT. ULTERIORI LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE | 7.404,18 | 1.335,18 | SI | 6.069,00 | Z483305F90 | 2021 | 1309 | 19/11/2021 | I.C.F.A. SRL | 07916150019 | 07916150019 | 652 | 03/12/2021 | 19/12/2021 | 03/12/2021 | -16 | 6.069,00 | -97.104,00 | NO |
| 2021 | 153 | 01/12/2021 | 68PA | 19/11/2021 | INTERVENTI FONDI ATO 2018-BA02- Comune BAVENO Sistemazione Idraulica Rio Secco (Tratto a valle A26) -FT. ULTERIORI LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE | 6.486,66 | 1.282,82 | SI | 5.203,84 | Z483305F90 | 2021 | 1311 | 22/11/2021 | IMPRESA DE GIULIANI SRL | 00540290038 | 00540290038 | 650 | 03/12/2021 | 19/12/2021 | 03/12/2021 | -16 | 5.203,84 | -83.261,44 | NO |
| 2021 | 153 | 01/12/2021 | 68PA | 19/11/2021 | INTERVENTI FONDI ATO 2018-BA02- Comune BAVENO Sistemazione Idraulica Rio Secco (Tratto a valle A26) -FT. ULTERIORI LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE | 627,16 | 0,00 | SI | 627,16 | Z483305F90 | 2021 | 1311 | 22/11/2021 | IMPRESA DE GIULIANI SRL | 00540290038 | 00540290038 | 651 | 03/12/2021 | 19/12/2021 | 03/12/2021 | -16 | 627,16 | -10.034,56 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|-----------------|------------|---|----------|----------|----|----------|------------|------|------|------------|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------------|----|
| 2021 | 154 | 02/12/2021 | 3291 | 11/11/2021 | FT. CONTROLLO/REVISIONE ESTINTORI E IDRANTI DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2021(CIG Z6830A09135). | 337,33 | 60,83 | SI | 276,50 | Z6830A9135 | 2021 | 1270 | 11/11/2021 | GRAFER SRL | 00575430038 | 647 | 02/12/2021 | 11/12/2021 | 03/12/2021 | -8 | 276,50 | -2.212,00 | NO | |
| 2021 | 155 | 03/12/2021 | PA72-21 | 09/11/2021 | FT. SALDO CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA NOMINA DI TERZO RESPONSABILE PER L'ANNO 2021PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTI/CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DELL'UNIONE MONTANA (CIG ZD931418AD). | 713,70 | 128,70 | SI | 585,00 | ZD931418AD | 2021 | 1286 | 16/11/2021 | CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza Impi | 02215790037 | 649 | 03/12/2021 | 16/12/2021 | 03/12/2021 | -13 | 585,00 | -7.605,00 | NO | |
| 2021 | 156 | 07/12/2021 | FATTPA 15_21 | 01/12/2021 | FT. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SECCO (TRATTO A VALLE A26) IN COMUNE DI BAVENO - FONDIATO 2018.INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA | 1.554,28 | 1.258,40 | NO | 1.554,28 | ZD421DDDF9 | 2021 | 1381 | 01/12/2021 | ING. PRIOTTO GABRIELE | 01742420035 | PRTGRL60M31H037T | 656 | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 21/12/2021 | -10 | 1.554,28 | -15.542,80 | NO |
| 2021 | 156 | 07/12/2021 | FATTPA 15_21 | 01/12/2021 | FT. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SECCO (TRATTO A VALLE A26) IN COMUNE DI BAVENO - FONDIATO 2018.INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA | 5.424,12 | 0,00 | NO | 5.424,12 | ZD421DDDF9 | 2021 | 1381 | 01/12/2021 | ING. PRIOTTO GABRIELE | 01742420035 | PRTGRL60M31H037T | 657 | 07/12/2021 | 31/12/2021 | 21/12/2021 | -10 | 5.424,12 | -54.241,20 | NO |
| 2021 | 158 | 10/12/2021 | N52157 | 30/11/2021 | FT. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2021. CIG: Z323060490. | 355,68 | 13,68 | SI | 342,00 | Z323060490 | 2021 | 1383 | 02/12/2021 | EDENRED ITALIA SRL | 09429840151 | 01014660417 | 699 | 10/12/2021 | 01/01/2022 | 10/12/2021 | -22 | 342,00 | -7.524,00 | NO |
| 2021 | 159 | 10/12/2021 | 039482201021224 | 13/04/2021 | RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO | -45,00 | 0,00 | SI | -45,00 | | 2021 | 460 | 14/04/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | 0 | 13/05/2021 | 31/12/2021 | 232 | -45,00 | -10.440,00 | NO | |
| 2021 | 160 | 10/12/2021 | 039482562033634 | 13/04/2021 | RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDE | -45,00 | 0,00 | SI | -45,00 | | 2021 | 461 | 14/04/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | 0 | 14/05/2021 | 31/12/2021 | 231 | -45,00 | -10.395,00 | NO | |
| 2021 | 161 | 13/12/2021 | 900829V/003 | 19/11/2021 | FT.FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI CICLABILE LUNGO IL TORRENTE STRONA IN LOC. ISOLONE IN COMUNE DI GRAVELONA TOCE. | 147,05 | 26,52 | SI | 120,53 | Z6933E13CD | 2021 | 1312 | 22/11/2021 | UTILITY SRL | 00122180037 | 00122180037 | 701 | 13/12/2021 | 21/12/2021 | 15/12/2021 | -6 | 120,53 | -723,18 | NO |
| 2021 | 162 | 14/12/2021 | 13 | 09/11/2021 | FT. SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AI COSTI ORGANIZZATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "LE SALTIE DEL VCO" 2021 (CIG Z2032E3B89). | 5.000,00 | 901,64 | NO | 5.000,00 | | 2021 | 0 | | A.S.D. VER-BIKE RACING TEAM - LE SA | 01810030039 | 01810030039 | 704 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | 15/12/2021 | -29 | 5.000,00 | -145.000,00 | NO |
| 2021 | 163 | 20/12/2021 | 141/PA | 30/11/2021 | FT. DI SPESA PER ACQUISTO INDUMENTI E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE. (CIG Z0032AFC4C). | 5.230,14 | 943,14 | SI | 4.287,00 | Z0032AFC4C | 2021 | 1393 | 03/12/2021 | GALAXI SRL | 02327320020 | | 712 | 21/12/2021 | 02/01/2022 | 21/12/2021 | -12 | 4.287,00 | -51.444,00 | NO |
| 2021 | 164 | 20/12/2021 | PI04710329 | 30/11/2021 | FT. fornitura di carburante Automezzi mese novembre CIG Z412B96F3B. | 111,01 | 20,02 | SI | 90,99 | Z412B96F3B | 2021 | 1390 | 02/12/2021 | SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM I | 00891951006 | 00435970587 | 706 | 20/12/2021 | 01/01/2022 | 21/12/2021 | -11 | 90,99 | -1.000,89 | NO |
| 2021 | 165 | 20/12/2021 | 039482562033638 | 09/12/2021 | FT.ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- DICEMBRE 2021 SEDE UNIONE | 548,06 | 98,83 | SI | 449,23 | | 2021 | 1429 | 10/12/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | 707 | 20/12/2021 | 09/01/2022 | 21/12/2021 | -19 | 449,23 | -8.535,37 | NO |
| 2021 | 166 | 20/12/2021 | 039482201021228 | 09/12/2021 | FT.ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE- DICEMBRE 2021 ARCHIVIO | 185,79 | 33,50 | SI | 152,29 | | 2021 | 1430 | 10/12/2021 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA | 09633951000 | | 708 | 20/12/2021 | 09/01/2022 | 21/12/2021 | -19 | 152,29 | -2.893,51 | NO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------|--------------|------------|---|-----------|-----------|----|-----------|------------|------|------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 2021 | 167 | 20/12/2021 | 412112293985 | 16/12/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021 SEDE UNIONE | 968,02 | 46,10 | SI | 921,92 | | 2021 | 1468 | 20/12/2021 | HERA COMM S.p.a. | 03819031208 | 02221101203 | 709 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 21/12/2021 | -27 | 921,92 | -24.891,84 | NO |
| 2021 | 168 | 20/12/2021 | 412112293986 | 16/12/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021 ARCHIVIO | 10,88 | 0,52 | SI | 10,36 | | 2021 | 1469 | 20/12/2021 | HERA COMM S.p.a. | 03819031208 | 02221101203 | 710 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 21/12/2021 | -27 | 10,36 | -279,72 | NO |
| 2021 | 169 | 20/12/2021 | 412112293987 | 16/12/2021 | FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021 SALA RIUNIONI | 51,82 | 2,47 | SI | 49,35 | | 2021 | 1467 | 20/12/2021 | HERA COMM S.p.a. | 03819031208 | 02221101203 | 711 | 20/12/2021 | 17/01/2022 | 21/12/2021 | -27 | 49,35 | -1.332,45 | NO |
| 2021 | 170 | 21/12/2021 | 003442100036 | 16/12/2021 | FT. 1° SAL BANDO FONDAZIONE CARIPLO CONNESSIONE ECOLOGICA 2016- PROGETTO DAL MARE ALL'ORTA DELL'INTERVENTO "DAL MARE ALL'ORTA" | 74.176,00 | 13.376,00 | SI | 60.800,00 | 8440489FDA | 2021 | 1459 | 17/12/2021 | OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gianni | 00915180038 | SCRGNNS9M26H037Q | 713 | 21/12/2021 | 16/01/2022 | 21/12/2021 | -26 | 60.800,00 | -1.580.800,00 | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALI FATTURE: | | 465.756,23 | -5.294.260,78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: | | | -11,37 |