

Unione Montana del Cusio e del Mottarone									
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo									
Indicatore di Riduzione del Debito Commerciale Residuo		RISPETTATO		SI					
Ammontare Complessivo dei Debiti 2021 (STOCK-1)		-90,00		(*) Importo Complessivo dei Debiti al Netto dell'Iva					
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)		565.361,82		5% dell'Importo Totale delle Fatture		28.268,09			
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)		100.258,09							
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)		465.103,73		5% dell'Importo Totale delle Fatture		23.255,19			
Importo Totale Fatture dell'Anno		465.103,73		5% dell'Importo Totale delle Fatture		23.255,19		(STOCK - 1) <= 5 % dell'Importo delle fatture	
								SI	
Ammontare Complessivo dei Debiti 2020 (STOCK-2)		0,00		Rapporto Stock (R) = (STOCK - 1) / (STOCK - 2)		0,00		(R) <= 0,90	
								SI	

## Unione Montana del Cusio e del Mottarone

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

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

Ammontare Complessivo dei Debiti	-90,00	
Ammontare Complessivo dei Debiti (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PAYMENT)	-90,00	

Registrazione			Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione	Scadenza		
Anno	Progr.	Data	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Data Scadenza		
2021	159	10/12/2021	03948201021234	13/04/2021	RIMBORSO UTENZA FA	-45,00	0,00	SI	-45,00		2021	460	14/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09631951000			13/05/2021		
2021	160	10/12/2021	039482562033634	13/04/2021	RIMBORSO UTENZA EA	-45,00	0,00	SI	-45,00		2022	461	14/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -MA	09631951000			14/05/2021		
TOTALI:						-90,00	0,00		-90,00											

Unione Montana del Cusio e del Mottarone

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

Importi TOTALI				Importi CALCOLO			
Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)		565.361,82		Importo Totale Fatture dell'Anno (LORDO)		565.361,82	
Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)		100.258,09		Importo Totale Fatture dell'Anno (IVA)		100.258,09	
Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)		465.103,73		Importo Totale Fatture dell'Anno (NETTO)		465.103,73	

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

Documento						Creditore		Data PEC / Data Protocollo/ Data Registrazione	Calcolo			
Numero	Data	Stato Fattura (I / L / P)	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Ragione Sociale	Partita IVA		Importo Fattura	Importo IVA	Importo Netto	ESCLUDI DAL CALCOLO
AN00005733	07/01/2021	P	FT. SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	229,36	41,36	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	11/01/2021	229,36	41,36	188,00	NO
N51290	31/12/2020	P	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE TICKET	196,56	7,56	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	07/01/2021	196,56	7,56	189,00	NO
039520281272022	11/01/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA MONTE ZUOLI NOVEMBRE-DICEMBRE 20	123,62	22,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	11/01/2021	123,62	22,29	101,33	NO
055012021000003780	21/01/2021	P	FT.CONSUMO ACQUA I°SEMESTRE 2020 SEDE UNIONE	55,64	5,06	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	23/01/2021	55,64	5,06	50,58	NO
055012021000003770	21/01/2021	P	FT.CONSUMO ACQUA I°SEMESTRE 2020 ARCHIVIO	22,79	2,07	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	22/01/2021	22,79	2,07	20,72	NO
6 / 4530 / 2020	31/12/2020	P	SERVIZIO STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 4°trim 2020	1.433,48	258,50	ALMA CENTRO SERVIZI SPA	00572290047	08/01/2021	1.433,48	258,50	1.174,98	NO
N42702	29/01/2021	P	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE GENNAIO 2021	280,80	10,80	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	01/02/2021	280,80	10,80	270,00	NO
2/2021	08/02/2021	P	nota accreditiamo FATTURA 1/E DEL 28.12.2020	-1.323,00	0,00	BORGATTA GEOM.ARMANDO	01238220030	10/02/2021	-1.323,00	0,00	-1.323,00	NO
3/2021	10/02/2021	P	FT. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ALLESTIMENTO DELL'ATTO	1.265,00	0,00	BORGATTA GEOM.ARMANDO	01238220030	11/02/2021	1.265,00	0,00	1.265,00	NO
412100632122	14/01/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2020 SALA RIUNIONI	20,68	2,99	HERA COMM S.r.l.	02221101203	05/02/2021	20,68	2,99	17,69	NO
412100632120	14/01/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2020 SEDE UNIONE	1.080,72	194,88	HERA COMM S.r.l.	02221101203	05/02/2021	1.080,72	194,88	885,84	NO
412100632121	14/01/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS DICEMBRE 2020 ARCHIVIO	12,44	2,24	HERA COMM S.r.l.	02221101203	05/02/2021	12,44	2,24	10,20	NO
039482562033632	08/02/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA GENN-FEBB 2021 SEDE UNIONE	435,00	78,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	08/02/2021	435,00	78,44	356,56	NO
039482201021222	08/02/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA GENN-FEBB 2021 ARCHIVIO	169,43	30,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	08/02/2021	169,43	30,55	138,88	NO
412101710277	11/02/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE UNIONE GENNAIO 2021	1.120,87	164,71	HERA COMM S.r.l.	02221101203	12/02/2021	1.120,87	164,71	956,16	NO
412101710279	11/02/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI GENNAIO 2021	21,30	3,07	HERA COMM S.r.l.	02221101203	12/02/2021	21,30	3,07	18,23	NO
412101710278	11/02/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS ARCHIVIO GENNAIO 2021	12,64	2,28	HERA COMM S.r.l.	02221101203	12/02/2021	12,64	2,28	10,36	NO
001142100100	25/01/2021	P	FT. SPESA PER FORNITURA CARTA CIG: Z8730500D8	139,08	25,08	CARTOLIBERIA ZANETTA SNC	01121890030	30/01/2021	139,08	25,08	114,00	NO
PI03523429	31/01/2021	P	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	100,00	18,03	SOCIETA' QB - KUWAIT PETROLEU	00891951006	03/02/2021	100,00	18,03	81,97	NO
055012021000014580	17/02/2021	P	FT. FORNITURA ACQUA MONTE ZUOLI AGOSTO 2020 -GENNAIO	57,43	5,22	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	18/02/2021	57,43	5,22	52,21	NO
13	18/02/2021	P	FT. DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE ATECO PER OPERAI DELL'	640,50	115,50	GEOM. TADINI CARLO	01524890033	18/02/2021	640,50	115,50	525,00	NO
AN03983758	07/02/2021	P	FT. SPESE TELEFONICHE 03-01-2021,02-03-2021 SEDE UNIONE	229,36	41,36	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	09/03/2021	229,36	41,36	188,00	NO
FATTPA 7_21	22/02/2021	P	ft.incarico professionale per relazione geologica inerente le ope	3.484,32	628,32	GEOARBOIRSTUDIO Dott.Geolo Le06708220964		22/02/2021	3.484,32	628,32	2.856,00	NO
191.2021	15/02/2021	P	ADESIONE SERVIZI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SOLUZIONI	500,00	0,00	STUDIO SIGAUDO Srl	10459410014	15/02/2021	500,00	0,00	500,00	NO
000043/2/01	23/02/2021	P	FT ACQUISTO TONER SAMSUNG	87,23	15,73	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	01/03/2021	87,23	15,73	71,50	NO
039520281272023	10/03/2021	P	ft.energia Elettrica Monte Zuoli Feb.mar 2021	123,07	22,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	11/03/2021	123,07	22,19	100,88	NO
412102777614	16/03/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS ARCHIVIO FEBBRAIO 2021	12,64	2,28	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/03/2021	12,64	2,28	10,36	NO
412102777615	16/03/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI FEBBRAIO 2021	20,59	3,00	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/03/2021	20,59	3,00	17,59	NO
412102777613	16/03/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE UNIONE FEBBRAIO 2021	809,52	145,98	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/03/2021	809,52	145,98	663,54	NO
4/PA	08/03/2021	P	FT.MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE AUTOMEZZO PANI	256,87	46,32	MOTTA TERSILIO	01462350032	09/03/2021	256,87	46,32	210,55	NO
N43406	26/02/2021	P	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE GENNAIO 202	355,68	13,68	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	03/03/2021	355,68	13,68	342,00	NO
PI03639550	28/02/2021	P	FT. FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2021	72,00	12,98	SOCIETA' QB - KUWAIT PETROLEU	00891951006	03/03/2021	72,00	12,98	59,02	NO
1E	23/03/2021	P	FT.INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTI	787,50	0,00	MELLONI GEOM. ALESSANDRO	02194380032	23/03/2021	787,50	0,00	787,50	NO
30	19/03/2021	P	STATO FINALE LAVORI REGIMAZIONE ACQUE RII MINORI E SISTE	19.210,12	3.464,12	PAOLETTO F.LLI SRL	00428240022	26/03/2021	19.210,12	3.464,12	15.746,00	NO
2/2	16/03/2021	P	LICENZA ANNUALE SUPREMO BUSINESS 3 SESSIONI PER CONTRI	202,52	36,52	ICT SOLUZIONI E SERVIZI SRL	10886991008	16/03/2021	202,52	36,52	166,00	NO
P0013981	16/03/2021	P	FT ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIE E CANCELLE	209,63	37,80	MONDOFFICE SRL	07491520156	17/03/2021	209,63	37,80	171,83	NO
P0013982	16/03/2021	P	FT. SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PULIZIE E CAI	167,08	30,13	MONDOFFICE SRL	07491520156	17/03/2021	167,08	30,13	136,95	NO
41	03/04/2021	P	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PESO (TRATTO A	512,40	92,40	CAROLLO GEOM. GIANLUCA	01713140034	07/04/2021	512,40	92,40	420,00	NO
31	19/03/2021	P	FT. CONTABILITA' FINALE "MANUTENZIONE E REGIMAZIONE ACI	15.914,19	2.869,77	PAOLETTO F.LLI SRL	00428240022	26/03/2021	15.914,19	2.869,77	13.044,42	NO
52/001	19/04/2021	P	FT ACQUISTO COMPUTER, MONITOR E LICENZA OFFICE PER GLI	764,94	137,94	Mauro Colnaghi	01655310033	21/04/2021	764,94	137,94	627,00	NO
N44719	31/03/2021	P	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE marzo 2021	299,52	11,52	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	07/04/2021	299,52	11,52	288,00	NO
886	24/03/2021	P	FT CONTROLLO/REVISIONE ESTINTORI E IDRANTI DELLA SEDE DI	164,09	29,59	GRAFER SRL	00575430038	24/03/2021	164,09	29,59	134,50	NO
412103870548	15/04/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS marzo 2021 sala riunioni	21,14	3,10	HERA COMM S.r.l.	02221101203	28/04/2021	21,14	3,10	18,04	NO
412103870547	15/04/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS MARZO 2021ARCHIVIO	13,19	2,38	HERA COMM S.r.l.	02221101203	28/04/2021	13,19	2,38	10,81	NO
412103870546	15/04/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE UNIONE MARZO 2021	738,64	133,20	HERA COMM S.r.l.	02221101203	28/04/2021	738,64	133,20	605,44	NO
PI03755456	31/03/2021	P	FT. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MARZO 2021 CIG Z4:	74,07	13,36	SOCIETA' QB - KUWAIT PETROLEU	00891951006	07/04/2021	74,07	13,36	60,71	NO
039482201021223	10/04/2021	P	FT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2021 ARCHI	150,32	27,11	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	10/04/2021	150,32	27,11	123,21	NO
039482562033633	10/04/2021	P	FT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2021 SEDE I	380,79	68,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	10/04/2021	380,79	68,67	312,12	NO
13/PA	14/05/2021	P	FT. Incarico professionale per nomina RPD (Responsabile Protez	610,00	110,00	ERREGI SERVICE SRL	02091270039	15/05/2021	610,00	110,00	500,00	NO
N45640	30/04/2021	P	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE MAGGIO 2021	308,88	11,88	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	03/05/2021	308,88	11,88	297,00	NO
57	03/05/2021	P	FT.RINNOVO SERVIZI WEB, DOMINIO SITO, CASELLE PEC E DOC F	735,66	132,66	CREATIVE COWO S.C.	02530570031	04/05/2021	735,66	132,66	603,00	NO
003442100011	04/05/2021	P	ANTICIPAZIONE 30% INTERVENTO BANDO FONDAZIONE CARIPU	121.903,24	21.982,55	OMEGNA SCAVI di Scaramozza Gi00915180038		04/05/2021	121.903,24	21.982,55	99.920,69	NO
12/PA/2021	17/05/2021	P	FT. ISAL INTERVENTO FONDIATO 2018-BADZ BAVENO SISTEMA	28.368,26	5.115,59	I.C.F.A. SRL	07916150019	19/05/2021	28.368,26	5.115,59	23.252,67	NO
23PA	17/05/2021	P	FT. ISAL INTERVENTO FONDIATO 2018-BADZ BAVENO SISTEMA	27.255,79	4.914,98	IMPRESA DI GIULIAN SRL	00540290038	18/05/2021	27.255,79	4.914,98	22.340,81	NO
PI03871801	30/04/2021	P	FT. FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI APRILE 2021 CIG Z4:	101,46	18,30	SOCIETA' QB - KUWAIT PETROLEU	00891951006	05/05/2021	101,46	18,30	83,16	NO
412104792368	14/05/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2021 SALA RIUNIONI	20,22	2,97	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/05/2021	20,22	2,97	17,25	NO
412104792367	14/05/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2021 ARCHIVIO	12,64	2,28	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/05/2021	12,64	2,28	10,36	NO
412104792366	14/05/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2021 SEDE UNIONE	571,11	102,99	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/05/2021	571,11	102,99	468,12	NO
039520281272024	11/05/2021	P	FT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2021 MON	74,90	13,51	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	11/05/2021	74,90	13,51	61,39	NO
AN07946210	06/05/2021	P	FT. UTENZE TELEFONICHE SEDE MARZO-MAGGIO 2021	219,60	39,60	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	07/05/2021	219,60	39,60	180,00	NO
FT 2021/82	05/05/2021	P	FT. AGGIORNAMENTO INVENTARIO UNIONE MONTANA. AL 31/1	427,00	77,00	M.D.C. SRL	06064860015	06/05/2021	427,00	77,00	350,00	NO
2021/295/9/2	20/05/2021	P	FT. ACCO CONTRATTO MANUTENZIONE E FORNITURA LICENZ	1.320,65	238,15	SISCOM SPA	01778000040	21/05/2021	1.320,65	238,15	1.082,50	NO
2021/2963/2	20/05/2021	P	FT. SERVIZIO COLLOD DELLA SOLUZIONE SOFTWARE SISCOM PER	1.317,60	237,60	SISCOM SPA	01778000040	21/05/2021	1.317,60	237,60	1.080,00	NO
6 / 1101 / 2021	31/03/2021	P	FT SERVIZIO GESTIONE DEGLI STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNE	962,56	173,58	ALMA SPA	00572290047	10/04/2021	962,56	173,58	788,98	NO

4	18/05/2021	P	FT. LAVORI MANUTENZIONE ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELL'U/	674,66	121,66	CERUTTI LUIGI	01009970037	19/05/2021	674,66	121,66	553,00	NO
039482562033635	10/06/2021	P	FT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2021 SEC	344,47	62,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	11/06/2021	344,47	62,12	282,35	NO
039482201021225	10/06/2021	P	FT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2021 ARI	134,47	24,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	10/06/2021	134,47	24,25	110,22	NO
21PA-00959	31/05/2021	P	FT SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA CIG:Z683187D3	358,62	64,67	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	03103490482	01/06/2021	358,62	64,67	293,95	NO
001	28/05/2021	P	FT FORNITURA FIORI ORNAMENTALI PER ALLESTIMENTO AIUOLI	194,70	17,70	R.G.S. Srl	02639330030	28/05/2021	194,70	17,70	177,00	NO
N46428	31/05/2021	P	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE GIUGNO 2021	299,52	11,52	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	03/06/2021	299,52	11,52	288,00	NO
227/001	18/05/2021	P	FT. SPESE SISTEMAZIONE TAPPARELLE SEDE UNIONE E FORNITURI	1.037,00	187,00	DITTA COPPI ERAIDO	01476430036	19/05/2021	1.037,00	187,00	850,00	NO
PA41-21	15/05/2021	P	FT ACCO TO CONTRATTO RELATIVO ALLA NOMINA DI TERZO RES	713,70	128,70	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza li	02215790037	19/05/2021	713,70	128,70	585,00	NO
41210590207	15/06/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2021 SEDE	346,34	62,20	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/06/2021	346,34	62,20	284,14	NO
41210590208	15/06/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2021 ARCHIVIO	12,64	2,28	HERA COMM S.r.l.	02221101203	16/06/2021	12,64	2,28	10,36	NO
000135/PA	25/05/2021	P	FT. SPESA PER RE-INSTALLAZIONE E RICONFIGURAZIONE SOFTW	146,40	26,40	ORA SYSTEM SRL	01534190036	25/05/2021	146,40	26,40	120,00	NO
FATTPA 10_21	23/05/2021	P	FT. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZI	951,60	171,60	DIDO ING. FABRIZIO	01823850035	24/05/2021	951,60	171,60	780,00	NO
001142101020	17/06/2021	P	FT. SPESE ACQUISTO CARTA CIG: ZDF3228AA9	139,08	25,08	CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC	01121890030	21/06/2021	139,08	25,08	114,00	NO
000138/2/01	18/06/2021	P	FT. MATERIALI DI CONSUMO E CARTA CIG:Z30321ECB3	84,06	15,16	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	21/06/2021	84,06	15,16	68,90	NO
FPA 16/21	06/07/2021	P	LAVORI DI "MANUT. E SISTEM. IDROG. RII SENZA NOME IN LOC.	2.080,83	375,23	ING. FRANCESCA D'ELIA	02038140030	06/07/2021	2.080,83	375,23	1.705,60	NO
FATTPA 28_21	08/07/2021	P	FT. Indagini geologiche ed idrogeologiche a supporto della proge	1.928,82	347,82	D'ELIA geol. FRANCESCO	00581570033	08/07/2021	1.928,82	347,82	1.581,00	NO
13/1.001	02/07/2021	P	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 S703	2.974,07	536,31	ARCH. PAOLO GIULIANO		12/07/2021	2.974,07	536,31	2.437,76	NO
039520281272025	10/07/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO MONTE ZUOLI	70,52	12,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	11/07/2021	70,52	12,72	57,80	NO
AN11904773	08/07/2021	P	FT. UTENZA TELEFONICA SEDE UNIONE MAG-GIU 2021	209,84	37,84	VOdafONE ITALIA SPA	08539010010	12/07/2021	209,84	37,84	172,00	NO
PI04110624	30/06/2021	P	FT.Fornitura di carburante auto GIUGNO 2021. CIG Z412896F3B.	157,77	28,45	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEU	00891951006	06/07/2021	157,77	28,45	129,32	NO
412106845290	15/07/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS giugno 2021 SEDE UNIONE	75,86	13,68	HERA COMM S.r.l.	02221101203	16/07/2021	75,86	13,68	62,18	NO
412106845291	15/07/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO ARCHIVIO	12,64	2,28	HERA COMM S.r.l.	02221101203	16/07/2021	12,64	2,28	10,36	NO
412106845292	15/07/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2021 ARCHIVIO	18,83	2,84	HERA COMM S.r.l.	02221101203	16/07/2021	18,83	2,84	15,99	NO
PI03990641	31/05/2021	P	FT. fornitura di carburante Automezzi mese maggio 2021 CIG Z412896F3B.	106,20	19,15	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEU	00891951006	03/06/2021	106,20	19,15	87,05	NO
N47096	30/06/2021	P	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE luglio 2021	308,88	11,88	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	05/07/2021	308,88	11,88	297,00	NO
FATTPA 13_21	19/07/2021	P	FT. ACC.TO INCARICO PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, SICUREZZA INTERVENTI FONDI ATO 2007 MANUTENZIONE ALVEO RIO SAN GOTTARDO-BORCA-OMEGNA	3.587,53	646,93	DIDO ING. FABRIZIO	01823850035	19/07/2021	3.587,53	646,93	2.940,60	NO
BOI_PA202100000046	26/07/2021	P	FT. UTENZE ACQUA VIA CATTANEO 1^SEMESTRE 2021	22,03	2,03	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	28/07/2021	22,03	2,03	20,00	NO
BOI_PA202100000046	26/07/2021	P	FT. UTENZE ACQUA SEDE 1^SEMESTRE 2021	67,09	6,09	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	28/07/2021	67,09	6,09	61,00	NO
6 / 2222 / 2021	30/06/2021	P	FT. SERVIZIO GESTIONE DEGLI STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 3^ TRIMESTRE 2021 codice CIG: ZAF303A3112AC316FC91	962,56	173,58	ALMA SPA	00572290047	10/07/2021	962,56	173,58	788,98	NO
2021/FESP-16	12/07/2021	P	FT.SPESE RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	12,00	2,16	C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi Alto	102673830028	13/07/2021	12,00	2,16	9,84	NO
412105902209	15/06/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS-RIMBORSO ASSEGNO REV 256/2021	-2,06	0,94	HERA COMM S.r.l.	02221101203	16/06/2021	-2,06	0,94	-3,00	NO
53	06/08/2021	P	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE LUNGO IL SENTIERO PEDEMONTE RICCIANO E SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO CON RIPRISTINO DEFUSSO DELLE ACQUE (FONDI ATO)	1.617,72	291,72	Dott. Geol.CASELLI CORRADO	03071070126	09/08/2021	1.617,72	291,72	1.326,00	NO
N47948	30/07/2021	P	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE agosto 2021	308,88	11,88	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	02/08/2021	308,88	11,88	297,00	NO
21PA50011480	31/07/2021	P	ft. rinnovo casella pec unionecusiomottarone@pec.it	9,64	1,74	ARUBA SPA	01573850516	09/08/2021	9,64	1,74	7,90	NO
039482562033636	10/08/2021	P	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE LUGLIO AGOSTO 2021	283,21	51,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	10/08/2021	283,21	51,07	232,14	NO
039482201021226	10/08/2021	P	FT.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO LUGLIO AGOSTO 2021	141,41	25,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	10/08/2021	141,41	25,50	115,91	NO
PI04231414	31/07/2021	P	FT. fornitura di carburante AUTO LUGLIO 2021. CIG Z412896F3B.	108,68	19,60	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEU	00891951006	04/08/2021	108,68	19,60	89,08	NO
412107929820	16/08/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO SEDE UNIONE	53,86	9,71	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/08/2021	53,86	9,71	44,15	NO
412107929821	16/08/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2021 ARCHIVIO	12,64	2,28	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/08/2021	12,64	2,28	10,36	NO
412107929822	16/08/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO SALA RIUNIONI	19,79	2,93	HERA COMM S.r.l.	02221101203	17/08/2021	19,79	2,93	16,86	NO
BOI_PA202100000059	31/08/2021	P	FT. FORNITURA ACQUA MONTE ZUOLI	46,25	4,25	ACQUA NOVARA VCO SPA	02078000037	01/09/2021	46,25	4,25	42,00	NO
PA11-2021	07/09/2021	P	FT. CONTABILITA' FINALE LAVORI REGIMAZIONE ACQUE E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL SENTIERO RICCIANO/PEDEMONTE TRATTO IN COMUNE DI CASALE CORTE CERRO (CIG ZC321A460).	11.970,35	2.158,59	DITTA MAFFIOLI FLAVIO	00570770032	07/09/2021	11.970,35	2.158,59	9.811,76	NO
N48691	31/08/2021	P	FT. FORNITURA TICKET RESTAURANT PERSONALE AGOSTO 2021	224,64	8,64	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	02/09/2021	224,64	8,64	216,00	NO
000171/PA	02/09/2021	P	IMPEGNO CANONE ASSISTENZA RILEVATORE PRESENZE MAGNETICO 01.07.2021 - 30.06.2022. CIG: Z7832E4D5F.	268,40	48,40	ORA SYSTEM SRL	01534190036	02/09/2021	268,40	48,40	220,00	NO
PI04348979	31/08/2021	P	FT. fornitura di carburante AGOSTO 2021 CIG Z412896F3B.	210,28	37,92	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEU	00891951006	02/09/2021	210,28	37,92	172,36	NO
54/FE	29/08/2021	P	FT. LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA AL MONTE ZUOLI (CIG Z12323E275).	315,49	56,89	DE GIULI ROBERTO	01868990334	30/08/2021	315,49	56,89	258,60	NO
FATTPA 15_21	12/09/2021	P	FT ACC.TP INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, INTERVENTO FONDI ATO 2013 REGIMAZIONE ACQUE SENTIERO PEDEMONTE RICCIANO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO - GT0221 NEW-2021	2.537,60	457,60	DIDO ING. FABRIZIO	01823850035	13/09/2021	2.537,60	457,60	2.080,00	NO
2040/210018729	28/07/2021	P	FT. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	235,09	42,39	MYO SRL	03222970406	31/07/2021	235,09	42,39	192,70	NO
412108879503	15/09/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS AGOSTO SEDE UNIONE	53,86	9,71	HERA COMM S.p.a.	03819031208	17/09/2021	53,86	9,71	44,15	NO
412108879504	15/09/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS agosto ARCHIVIO	12,64	2,28	HERA COMM S.p.a.	03819031208	16/09/2021	12,64	2,28	10,36	NO
412108879505	15/09/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS SALA RIUNIONI AGOSTO	19,01	2,86	HERA COMM S.p.a.	03819031208	17/09/2021	19,01	2,86	16,15	NO
AN15844363	08/09/2021	P	FT.UTENZE TELEFONICHE UFFICI LUG-AGOSTO 2021	209,84	37,84	VOdafONE ITALIA SPA	08539010010	13/09/2021	209,84	37,84	172,00	NO
039520281272026	10/09/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA MONTE ZUOLI AGOSTO-SETT 2021	102,15	18,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	11/09/2021	102,15	18,42	83,73	NO
94	28/09/2021	P	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PESO (TRATTO A VALLE A26) IN COMUNE DI BAVENO - FONDI ATO 2018. INCARICO Ing.Giovanni Zeno CORDINAMENTO SICUREZZA	1.220,00	220,00	COOPERATIVA PC 4 SRL	01683820037	28/09/2021	1.220,00	220,00	1.000,00	NO
35-FE	19/09/2021	P	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO PESO (TRATTO A VALLE A26) IN COMUNE DI BAVENO - FONDI ATO 2018.INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'	4.415,42	796,22	MARCUCCI ING.PAOLO	01626620031	20/09/2021	4.415,42	796,22	3.619,20	NO

52PA	15/09/2021	P	INTERVENTO FONDI ATO 2018-BA02 BAVENO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SECCO (Tratto a Valle A26) 2°SAL	9.698,70	1.748,95	IMPRESA DE GIULIANI SRL	00540290038	17/09/2021	9.698,70	1.748,95	7.949,75	NO
23/PA/2021	15/09/2021	P	INTERVENTO FONDI ATO 2018-BA02 BAVENO SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SECCO (Tratto a Valle A26) 2°SAL	10.094,55	1.820,33	I.C.F.A. SRL	07916150019	15/09/2021	10.094,55	1.820,33	8.274,22	NO
302	15/09/2021	P	BA03/2018 FONDI ATO 2018 Sistemazione idraulica Rio Pesci (Tratto a Valle A26) COMUNE BAVENO	46.747,07	8.429,80	DEFIABIANI SRL		15/09/2021	46.747,07	8.429,80	38.317,27	NO
N49771	30/09/2021	P	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE FT OTTOBRE 2021. CIG: Z323060490.	299,52	11,52	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	04/10/2021	299,52	11,52	288,00	NO
236/001	30/09/2021	P	FT. INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2021 E VISITE MEDICHE DIPENDENTI/OPERAI MANUTENTORI DEL VERDE (CIG Z2C309EB06).	280,00	0,00	KATHRIN PETRA OERTEL	02161130030	01/10/2021	280,00	0,00	280,00	NO
PI04468593	30/09/2021	P	FT fornitura di carburante SETTEMBRE 2021. CIG Z412896F3B.	156,08	28,15	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEUM	00891951006	04/10/2021	156,08	28,15	127,93	NO
14-2021	13/10/2021	P	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	BERTOCCHI DR. ITALO	02054520032	13/10/2021	306,00	0,00	306,00	NO
6 / 3300 / 2021	30/09/2021	P	FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI 3° TRIMESTRE 2021	774,68	139,70	ALMA SPA	00572290047	08/10/2021	774,68	139,70	634,98	NO
000211/2/01	29/09/2021	P	FORNITURA TONER E VASCHETTA SCARTO FOTOCOPIATORE CANON	240,95	43,45	GARBOLI PER L'UFFICIO	01931130031	01/10/2021	240,95	43,45	197,50	NO
PA12-2021	24/09/2021	P	FT. INTERVENTI MANUTENZIONE DANNI ALLUVIONALI SENTIERO RICCIANO PEDEMONTE COMUNE DI CASALE CORTE CERIO	646,60	116,60	DITTA MAFFIOLI FLAVIO	00570770032	24/09/2021	646,60	116,60	530,00	NO
039482562033637	10/10/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 SEDE UNIONE	299,68	54,04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	10/10/2021	299,68	54,04	245,64	NO
039482201021227	10/10/2021	P	FT. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 ARCHIVIO	152,65	27,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	10/10/2021	152,65	27,53	125,12	NO
412109978277	14/10/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 ARCHIVIO	12,60	2,27	HERA COMM S.p.a.	03819031208	15/10/2021	12,60	2,27	10,33	NO
412109978278	14/10/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 SALA RIUNIONI	19,76	2,92	HERA COMM S.p.a.	03819031208	15/10/2021	19,76	2,92	16,84	NO
412109978276	14/10/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2021 SEDE UNIONE	53,86	9,71	HERA COMM S.p.a.	03819031208	15/10/2021	53,86	9,71	44,15	NO
15-2021	13/10/2021	P	FT.INCARICO CARATTERIZZAZIONE MATERIALI FINALIZZATA AL LORO RIUTILIZZO. LAVORI DI DISALVEO RIO STRONETTA E SMALTIMENTO DEPOSITO A SEGUITO DELLO SVUOTAMENTO DELLA VASCA TRA IL RIO FRASSINO E IL RIO STRONETTA IN GRAVELLONA T. FONDI ATO 2021 GT.12121	1.224,00	0,00	BERTOCCHI DR. ITALO	02054520032	14/10/2021	1.224,00	0,00	1.224,00	NO
FATTPA 13_21	14/10/2021	P	FT. ERRATA - OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DEI RII INFERNO E GRANEROLO IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE (VB) - INTERVENTO GT06/2018 - FONDI ATO 2017	4.758,00	858,00	LAMI ING. MARCO		14/10/2021	4.758,00	858,00	3.900,00	NO
FATTPA 14_21	20/10/2021	P	NOTA CREDITO FT. 13_21	-4.758,00	-858,00	LAMI ING. MARCO		20/10/2021	-4.758,00	-858,00	-3.900,00	NO
FATTPA 15_21	20/10/2021	P	FT. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, E REDAZIONE PSC. INTERVENTO FONDI ATO 2017 SCHEDA GT06-18 IN COMUNE DI GRAVELLONA TOCE	4.948,32	892,32	LAMI ING. MARCO		20/10/2021	4.948,32	892,32	4.056,00	NO
FTP4/2021/5	18/10/2021	P	FT.15AL LAVORI FONDI ATO ANNO 2007. INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN ALVEO DEL RIO SAN GOTTARDO IN LOC. BORCA IN COMUNE DI OMEGNA. CUP C1218000050005	72.712,00	13.112,00	ELIS SRL		18/10/2021	72.712,00	13.112,00	59.600,00	NO
2021/5434/2	20/10/2021	P	ft.saldo CONTRATTO MANUTENZIONE E FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB ANNO 2021 - CIG 207303AZ23	1.309,67	236,17	SISCOM SPA	01778000040	21/10/2021	1.309,67	236,17	1.073,50	NO
N50878	29/10/2021	P	FT. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2021. CIG: Z323060490.	196,56	7,56	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	02/11/2021	196,56	7,56	189,00	NO
0002142059	22/10/2021	P	FT.ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI ANNI 2021 - 2022 DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG: Z9332051CE.	841,80	151,80	MAGGIOLI SPA	02066400405	25/10/2021	841,80	151,80	690,00	NO
67/PA	08/11/2021	P	FT. ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI UFFICI UNIONE MONTANA CIG.Z7C33EDC09	98,14	12,18	FARMACIA MANTEGAZZA SNC	01425750039	09/11/2021	98,14	12,18	85,96	NO
039520281272027	09/11/2021	P	FT ENERGIA ELETTRICA OTT-NO MONTE ZUOLI	84,44	15,23	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	09/11/2021	84,44	15,23	69,21	NO
AN19802840	06/11/2021	P	FT. UTENTE TELEFONICHE UFFICI SETT-OTT 2021	209,84	37,84	VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	09/11/2021	209,84	37,84	172,00	NO
125	11/11/2021	P	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	TORRI FABIO - STUDIO TECNICO	01254090036	12/11/2021	1.522,56	274,56	1.248,00	NO
C12020211000575842	22/10/2021	P	SPOSTAMENTO IMPIANTI PER T.LC - RIOSECCO (TRATTO A VALLE A26) BAVENO BAVENO (VINTW-500521722 DETERMINA N. 29 DEL 22/02/2021)	3.613,25	651,57	TIM SPA	00488410010	23/10/2021	3.613,25	651,57	2.961,68	NO
FPA 3/21	19/11/2021	P	FT. INTEGRAZIONE INCAIRCO CORRIDOIO ECOLOGICO BANDO CARILO PERIZIA VARIANTE	2.080,00	0,00	BARENGHI ING. BENIAMINO	02572100127	19/11/2021	2.080,00	0,00	2.080,00	NO
412111083901	15/11/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE 2021 SEDE UNIONE	510,68	24,32	HERA COMM S.p.a.	03819031208	16/11/2021	510,68	24,32	486,36	NO
412111083902	15/11/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE ARCHIVIO	10,88	0,52	HERA COMM S.p.a.	03819031208	16/11/2021	10,88	0,52	10,36	NO
412111083903	15/11/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS OTTOBRE SALA RIUNIONI	20,07	0,96	HERA COMM S.p.a.	03819031208	16/11/2021	20,07	0,96	19,11	NO
32/PA/2021	19/11/2021	P	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	I.C.F.A. SRL	07916150019	19/11/2021	7.404,18	1.335,18	6.069,00	NO
68PA	19/11/2021	P	INTERVENTI FONDI ATO 2018-BA02- Comune BAVENO Sistemazione Idraulica Rio Secco (Tratto a valle A26) -FT. ULTERIORI LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE	7.113,82	1.282,82	IMPRESA DE GIULIANI SRL	00540290038	19/11/2021	7.113,82	1.282,82	5.831,00	NO
3291	11/11/2021	P	FT. CONTROLLO/REVISIONE. ESTINTORI E IDRANTI DELLA SEDE DELL'UNIONE MONTANA ANNO 2021(CIG Z6830A9135).	337,33	60,83	GRAFER SRL	00575430038	11/11/2021	337,33	60,83	276,50	NO
PA72-21	09/11/2021	P	FT. SALDO CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA NOMINA DI TERZO RESPONSABILE PER L'ANNO 2021 PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTI/CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DELL'UNIONE MONTANA (CIG ZD931418AD).	713,70	128,70	CAVALLI MARIO S.r.l. Assistenza	h02215790037	16/11/2021	713,70	128,70	585,00	NO
FATTPA 15_21	01/12/2021	P	FT. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SECCO (TRATTO A VALLE A26) IN COMUNE DI BAVENO - FONDI ATO 2018.INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA	6.978,40	1.258,40	ING. PRIOTTO GABRIELE	01742420035	01/12/2021	6.978,40	1.258,40	5.720,00	NO
31	06/12/2021	I	FT COMPENSO REVISORE ANNO 2021	7.967,06	1.436,68	MARINO MARIO	02388870046	07/12/2021	7.967,06	1.436,68	6.530,38	NO

N52157	30/11/2021	P	FT. SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2021. CIG: Z323060490.	355,68	13,68	EDENRED ITALIA SRL	09429840151	02/12/2021	355,68	13,68	342,00	NO
039482201021224	13/04/2021	I	RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	-45,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	13/04/2021	-45,00	0,00	-45,00	NO
039482562033634	13/04/2021	I	RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA SEDE	-45,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	14/04/2021	-45,00	0,00	-45,00	NO
900829V/003	19/11/2021	P	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	UTILITY SRL	00122180037	21/11/2021	147,05	26,52	120,53	NO
13	09/11/2021	P	FT. SPESA PER COMPARTICIPAZIONE AI COSTI ORGANIZZATIVI ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "LE SALUTE DEL VCO" 2021 (CIG Z2032E3889).	5.000,00	901,64	A.S.D. VER-BIKE RACING TEAM - L01810030039		14/12/2021	5.000,00	901,64	4.098,36	NO
141/PA	30/11/2021	P	FT. DI SPESA PER ACQUISTO INDUMENTI E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE. (CIG Z0032AFAC).	5.230,14	943,14	GALAXI SRL	02327320020	03/12/2021	5.230,14	943,14	4.287,00	NO
PI04710329	30/11/2021	P	FT. fornitura di carburante Automezzi mese novembre CIG Z412B96F3B.	111,01	20,02	SOCIETA' Q8 - KUWAIT PETROLEU	00891951006	02/12/2021	111,01	20,02	90,99	NO
039482562033638	09/12/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SEDE UNIONE	548,06	98,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	10/12/2021	548,06	98,83	449,23	NO
039482201021228	09/12/2021	P	FT.ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ARCHIVIO	185,79	33,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	09633951000	10/12/2021	185,79	33,50	152,29	NO
412112293985	16/12/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021 SEDE UNIONE	968,02	46,10	HERA COMM S.p.a.	03819031208	20/12/2021	968,02	46,10	921,92	NO
412112293986	16/12/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021 ARCHIVIO	10,88	0,52	HERA COMM S.p.a.	03819031208	20/12/2021	10,88	0,52	10,36	NO
412112293987	16/12/2021	P	FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021 SALA RIUNIONI	51,82	2,47	HERA COMM S.p.a.	03819031208	20/12/2021	51,82	2,47	49,35	NO
003442100036	16/12/2021	P	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	OMEGNA SCAVI di Scaramozza	GI00915180038	17/12/2021	74.176,00	13.376,00	60.800,00	NO
4000036	30/11/2021	I	FT.ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI CICLABILE LUNGO IL TORRENTE STRONA IN LOC. ISOLONE IN COMUNE DI GRAVELONA TOCE.	9,64	1,74	GIAMPIERO PEDRETTI SRL	00121200034	06/12/2021	9,64	1,74	7,90	NO
900863V/003	06/12/2021	I	FT.ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI CICLABILE LUNGO IL TORRENTE STRONA IN LOC. ISOLONE IN COMUNE DI GRAVELONA TOCE.	108,25	19,52	UTILITY SRL	00122180037	11/12/2021	108,25	19,52	88,73	NO
900877V/003	10/12/2021	I	FT.ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI CICLABILE LUNGO IL TORRENTE STRONA IN LOC. ISOLONE IN COMUNE DI GRAVELONA TOCE.	106,48	19,20	UTILITY SRL	00122180037	11/12/2021	106,48	19,20	87,28	NO
35/PA/2021	07/12/2021	I	FT. CONTABILITA' FINALE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SECCO (TRATTO A VALLE A28) IN COMUNE DI BAVENO - FONDI ATO 2018. CUP C41118000010005. PERIZIA DI VARIANTE - CIG 8102019D93.	2.757,25	497,21	I.C.F.A. SRL	07916150019	07/12/2021	2.757,25	497,21	2.260,04	NO
71PA	20/12/2021	I	FT. CONTABILITA' FINALE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SECCO (TRATTO A VALLE A28) IN COMUNE DI BAVENO - FONDI ATO 2018. CUP C41118000010005. PERIZIA DI VARIANTE - CIG 8102019D93.	2.649,13	477,71	IMPRESA DE GIUJANI SRL	00540290038	20/12/2021	2.649,13	477,71	2.171,42	NO
900888V/003	13/12/2021	I	FT.ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI CICLABILE LUNGO IL TORRENTE STRONA IN LOC. ISOLONE IN COMUNE DI GRAVELONA TOCE.	111,51	20,11	UTILITY SRL	00122180037	20/12/2021	111,51	20,11	91,40	NO
461/001	13/12/2021	I	FT. ACQUISTO MATERIALI e ATTREZZATURE PER OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE	146,10	26,35	SCALABRINI ENZO	02507230031	13/12/2021	146,10	26,35	119,75	NO
900901V/003	16/12/2021	I	FT.ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI CICLABILE LUNGO IL TORRENTE STRONA IN LOC. ISOLONE IN COMUNE DI GRAVELONA TOCE.	72,96	13,16	UTILITY SRL	00122180037	20/12/2021	72,96	13,16	59,80	NO
001142102131	24/12/2021	I	FT. ACQUISTO CARTA CODICE CIG:-Z223492EA7	160,09	28,87	CARTOLIBRERIA ZANETTA SNC	01121890030	25/12/2021	160,09	28,87	131,22	NO
2347/FE	15/12/2021	I	FT ACQUISTO TONER CODICE CIG:ZE8B34616AF	201,26	36,29	KRATOS SPA	02683390401	18/12/2021	201,26	36,29	164,97	NO
FTPA/2021/7	22/12/2021	I	FT. CONTABILITA' FINALE LAVORI FONDI ATO ANNO 2007. INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN ALVEO DEL RIO SAN GOTTARDO IN LOC. BORCA IN COMUNE DI OMEGNA. CUP C12J18000050005	4.229,15	762,63	ELIS SRL	01396020032	22/12/2021	4.229,15	762,63	3.466,52	NO
4000039	29/12/2021	I	FT ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TRATTO DI CICLABILE LUNGO IL TORRENTE STRONA IN LOC. ISOLONE IN COMUNE DI GRAVELONA TOCE.	38,36	6,92	GIAMPIERO PEDRETTI SRL	00121200034	30/12/2021	38,36	6,92	31,44	NO
900909V/003	20/12/2021	I	FT ACQUISTO BOOSTER AVVIAMENTO ATUOMEZZI UNIONE	104,94	18,92	UTILITY SRL	00122180037	27/12/2021	104,94	18,92	86,02	NO
TOTALE:				565.361,82	100.258,09				565.361,82	100.258,09	465.103,73	

