

| <b>Tipo pagamento</b>                       | <b>Descrizione pagamento</b>   | <b>Totale</b> |
|---|--|---------------|
| Fattura                                     | Rinfresco a Bossolasco per soci e Amministratori   | € 446,36      |
|   | Manutenzione rete ALAC 4° trim. 2018   | € 49.596,41   |
|   | Gestione rifiuti   | € 60,00       |
|   | Noleggio cassone e cassonetti dicembre 2018  | € 30,00       |
|   | Compensi collegio sindacale  | € 3.389,94    |
|   | Copie fotocopiatore Minolta BIZHUB 211   | € 16,97       |
|   | Copie Fotocopiatore Minolta Bizhub C220  | € 127,92      |
|   | Fornitura Buoni Pasto  | € 1.080,40    |
|   | Competenze revisione legale saldo 2018   | € 4.331,00    |
|   | Onorari per verifiche aggiuntive aventi per oggetto la contabilizzazione e la valutazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali | € 2.200,00    |
|   | Indennizzo per sottotensione parziale per utilizzo sorgenti Borello  | € 12.349,82   |
|   | Verifica attrezzature art. 71 D.Lgs 81/08  | € 121,08      |
|   | Visita medica  | € 176,00      |
|   | Carburanti Q8 mese di Novembre 2018  | € 774,18      |
|   | Fornitura carburanti dicembre 2018   | € 340,57      |
|   | Acquisto plafond ore formazione base   | € 338,20      |
|   | Procura Rep. 199259/44988 del 07/01/19   | € 1.127,60    |
|   | Energia elettrica allacciamenti vari novembre 2018   | € 9.749,36    |
|   | Energia Elettrica San Macario novembre 2018  | € 760,60      |
|   | Fattura allacciamenti vari gennaio 2018  | € 7.521,62    |
|   | Fornitura Energia Elettrica Dicembre 2018  | € 8.164,49    |
|   | Fornitura Energia Elettrica San Macario dicembre 2018  | € 837,56      |
|   | Fornitura Energia Elettrica San Macario gennaio 2019   | € 1.751,04    |
|   | Noleggio automezzi aziendali 24/01/2019 - 23/02/2019   | € 1.280,00    |
|   | Noleggio automezzi aziendali 24/02/2019 - 23/03/2019   | € 1.280,00    |
|   | Noleggio automezzi aziendali 24/12/2018 - 23/01/2019   | € 1.280,00    |
|   | Riaddebito spese di ripristino mezzo FH306ZG   | € 1.447,66    |
|   | Pulizia locali sede ALAC Febbraio 2019   | € 200,00      |
|   | Pulizia locali sede ALAC Gennaio 2019  | € 200,00      |
|   | Pulizie locali sede ALAC Dicembre 2018   | € 200,00      |
|   | Riparazione generatore di corrente - sostituito MTD, varie   | € 115,00      |
|   | Carburanti SACED dicembre 2018   | € 264,86      |
|   | Fornitura carburanti SACED gennaio 2019  | € 754,19      |
|   | Gasolio per autotrazione febbraio 2019   | € 397,31      |
|   | Fornitura ipoclorito di Sodio - Mombarcaro   | € 115,00      |
|   | Fornitura ipoclorito di Sodio - Montaldo di Mondovì  | € 460,00      |
|   | Fornitura ipoclorito di Sodio - Murazzano  | € 690,00      |
|   | Elaborazione paghe e supporto amministrativo 4° trim. 2018   | € 2.490,00    |
|   | Servizio assistenza 1° trim. 2019  | € 1.287,50    |
|   | Compenso collegio sindacale 01/05-31/12/19   | € 5.336,86    |
|   | Onorario membro Collegio Sindaci   | € 3.347,61    |
|   | Incarico consulenza contabile 2018   | € 3.206,40    |
|   | Manutenzione estintori anno 2019   | € 1.257,00    |
| Fattura telefonia fissa                     | € 848,00   |               |
| Fattura telefonia fissa linee telecontrollo | € 2.763,73   |               |
| Fattura telefonia mobile                    | € 500,62   |               |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| Pagamenti vari                         | Indennità di carica 1° trim 2019                   | € 2.961,00          |
|  | 1 rata contributo 2018                             | € 2.402,00          |
|  | Affitto locali sede Marzo 2019                     | € 1.100,00          |
|  | Affitto locali sede ALAC febbraio 2019             | € 1.100,00          |
|  | Affitto locali sede ALAC gennaio 2019              | € 1.100,00          |
|  | 3^ rata spese condominiali                         | € 451,00            |
|  | 4^ rate spese condominiali                         | € 451,00            |
|  | 5^ rata spese condominiali                         | € 451,00            |
|  | Rimborso gen-feb 2019                              | € 7.348,02          |
|  | canone concessione CNSPA261 ANNO 2019              | € 752,00            |
|  | Canone occupazione CNSPA261 ANNI 2009-2018         | € 5.304,00          |
|  | Canoni sorgenti 2006-2019 - Conguagli              | € 19.330,00         |
|  | Canoni sorgenti 2019                               | € 11.485,00         |
|  | Cauzioni CNSPA261                                  | € 1.178,00          |
|  | Acquisti di modico importo                         | € 27,50             |
| Acquisto valori bollati                | € 49,50  |                     |
| Incarico collaborazione 17/10-31/12/18 | € 1.440,00   |                     |
| Spese per il personale                 | Stipendi febbraio 2019                             | € 17.741,00         |
|  | Stipendi gennaio 2019                              | € 17.993,00         |
|  | Stipendi marzo 2019                                | € 17.245,00         |
|  | Contributi quarto trimestre 2018                   | € 411,30            |
|  | Ritenute sindacali febbraio 2019                   | € 67,43             |
|  | Ritenute sindacali gennaio 2019                    | € 67,43             |
|  | Contributi 1° trim 2019                            | € 1.160,00          |
|  | Contributi quarto trimestre 2018                   | € 3.952,10          |
|  | Contributi quarto trimestre 2018                   | € 4.322,21          |
|  | Pignoramento 1/5 stipendio gennaio                 | € 585,04            |
| Imposte e tasse                        | Pagamento imposte e tasse relative a dicembre 2018 | € 35.823,47         |
|  | Pagamento imposte e tasse relative a gennaio 2018  | € 16.176,90         |
|  | Ritenute e contributi mese di febbraio 2018        | € 56.023,36         |
|  | COSAP 2019   | € 516,46            |
| <b><u>Totale complessivo</u></b>       |  | <b>€ 364.027,58</b> |