

## Riepilogo pagamenti relativo a:

Anno 2019

Mesi di ottobre, novembre e dicembre

Descrizione pagamento	Totale
Rinfresco post CdA e Assemblea straordinaria 09/12/19	€ 600,00
Pagamento canone 2019 attraversamenti vari	€ 2.775,00
Manutenzione rete ALAC 3° trim. 2019	€ 31.199,79
Incarico recupero crediti AMAG 2017	€ 1.175,68
Incarico recupero crediti AMAG 2019	€ 1.966,59
Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali novembre 2019	€ 30,00
Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali ottobre 2019	€ 30,00
Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali settembre 2019	€ 30,00
Corso aggiornamento primo soccorso aziendale	€ 162,00
Fornitura sistemi di copertura impermeabili occhiellati	€ 300,00
Ridefinizione attraversamento aereo Torrente Corsaglia in Comune di Frabosa Soprana post alluvione 2016 Contabilità finale	€ 212.160,60
Fornitura buoni pasto elettronici	€ 915,28
Competenze revisione legale acconto 2019	€ 3.375,00
Fornitura buoni pasto elettronici	€ 1.265,92
Stampa in digitale adesivi	€ 350,00
Verifica periodi impianti messa a terra	€ 2.400,00
Spese tecniche ripristini post alluvione 2016 int. B	€ 4.563,00
Pagamento fatture per mancata identificazione gestore -anni 2015-2017	€ 37.731,59
Spese tecniche ripristini post alluvione 2016 int. A	€ 9.037,60
Ricarica conto Telemaco per pratiche CCAA	€ 400,00
Fornitura gasolio mese di agosto 2019	€ 100,32
Fornitura gasolio mese di settembre 2019	€ 102,49
Canone 2020 fatture elettroniche	€ 216,20
Fattura energia conguaglio 2018 allacciamenti vari	€ 0,03
Fattura energia elettrica allacciamenti vari agosto 2019	€ 18.999,02
Fattura energia elettrica allacciamenti vari ottobre 2019	€ 18.586,46
Fattura energia elettrica allacciamenti vari settembre 2019	€ 21.636,19
Fornitura Energia Elettrica San Macario agosto 2019	€ 1.260,50
Fornitura Energia Elettrica San Macario ottobre 2019	€ 816,49
Fornitura Energia Elettrica San Macario settembre 2019	€ 1.753,31
Canone noleggio novembre-dicembre 2019	€ 230,00
Servizio fotocopie 01-10/23-10 2019	€ 79,69

Servizio fotocopie 3° trimestre 2019	€ 207,96
Stato avanzamento finale lavori post alluvione 2016 in comune di Roburent	€ 281.839,92
Noleggio automezzi aziendali 24/09/2019 - 23/10/2019	€ 1.280,00
Noleggio automezzi aziendali 24/10/2019 - 23/11/2019	€ 1.280,00
Noleggio automezzi aziendali 24/11/19 - 23/12/2019	€ 1.280,00
Pulizia locali sede agosto 2019	€ 200,00
Pulizia locali sede novembre 2019	€ 200,00
Pulizia locali sede ottobre 2019	€ 200,00
Pulizia locali sede settembre 2019	€ 200,00
Fornitura gasolio mese di novembre 2019	€ 515,83
Fornitura gasolio mese di settembre 2019	€ 1.110,44
Fornitura contatori	€ 1.425,00
Fornitura ipoclorito di sodio novembre 2019	€ 2.415,00
Fornitura ipoclorito di sodio ottobre 2019	€ 690,00
Fornitura ipoclorito di sodio settembre 2019	€ 2.185,00
Elaborazione buste paga 3 trim 2019	€ 1.070,00
Assistenza hardware - software competenze 4° trim. 2019	€ 1.287,50
Consulenza fiscale e tributaria 3 trim 2019	€ 801,60
Incarico consulenza contabile 4 trim 2019	€ 801,60
Verbalizzazione assemblea straordinaria 09/12/2019	€ 1.300,00
Fattura telefonia fissa	€ 530,58
Fattura telefonia fissa linee telecontrollo	€ 1.080,33
Fattura telefonia mobile	€ 228,47
giugno-luglio telefonia mobile	€ 162,50
Commissioni su pagamenti c-bill	€ 0,90
Fattura SIM trasmissione dati S. Macario	€ 73,82
Canone polveriera Boves	€ 408,03
Indennità carica 4° trim 2019 e rimb. spese	€ 2.749,00
Contributo associativo anno 2019	€ 720,78
Commissioni su bonifici	€ 1,00
Spese funzionamento EGATO anno 2019	€ 560,00
Derivazione acqua dal Tenda e Renetta sovracanone produzione energia elettrica	€ 1.523,39
Affitto locali sede dicembre 2019	€ 1.100,00
Affitto locali sede novembre 2019	€ 1.100,00
Affitto locali sede ottobre 2019	€ 1.100,00
1^ rata spese condominiali preventivo 01.07.19-30.06.30	€ 345,46
2^ rata spese condominiali preventivo 01.07.19-30.06.30	€ 447,00
Pratiche concessioni sorgenti per produzione energia elettrica	€ 2.625,00
Rendicontazione comando Lemut Settembre/Ottobre	€ 7.346,14
Canoni demaniali attraversamenti vari anno 2019	€ 8.166,00

Franchigia sinistro Roccia Silvana 22/03/2015	€ 1.000,00
Contributi 2019	€ 2.500,00
Contributo aggiuntivo Fasi Dirigenti	€ 100,00
Stipendi dicembre e 13 <sup>a</sup> mensilità	€ 25.671,00
Stipendi novembre	€ 16.755,80
Stipendi ottobre	€ 14.192,00
Contributi secondo trimestre 2019	€ 410,90
Ritenute sindacali dicembre 2019	€ 136,56
Ritenute sindacali novembre 2019	€ 67,43
Ritenute sindacali ottobre 2019	€ 67,43
Contributi 2° trim 2019	€ 4.121,07
Conguaglio contributi 2° trimestre 2019	€ 4.400,00
1/5 pignoramento stipendio dicembre	€ 529,15
1/5 pignoramento stipendio novembre	€ 270,14
1/5 pignoramento stipendio ottobre	€ 265,63
Polizza premorienza e inval permanente CCNL gas-acqua	€ 480,00
Bollo su fatture DIAGEO	€ 4,00
Contributo unificato e marche decreti ingiuntivi AMAG	€ 572,00
Ritenute e contributi novembre 2019	€ 35.921,64
Ritenute e contributi settembre 2019	€ 64.654,84
Saldo IMU 2019	€ 7.012,00
Saldo TASI 2019	€ 540,00
giugno-luglio telefonia mobile	-€ 83,70
	<b>€ 884.394,89</b>