

Tipo pagamento	Descrizione pagamento	Totale
Fattura	Utilizzo piattaforma Sintel Lombardia per gestione gare acconto 50% 2019	€ 424,29
	Manutenzione rete ALAC 4° trim. 2019	€ 49.349,63
	Incarico ODV ex D.Lgs 231/2001 anno 2019	€ 3.206,40
	Canone 2019 scarichi sorgente San Macario	€ 2.313,09
	Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali dicembre 2019	€ 30,00
	Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali gennaio e smaltimento rifiuti vari	€ 1.766,76
	Compensi collegio sindacale anno 2019	€ 5.103,37
	Rinfresco con soci post Assemblea 20/02/20	€ 826,36
	Controllo semestrale estintori	€ 108,00
	Fornitura buoni pasto elettronici	€ 1.118,72
	Fornitura buoni pasto elettronici ottobre	€ 897,92
	Analisi acqua 2020	€ 3.072,00
	Visite mediche 3 dipendenti	€ 369,00
	Fornitura gasolio mese di novembre 2019	€ 47,86
	Fattura energia elettrica allacciamenti vari dicembre 2019	€ 7.132,04
	Fattura energia elettrica allacciamenti vari gennaio	€ 6.188,98
	Fattura energia elettrica allacciamenti vari novembre 2019	€ 9.372,25
	Fattura energia elettrica San Macario dicembre	€ 1.167,88
	Fattura energia elettrica San Macario gennaio	€ 749,97
	Fattura energia elettrica San Macario novembre	€ 770,64
	Canone noleggio gennaio-febbraio-marzo 2020	€ 345,00
	Consulenza in merito dichiarazione di inconfiribilita Presidente	€ 1.720,77
	Noleggio automezzi aziendali 24/01/20 - 23/02/2020	€ 1.280,00
	Noleggio automezzi aziendali 24/02/20 - 23/03/2020	€ 1.280,00
	Noleggio automezzi aziendali 24/12/19 - 23/01/2020	€ 1.280,00
	Pulizia locali sede dicembre 2019	€ 200,00
	Pulizia locali sede gennaio 2020	€ 200,00
	Fornitura gasolio mese di gennaio 2020	€ 546,27
	Fornitura gasolio mese di dicembre 2019	€ 689,76
	Fornitura gasolio mese di febbraio 2020	€ 546,74
	Contatori per acqua potabile	€ 12.175,00
	Fornitura ipoclorito di sodio dicembre 2019	€ 862,50
	Elaborazione buste paga 4 trim 2019	€ 1.050,00
	Compensi collegio sindacale anno 2019	€ 7.719,98
	Compensi collegio sindacale anno 2019	€ 5.021,41

Fattura	Spese tecniche progetto recupero Energia elettrica	€ 2.351,36
	Fattura telefonia fissa	€ 984,91
	Fattura telefonia fissa linee telecontrollo	€ 3.147,00
	Fattura telefonia mobile	€ 295,64
	Monitor, cavo, staffa	€ 355,71
Pagamenti vari	Indennità carica 1° trim 2020 e rimb. spese	€ 3.341,90
	Pubblicazione avvisi di gara	€ 885,00
	Polizza 2019/03/2372332	€ 12.400,00
	Polizza 77/1707896860 infortuni collettive premio 2020	€ 1.340,00
	Polizza ITDRNC12833 D&O premio anno 2020	€ 2.958,45
	Polizza k19IT015513 RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI	€ 4.420,00
	Polizza M13568219 Tutela Legale ENTI PUBBLICI	€ 5.300,00
	Polizza MEL-64-2019 Auto Flotte CVT	€ 1.830,00
	Commissioni su pagamenti c-bill	€ 1,80
	pratica rinnovo CDA	€ 155,00
	Tassa vidimazione libri sociali	€ 516,46
	Contributi UU.MM 1^ RATA 2019	€ 2.967,00
	Affitto locali sede febbraio	€ 1.100,00
	Affitto locali sede gennaio 2020	€ 1.100,00
	Affitto locali sede marzo	€ 1.100,00
	Spese condominiali 3^ rata	€ 447,00
	Spese condominiali 4^ rata	€ 447,00
	Spese condominiali 5^ rata	€ 894,00
	Rendicontazione comando Lemut Gennaio/Febrero 2020	€ 7.369,98
	Rendicontazione comando Lemut Novembre/Dicembre	€ 9.858,01
Canone abbonamento 2020	€ 407,35	
Canoni 2020 produzione energia elettrica	€ 14.619,00	
Canoni 2020 sorgenti Tenda, Mondini, Corsaglia, Borello Superiore, Borello Inferiore e San Macario	€ 12.995,00	
Contributo associativo anno 2020	€ 2.500,00	
Spese per il personale	Stipendi febbraio	€ 13.843,00
	Stipendi gennaio	€ 13.819,00
	Stipendi marzo	€ 12.248,27
	Contributi 4° trim 2019	€ 390,06
	Ritenute sindacali febbraio	€ 68,68
	Ritenute sindacali gennaio	€ 68,28
	Ritenute sindacali marzo	€ 51,65
	Contributi 4° trim 2019	€ 4.110,96
	Interessi di mora ritardato pagamento	€ 35,86
	1/5 pignoramento stipendio febbraio	€ 287,96
	1/5 pignoramento stipendio gennaio	€ 314,44

Spese per il	1/5 pignoramento stipendio marzo	€ 304,72
Imposte e tasse	Ritenute e contributi febbraio	€ 11.099,24
	Ritenute e contributi gennaio	€ 55.272,10
	Ritenute e contributi gennaio 2020	€ 24.789,12
	Cosap 2020	€ 516,00
Nota di credito	Analisi acqua 2020	-€ 3.540,00
Fattura annullata con nota di credito	Analisi acqua 2019	€ 3.540,00
<u>Totale complessivo</u>		€ 362.239,50