

Tipo pagamento	Descrizione pagamento	Totale
Fattura	Apericena Assemblea dei Soci del 18/06/20	€ 909,09
	Manutenzione rete ALAC 4° trim. 2019	€ 26.028,21
	Attraversamento tubazione adduttrice TO-SV	€ 248,00
	Acquisto n.4 decespugliatori	€ 1.475,00
	Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali aprile 2020	€ 30,00
	Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali febbraio e smaltimento rifiuti vari	€ 290,00
	Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali maggio 2020	€ 30,00
	Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali marzo 2020	€ 30,00
	Acquisto termometri infrarossi	€ 259,80
	Saldo competenze 2019	€ 4.103,00
	Controllo semestrale estintori	€ 36,00
	Fornitura buoni pasto elettronici	€ 2.303,68
	Indennizzo stottensione sorgente 2019	€ 11.978,92
	Gel lgenizzante	€ 102,46

Fattura

Aggiornamento programma IMU	€ 40,00
Cancelleria e varie	€ 811,58
Materiale di consumo	€ 44,98
Energia elettrica allacciamenti vari	€ 94,34
Energia elettrica Narzole-via Perosa	€ 6.551,07
Energia elettrica Vernante-reg.S.Macario	€ 651,09
Fattura energia elettrica allacciamenti vari gennaio	€ 10.045,53
Fattura energia elettricaSan Macario	€ 1.256,77
Verifica periodica impianti a terra	€ 260,00
Canone noleggio aprile-maggio-giugno 2020	€ 345,00
Pompe, reagenti, valvole	€ 1.929,00
Noleggio automezzi aziendali	€ 1.280,00
Noleggio automezzi aziendali 24/03/20 - 23/04/2020	€ 1.280,00
Noleggio automezzi aziendali 24/05/-23/06/20	€ 1.280,00
Pulizia locali sede aprile 2020	€ 200,00
Pulizia locali sede febbraio 2020	€ 400,00
Sanificazione locali sede	€ 600,00
Fornitura gasolio aprile 2020	€ 787,39
Fornitura gasolio mese di maggio 2020	€ 629,35
Fornitura gasolio mese di marzo 2020	€ 483,38
Fornitura ipoclorito di sodio marzo 2020	€ 1.935,00
Elaborazione CU e varie	€ 401,05
Servizio Assistenza e manutenzione 1 trim 2020	€ 1.875,15

Fattura	Incarico consulenza contabile 1 trim 2020	€ 801,60
	Consulenza in merito dichiarazione di nullità nomina Presidente	€ 2.137,60
	Spese legali ricorso/Comune Prunetto	€ 2.714,60
	Fattura telefonia fissa	€ 604,84
	Fattura telefonia fissa linee telecontrollo	€ 1.565,00
	Fattura telefonia mobile	€ 429,87
	Acquisto flaconi per analisi	€ 254,16
Pagamenti vari	Compensi giugno presidente - 2°trim. amministratori	€ 3.134,00
	Indenità carica aprile	€ 823,00
	Indennità di carica maggio Presidente	€ 815,00
	Ricarica carta tasca	€ 55,00
	Rimborsi Km amministratori	€ 268,80
	Polizza 1912771	€ 371,27
	Polizza cauzioni PA	€ 120,00
	Diritti segreteria vidimazione libro verbali CDA	€ 25,00
	Tesorsaldo compartecipazione	€ 94.080,76
	Contributo associativo	€ 1.000,00

Pagamenti vari	g/c BAM a CRS + spese bonifico	€ 83.800,50
	Spese funzionamento	€ 560,00
	Canone 2020 derivazione acqua sorgente Tenda e Renetta	€ 9.946,77
	affitto giugno 20	€ 1.100,00
	Affitto locali sede aprile	€ 1.100,00
	Affitto locali sede maggio	€ 1.100,00
	Tassa annua di registro contratto di affitto	€ 132,00
	Rendicontazione comando Lemut mar-apr/20	€ 7.387,08
Uso autovetture anno 2019	€ 60,43	
Spese per il personale	Stipendi aprile	€ 12.051,00
	Stipendi giugno 20 + 14a	€ 19.161,42
	Stipendi maggio	€ 11.409,00
	TFR Raviolo Mauro	€ 48.793,53
	Contributi 1° trim 2020	€ 405,98
	Quota servizio CCNL sindacale	€ 25,00
	Ritenute sindacali aprile	€ 51,65
	Ritenute sindacali giugno 20	€ 103,28
	Ritenute sindacali maggio	€ 51,25
	Contributi 1° trim 2020	€ 4.090,24
	1/5 pignoramento stipendio aprile	€ 336,56
	1/5 pignoramento stipendio maggio	€ 305,97
Pignoramento 1/5 stipendio	€ 491,27	
Imposte e tasse	F24 IVA - dipendenti - ritenute maggio 20	€ 38.010,74
	Ritenute Contributi e IVA marzo	€ 40.512,39
	Ritenute e contributi aprile	€ 19.673,87

Imposte e tasse	saldo diritto camerale 2020	€ 185,00
	Acconto IMU 2020	€ 7.569,00
Nota di credito	Fattura energia elettrica allacciamenti vari conguaglio novembre 2019	-€ 395,33
<u>Totale complessivo</u>		<u>€ 498.223,94</u>