

| Tipo pagamento | Descrizione pagamento | Totale |
|----------------|--|-------------|
| Fattura | Utilizzo piattaforma Sintel Lombardia per gestione gare saldo 2019 | € 393,23 |
| | Manutenzione rete ALAC 2° trim. 2020 | € 71.221,85 |
| | Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali agosto 2020 | € 30,00 |
| | Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali giugno 2020 | € 30,00 |
| | Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali luglio 2020 | € 30,00 |
| | Corso aggiornamento prevenzione incendi | € 244,00 |
| | Rimborso servizi attività consortile anno 2019 | € 16.800,59 |
| | Corso aggiornamento dirigenti e preposti (Ascheri - Stallone) | € 300,00 |
| | Controllo semestrale estintori | € 108,00 |

Fattura

| | |
|---|------------|
| Fornitura plotter stampante a colore 36" | € 1.302,85 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 868,48 |
| Fornitura buoni pasto elettronici | € 1.575,04 |
| Canone 2020 | € 86,92 |
| Licenza 2020 sw client - rilevazione presenze personale | € 900,00 |
| Progetto per la realizzazione di nuovo serbatoio Comune di Cerreto Langhe | € 731,08 |
| n.4 contenitori verticali | € 1.440,00 |
| Sgombero neve stagione 2019/2020 Comune Murazzano | € 400,00 |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| Fattura | Visite mediche 3 dipendenti | € 318,00 |
| | Rinnovo licenza annuale | € 1.223,24 |
| | Corso online - Lavoratori - Formazione generale e specifica - Basso rischio Uffici - 8 ore | € 85,00 |
| | Fattura energia elettrica allacciamenti vari maggio | € 5.607,85 |
| | Fattura energia elettrica San Macario maggio | € 660,61 |
| | Spese energia elettrica giugno 2020 - S.Macario | € 709,02 |
| | Spese energia elettrica giugno 2020-allacciamenti vari | € 7.382,35 |
| | Spese energia elettrica luglio 2020 - S.Macario | € 790,10 |
| | Spese energia elettrica luglio 2020-allacciamenti vari | € 14.015,54 |
| | Canone noleggio stampante Minolta lug-ago-sett. | € 345,00 |
| | Noleggio automezzi aziendali 24/06/20 - 23/07/2020 | € 1.280,00 |
| | Noleggio automezzi aziendali 24/07/20 - 23/08/2020 | € 1.280,00 |
| | Noleggio automezzi aziendali 24/08/20 - 23/09/2020 | € 1.280,00 |
| | Spese pulizia giugno 2020 | € 200,00 |
| | Spese pulizia luglio 2020 | € 200,00 |
| | Spese pulizia maggio 2020 | € 200,00 |

| | | |
|---------|--|--------------|
| Fattura | Canone 2020 | € 10.586,52 |
| | 1° SAL - Lavori di manutenzione straordinaria volta alla conservazione ed al recupero delle strutture in calcestruzzo armato - serbatoio di Bric Schiappa in comune di Lequio Berria | € 112.530,00 |
| | Fornitura gasolio mese di agosto 2020 | € 546,12 |
| | Fornitura gasolio mese di giugno 2020 | € 520,62 |
| | Fornitura gasolio mese di luglio 2020 | € 696,91 |
| | Incarico tecnico | € 2.080,00 |
| | Fornitura ipoclorito di sodio giugno 2020 | € 1.743,75 |
| | Fornitura ipoclorito di sodio luglio 2020 | € 1.293,75 |
| | Acquisto n.6 tablet Lenovo | € 756,00 |
| | Servizio Assistenza e manutenzione 2 trim 2020 | € 1.875,15 |
| | Fornitura DPI | € 2.482,75 |
| | Fattura telefonia fissa | € 934,50 |
| | Fattura telefonia fissa linee telecontrollo | € 2.636,86 |
| | Fattura telefonia mobile | € 180,51 |

| | | |
|------------------------|--|-------------|
| (vuoto) | Prelievo per cassa | € 100,00 |
| Pagamenti vari | Canone 2020 consorzio strade vicinali di Barolo | € 93,00 |
| | Compenso agosto 2020 Presidente CdA | € 677,00 |
| | Compenso luglio 2020 Presidente CdA | € 784,00 |
| | Compenso settembre presidente - 3°trim. amministratori | € 3.303,00 |
| | Giroconto Telemaco | € 200,00 |
| | Commissioni su pagamenti c-bill | € 0,54 |
| | g/c BAM a CRS + spese bonifico | € 35.800,50 |
| | Spese home banking | € 6,00 |
| | Contributi UU.MM | € 2.967,00 |
| | Iscrizione albo gestori ambientali cat.2-bis | € 50,00 |
| | Affitto agosto 2020 | € 1.100,00 |
| Affitto luglio 2020 | € 1.100,00 | |
| Affitto settembre 2020 | € 1.100,00 | |

| | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| Pagamenti vari | Canone 2020 occupazione di Spazi e Aree pubbliche provinciali | € 598,00 |
| | Rendicontazione comando Lemut lug-ago/20 | € 7.411,80 |
| | Rendicontazione comando Lemut mag-giu/20 | € 7.389,12 |
| | Compensi commissione concorso addetto ragion. | € 800,00 |
| | Contributi 2° trim 2020 Fondo Alleata | € 551,13 |
| | Rimborso spese Km ai Soci per partecip.Assemblea | € 32,00 |
| Spese per il personale | Liquidazione TFR dipendente | € 35.965,39 |
| | Stipendi agosto 2020 | € 10.361,00 |
| | Stipendi luglio 2020 | € 19.720,34 |
| | Stipendi settembre 2020 | € 12.312,00 |
| | Ritenute sindacali | € 103,30 |
| | Contributi 2° trim 2020 | € 5.144,02 |
| | Pignoramento 1/5 stipendio | € 326,36 |
| | Polizza premorienza e inval permanente CCNL gas-acqua | € 360,00 |
| Imposte e tasse | F24 IVA - dipendenti - ritenute agosto 20 | € 9.107,68 |
| | F24 IVA - dipendenti - ritenute luglio 20 | € 42.140,81 |
| | F24 ritenute - contributi giugno 2020 | € 22.629,87 |
| | Imposta di bollo 2° trim 2020 su c/c BAM | € 25,00 |
| | Imposta di registro -registrazione delibera Assemblea distribuzione utile ai Soci | € 200,00 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Imposte e tasse | TARI Cuneo 2020 1 rata | € 261,00 |
| | TARI Murazzano 2020 | € 114,00 |
| | Diritti segreteria Albo Gestori Ambientali | € 26,00 |
| Nota di credito | Storno canone noleggio mezzo distrutto 24/08/2020 - 23/09/2020 | -€ 458,67 |
| | Fornitura gasolio mese di agosto 2020 | -€ 546,12 |
| Fattura annullata con nota di credito | Fornitura gasolio mese di agosto 2020 | € 546,12 |
| <u>Totale complessivo</u> | | € 493.303,38 |