

Tipo pagamento	Descrizione pagamento	Totale
Fattura	Utilizzo piattaforma Sintel Lombardia acconto 2020	€ 408,76
	Manutenzione rete ALAC 3° trim. 2020	€ 49.759,55
	Parcella atto di acquisto Terreno Cerretto Langhe	€ 3.000,00
	Canone 2019 scarichi sorgente San Macario	€ 2.864,16
	Fornitura di 4 sanificaria con 4 ricariche	€ 908,88
	Acquisto di attrezzature	€ 1.490,00
	Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali novembre 2020	€ 30,00
	Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali ottobre 2020	€ 30,00
	Noleggio cassone e cassonetti rifiuti speciali settembre 2020	€ 30,00
	Pubblicazione avvisi di gara	€ 300,00
	1°SAL Ridefinizione attraversamento Vermenagna - All.2020	€ 274.000,00
	Componente commissione giudicatrice - selezione "Tecnico esperto di progettazione e direzione lavori" 7 livello CCNL	€ 520,00
	Acconto competenze 2020	€ 3.000,00
	Controllo semestrale estintori	€ 84,00
	Cancelleria e varie	€ 496,95
	Fornitura buoni pasto elettronici	€ 2.097,60

Fattura

Materiale di consumo per manutenzioni	€ 921,00
Spese di rappresentanza	€ 38,15
Visita medica 1 dipendente	€ 91,00
Pubblicazione avvisi di gara - manutenzione impianti 2021-2023	€ 483,91
Acquisto gomme invernali	€ 220,00
Acquisto pacchetto fatture elettroniche anno 2021	€ 254,82
Corso online - Lavoratori - Formazione generale e specifica - Basso rischio Uffici - 8 ore	€ 85,00
Cancelleria e varie	€ 420,11
Fornitura prodotti covid 2019	€ 602,85
Spese energia elettrica agosto 2020 - S.Macario	€ 1.324,57
Spese energia elettrica agosto 2020-allacciamenti vari	€ 18.169,12
Spese energia elettrica anno 2017	€ 26,48
Spese energia elettrica ottobre 2020- S.Macario	€ 52.725,28
Spese energia elettrica ottobre 2020-allacciamenti vari	€ 20.259,15
Spese energia elettrica settembre 2020 - S.Macario	€ 903,72
Spese energia elettrica settembre 2020-allacciamenti vari	€ 21.553,55
Canone noleggio stampante Minolta ott-nov-dic	€ 345,00
Noleggio automezzi aziendali	€ 949,53
Noleggio automezzi aziendali	€ 320,00
Noleggio automezzi aziendali 04/10/2020 - 03/11/2020	€ 320,00
Noleggio automezzi aziendali 24/09/2020 - 23/10/2020	€ 960,00
Noleggio automezzi aziendali 24/10/2020 - 23/11/2020	€ 960,00
Noleggio autovettura aziendale 04/09/2020 - 03/10/2020	€ 320,00

Fattura	Materiale per manutenzione	€ 960,07
	Pubblicazione bando Manutenzione impianti rete alac 2021-2023	€ 200,00
	Componente commissione giudicatrice - selezione "Tecnico esperto di progettazione e direzione lavori" 7 livello CCNL	€ 534,40
	Fornitura gasolio mese di settembre 2020	€ 489,02
	Fornitura gasolio mese di novembre 2020	€ 590,89
	Fornitura gasolio mese di ottobre 2020	€ 785,85
	Acquisto valvola a farfalla per riparazioni	€ 6.370,68
	Incarico tecnico	€ 2.600,00
	Fornitura ipoclorito di sodio novembre 2020	€ 900,00
	Fornitura ipoclorito di sodio ottobre 2020	€ 2.643,75
	Fornitura ipoclorito di sodio settembre 2020	€ 337,50
	Fornitura 2 notebook	€ 1.765,00
	Servizio Assistenza e manutenzione 3 trim 2020	€ 1.875,15
	Incarico consulenza contabile 2 trim 2020 + Collaborazione contabile 2 trim 2020	€ 2.939,20
	Incarico consulenza contabile 3 trim 2020 + Collaborazione contabile 3 trim 2020	€ 4.008,00
	Incarico consulenza contabile 4 trim 2020 + Collaborazione contabile 4 trim 2020	€ 4.008,00
	Assistenza e consulenza legale	€ 1.843,68
	Fattura telefonia fissa	€ 510,66
	Fattura telefonia fissa linee telecontrollo	€ 1.348,82
	Fattura telefonia mobile	€ 380,59
	Fattura telefonia mobile linee telecontrollo Vernante	€ 73,82
Pagamenti vari	Restituzione errato incasso del 18/09/2020	€ 18,67

Pagamenti vari	Canone polveriera Boves 01/11/2020-31/10/2021	€ 408,03
	Compenso novembre 2020 presidente	€ 850,00
	Compenso ottobre 2020 presidente	€ 781,00
	Indennità carica 4° trim 2020 e rimb. spese	€ 3.119,00
	Contributo associativo anno 2020	€ 728,31
	Polizza 77/1707896860 infortuni collettive premio 2021	€ 1.340,00
	Restituzione doppio incasso ft.1-70 del 11/09/2020	€ 1.031,89
	Imposta di bollo 3 trim 2020	€ 25,00
	Diritti segreteria Registro contabilità lavori	€ 25,00
	Diritti segreteria Token firma digitale	€ 140,00
	Distribuzione quota parte utili	€ 117.600,00
	Commissioni per emissione Assegno Circolare	€ 5,00
	Commissioni su pagamenti c-bill	€ 0,27
	Imposta di bollo 3 trim 2020	€ 25,14
	Spese home banking	€ 6,00
	Acconto 30% stampe getto d'inchiostro	€ 981,00
	Affitto locali sede dicembre 2020	€ 1.100,00
Affitto novembre 2020	€ 1.100,00	
Affitto ottobre 2020	€ 1.100,00	

Pagamenti vari	Assegno circolare per acquisto Terreno Cerretto Langhe	€ 12.000,00
	Spese condominiali 1^ rata	€ 102,01
	Spese condominiali 2^ rata	€ 440,00
	Spese condominiali 3^ rata	€ 440,00
	Distribuzione quota parte utili	€ 132.400,00
	Rendicontazione comando Lemut set-ott/20	€ 7.334,04
	Canoni demaniali attraversamenti vari anno 2020	€ 8.542,00
Spese per il personale	Stipendi 13^ mensilità	€ 9.441,00
	Stipendi dicembre 2020	€ 20.313,00
	Stipendi novembre 2020	€ 16.142,00
	Stipendi ottobre 2020	€ 12.144,00
	Contributi 3°trim 2020	€ 419,37
	1/5 pignoramento stipendio dicembre	€ 368,15
	Pignoramento 1/5 stipendio 10/2020	€ 138,97
	Pignoramento 1/5 stipendio 11/2020	€ 447,18
	Ritenute sindacali	€ 156,93
	Ritenute sindacali dicembre 2020 e 13ma	€ 104,62
Contributi 3°trim 2020	€ 3.732,60	
Pignoramento 1/5 stipendio 10/2020	€ 156,13	
Imposte e tasse	Contributi novembre 2020	€ 15.477,77
	F24 dipendenti - ritenute ottobre 20	€ 11.581,76
	F24 dipendenti - ritenute settembre 20	€ 18.102,63
	F24 IVA settembre 2020	€ 32.803,16

Imposte e	Imposta di bollo 1°, 2°, 3° trim 2020	€ 10,00
	Iva mese di novembre 2020 - Credito IRES 2019	€ 2.151,23
	Ritenute acconto novembre 2020	€ 100,00
	Saldo IMU 2020	€ 7.467,00
	TARI Cuneo 2020 2 rata	€ 283,00
Nota di credito	Storno errato canone noleggio automezzi aziendali 04/09/2020-03/10/2020	-€ 440,41
	Pubblicazione bando Manutenzione impianti rete alac 2021-2023	-€ 244,00
	Storno Fornitura gasolio mese di settembre 2020	-€ 101,01
	Assistenza e consulenza legale	-€ 1.843,68
Fattura annullata con nota di credito	Noleggio automezzi aziendali 04/09/2020 - 03/10/2020	€ 440,41
	Pubblicazione bando Manutenzione impianti rete alac 2021-2023	€ 244,00
	Fornitura gasolio mese di settembre 2020	€ 101,01
	Assistenza e consulenza legale	€ 1.843,68
<u>Totale complessivo</u>		€ 939.621,08