

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                                                                 | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                                                                                                                | Ragione Sociale                                                   | Partita IVA | Codice Fiscale   |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 08/01/2021   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                    | 3596,76       | 0                | 3596,76       | FONDI PER INTERVENTI CORRELATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA                                                                                                                                                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003      |             |                  |
| 08/01/2021   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                    | 3596,76       | 0                | 3596,76       | FONDI PER INTERVENTI CORRELATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA                                                                                                                                                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003      |             |                  |
| 04/01/2021   | U.1.01.02.05.000 | Utensile e canon                                                                                   | 26,32         | 4,75             | 21,57         | Pagamento Fatt. n. 31/P del 21/12/2020 - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA "PAY PER PAGE" FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX 9550ND - CIG: ZA92CF492                                                | MZOFFICE SNC di Martinelli M. e Isotta M.                         | 2416930036  |                  |
| 15/01/2021   | U.1.01.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                             | 21,25         | 0                | 21,25         | Spese bancarie per esecuzione bonifici quarto trimestre 2020                                                                                                                                                       | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                                         | 53810149    |                  |
| 22/01/2021   | U.1.01.02.99.000 | Altri servizi                                                                                      | 744,19        | 114,2            | 609,99        | Pagamento Fatt. n. 6/ 4469 / 2020 del 11/12/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALMA S.P.A. PER LA GESTIONE DEGLI STIPENDI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI - 4° TRIMESTRE - CIG Z2B2CSD3F8                                 | ALMA S.p.A.                                                       | 572290407   |                  |
| 22/01/2021   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                    | 3596,76       | 0                | 3596,76       | FONDI PER INTERVENTI CORRELATI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA                                                                                                                                                        | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003      |             |                  |
| 22/01/2021   | U.1.01.02.10.000 | Consulenze                                                                                         | 2440          | 440              | 2000          | Pagamento Fatt. n. 69.2021 del 18/01/2021 - Incarico redazione Piano degli Obiettivi e valutazione della Performance 2019-2021                                                                                     | STUDIO SIGAUDO SRL                                                | 10409410014 |                  |
| 26/02/2021   | U.1.01.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                              | 305,48        | 63,97            | 299,46        | Pagamento Fatt. n. 23PA-00220 del 15/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E CANCELLERIA PER L'UNIONE - ANNO 2021                                                                                                  | STYGRAFI ITALIANA SPA                                             | 3103404042  |                  |
| 12/03/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 341,6         | 61,6             | 280           | Pagamento Fatt. n. 23-FI del 31/12/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO SPACMULTISERVICE SRLS DI ORNAVASSO (VB) PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020                                                       | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 12/03/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 70            | 0                | 70            | Pagamento Fatt. n. 31-FI del 03/02/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO SPACMULTISERVICE SRLS DI ORNAVASSO (VB) PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - GENNAIO 2021                                                                  | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 12/03/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 70            | 0                | 70            | Pagamento Fatt. n. 31-FI del 21/02/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO SPACMULTISERVICE SRLS DI ORNAVASSO (VB) PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - FEBBRAIO 2021                                                                 | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 12/03/2021   | U.1.01.02.05.000 | Utensile e canon                                                                                   | 90,28         | 0                | 90,28         | Pagamento Fatt. n. AM23097282 del 13/12/2020 - SPESE SERVIZIO TELEFONIA VODAFONE                                                                                                                                   | VODAFONE ITALIA SPA                                               | 8539010010  |                  |
| 19/04/2021   | U.1.01.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                              | 1903,2        | 0                | 1903,2        | Pagamento Fatt. n. 3/6 del 23/03/2021 - Compenso Revisore anno 2020                                                                                                                                                | STUDIO TARDITI DOTTORI COMMERCIALISTI                             | 2233240064  |                  |
| 23/04/2021   | U.1.01.02.99.000 | Altri servizi                                                                                      | 268,39        | 48,4             | 219,99        | Pagamento Fatt. n. 6/ 1060 / 2021 del 11/03/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALMA S.P.A. PER LA GESTIONE DEGLI STIPENDI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI - 1° TRIMESTRE 2021                                             | ALMA S.p.A.                                                       | 572290407   |                  |
| 23/04/2021   | U.1.01.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                             | 16,25         | 0                | 16,25         | SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI PRIMO TRIMESTRE 2021                                                                                                                                                        | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                                         | 53810149    |                  |
| 23/04/2021   | U.2.02.01.07.000 | Hardware                                                                                           | 707,6         | 127,6            | 580           | Pagamento Fatt. n. 154/FI del 14/04/2021 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZIO RAGIONERIA                                                                                                                      | ROOF COMPUTER DI CROCE TIZIANO                                    | 1321320036  |                  |
| 23/04/2021   | U.1.01.02.05.000 | Utensile e canon                                                                                   | 30,88         | 5,97             | 25,31         | Pagamento Fatt. n. 28/P del 24/03/2021 - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA "PAY PER PAGE" FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX 9550ND - CIG: ZA92CF492                                                | MZOFFICE SNC di Martinelli M. e Isotta M.                         | 2416930036  |                  |
| 23/04/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 70            | 0                | 70            | Pagamento Fatt. n. 79-FI del 30/03/2021 - Pulizia uffici Pollenzo mese Marzo 2021                                                                                                                                  | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 30/04/2021   | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                              | 1007          | 0                | 1007          | PULIZIA INFORTUNI E RESPONSABILITA CIVILE PER GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01.04.2021-31.03.2022                                                                                              | COORDINAMENTO TERRITORIALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL VCO |             |                  |
| 20/05/2021   | U.2.01.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                              | 57500         | 0                | 57500         | Liquidazione acconto interventi di sistemazione idrogeologica sul Rio Percolli e Ogliata nel Comune di Trionfano                                                                                                   | COMUNE DI TRIONFANO                                               | 422720037   |                  |
| 20/05/2021   | U.2.01.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                              | 13384,4       | 0                | 13384,4       | Liquidazione acconto interventi manutenzione idraulica sul Rio Percolli e Rio Ogliata di Quavata nel Comune di Trionfano                                                                                           | COMUNE DI TRIONFANO                                               | 422720037   |                  |
| 26/05/2021   | U.1.07.05.01.000 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 203,9         | 0                | 203,9         | MEF008 008365 06011 30062021 quota interessi mutui MEF 1 semestre 2021 - Posizione 4385795                                                                                                                         | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA                                     | 7756511007  |                  |
| 04/06/2021   | U.1.01.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                         | 506,3         | 91,3             | 415           | Pagamento Fatt. n. 05/05 del 05/05/2021 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB, CASELLA MAIL E PEC DELL'UNIONE ANNO 2021 - EPUBLIC SRL DI NOVARA - CIG ZDB31658C0                                                    | EPUBLIC SRL                                                       | 1902060035  |                  |
| 04/06/2021   | U.1.01.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                         | 1530,48       | 275,99           | 1254,5        | Pagamento Fatt. n. 2021/4381/2 del 21/05/2021 - Determina Responsabile Servizio Finanziario n. 8 del 13/03/2020 Reg. Gen., Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Acconto | SISCOM S.p.A.                                                     | 1778000046  |                  |
| 04/06/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 105           | 0                | 105           | Pagamento Fatt. n. 114-FI del 31/05/2021 - IGIENIZZAZIONE MESE APRILE 2021 IGIENIZZAZIONE MESE                                                                                                                     | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 04/06/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 70            | 0                | 70            | Pagamento Fatt. n. 129-FI del 31/05/2021 - IGIENIZZAZIONE MESE DI MAGGIO 2021 IGIENIZZAZIONE MESE                                                                                                                  | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 04/06/2021   | U.1.01.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                         | 650           | 0                | 650           | Pagamento Fatt. n. 1/18 del 24/04/2021 - Incasso IPO periodo 01.05.2019 - 31.04.2020 CIG Z3V3R00426                                                                                                                | TECH SOLUTIONS DI CESTARI MAURO                                   | 2378870034  | C02TRAB63712H6GM |
| 25/08/2021   | U.1.01.02.99.000 | Altri servizi                                                                                      | 256,19        | 46,2             | 209,99        | Pagamento Fatt. n. 6/ 21797 / 2021 del 30/06/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALMA S.P.A. PER LA GESTIONE DEGLI STIPENDI E DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI - 2° TRIMESTRE 2021                                            | ALMA S.p.A.                                                       | 572290407   |                  |
| 03/09/2021   | U.1.01.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                             | 20            | 0                | 20            | SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI SECONDO TRIMESTRE 2021                                                                                                                                                      | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                                         | 53810149    |                  |
| 17/09/2021   | U.2.04.23.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate                           | 2144          | 0                | 2144          | QUOTA COFINANZIAMENTO GAI LAGHI E MONTI DEL VCO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE - PROGRAMMA LEADER ANNI 2020, 2021 e 2022                                                                            | GAI LAGHI E MONTI DEL VCO                                         | 1836640030  |                  |
| 24/09/2021   | U.1.01.02.10.000 | Consulenze                                                                                         | 187,13        | 0                | 187,13        | Pagamento Fatt. n. 33 del 09/07/2021 - Parere ed assistenza Supercosulla srl                                                                                                                                       | FOLINO DANIELE                                                    | 2152640037  |                  |
| 24/09/2021   | U.1.01.02.05.000 | Utensile e canon                                                                                   | 163,76        | 29,53            | 134,23        | Pagamento Fatt. n. 34/P del 21/05/2021 - RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA "PAY PER PAGE" FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SAMSUNG CLX 9550ND - CIG: ZA92CF492                                                | MZOFFICE SNC di Martinelli M. e Isotta M.                         | 2416930036  |                  |
| 02/11/2021   | U.1.01.02.99.000 | Altri servizi                                                                                      | 182,99        | 33               | 149,99        | Pagamento Fatt. n. 6/ 3258 / 2021 del 30/09/2021 - ATTIVITA 3° trimestre 2021                                                                                                                                      | ALMA S.p.A.                                                       | 572290407   |                  |
| 02/11/2021   | U.1.01.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                         | 1330,48       | 275,99           | 1254,5        | Pagamento Fatt. n. 2021/4381/2 del 20/10/2021 - Determina Responsabile Servizio Finanziario n. 8 del 13/03/2020 Reg. Gen., Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2021 - Saldo   | SISCOM S.p.A.                                                     | 1778000046  |                  |
| 02/11/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 70            | 0                | 70            | Pagamento Fatt. n. 156-FI del 30/06/2021 - IGIENIZZAZIONE MESE GIUGNO 2021 IGIENIZZAZIONE MESE                                                                                                                     | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 02/11/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 70            | 0                | 70            | Pagamento Fatt. n. 175-FI del 31/07/2021 - IGIENIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 IGIENIZZAZIONE MESE                                                                                                                  | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 02/11/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 70            | 0                | 70            | Pagamento Fatt. n. 203-FI del 31/08/2021 - IGIENIZZAZIONE MESE AGOSTO 2021 IGIENIZZAZIONE MESE                                                                                                                     | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 02/11/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 105           | 0                | 105           | Pagamento Fatt. n. 225-FI del 30/09/2021 - IGIENIZZAZIONE MESE SETTEMBRE 2021 IGIENIZZAZIONE MESE                                                                                                                  | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 17/11/2021   | U.1.01.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                   | 70            | 0                | 70            | Pagamento Fatt. n. 247-FI del 30/10/2021 - IGIENIZZAZIONE MESE OTTOBRE 2021                                                                                                                                        | SPACMULTISERVICE SRLS                                             | 2594030039  |                  |
| 26/11/2021   | U.1.01.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                             | 12,4          | 0                | 12,4          | SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2021                                                                                                                                                        | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                                         | 53810149    |                  |
| 26/11/2021   | U.2.01.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali                                              | 0             | 0                | 0             | annullato                                                                                                                                                                                                          | DIVERSI                                                           |             |                  |
| 31/12/2021   | U.1.07.05.01.000 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 103,31        | 0                | 103,31        | MEF008 008365 06011 81122021 quota interessi mutui MEF 1 semestre 2021 - Posizione 4385795                                                                                                                         | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA                                     | 7756511007  |                  |