



Mandati

COMUNE DI MONCENISIO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario			Imponibile IRAP	
2020	79	1	24/03/2020	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO PRECEDENTE REGIONE PIEMONTE	2020 400002011	7.01.02.01.001		19,60
2020	78	1	24/03/2020	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MESE DI MARZO 2020 ERARIO - TORINO	2020 400002011	7.01.02.01.001		77,05
2020	77	1	24/03/2020	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI MARZO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2020 400001011	7.01.02.02.001		119,38
2020	76	1	24/03/2020	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2020 REGIONE PIEMONTE	2020 101807011	1.02.01.01.001		91,38
2020	75	1	24/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE SU STIPENDI MESE DI MARZO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2020 101201031	1.01.02.01.001		29,51
2020	74	1	24/03/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU STIPENDI MESE DI MARZO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2020 101201031	1.01.02.01.001		255,84
2020	73	1	24/03/2020	STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 CONCA PIERA	2020 101201021	1.01.01.01.002		1.074,95
2020	72	1	20/03/2020	ENERGIA ELETTRICA ECOMUSEO ANNO 2019 liquidazione fatture (vedi allegato) ENEL ENERGIA SPA	2019 105103011	1.03.02.05.004		1.172,78
2020	71	1	20/03/2020	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 liquidazione fatture (vedi allegato) ENEL ENERGIA SPA	2019 108103011	1.03.02.05.004		5.286,69
2020	70	1	17/03/2020	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO ALPEGGIO SAN NICOLAO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 29/9/2019 GAUDIO GIUSEPPE	2019 201501031	2.02.01.09.001		610,00
2020	69	1	17/03/2020	SPESE TELEFONICHE (TIM) SALDO FATTURA 8A00856783 DEL 9/11/18 TIM S.P.A.	2018 105103011	1.03.02.05.001		13,83
2020	68	1	17/03/2020	SPESE TELEFONICHE - ANNO 2019 ELENCO FATTURE ALLEGATO TIM S.P.A.	2019 105103011	1.03.02.05.001		1.232,34
2020	67	1	17/03/2020	LIQ. FT. 217-410-447/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020 ACSEL SPA ACSEL SPA	2020 109503011	1.03.02.15.004		957,17
2020	66	1	17/03/2020	LIQ. FT. 108-143-180-281-328/2020 ACSEL SPA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 ACSEL SPA	2019 109503011	1.03.02.15.004		170,28



Mandati

COMUNE DI MONCENISIO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario			Imponibile IRAP	
2020	65	1	12/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO E DEPURAZIONE ACQUEDOTTO - ANNO 2019 (VEDI ELENCO ALLEGATO) SOCIETA' S.M.A.T. S.P.A.	2019 101203041	1.03.02.05.999		168,28
2020	64	1	12/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE ANNO 2018 SOCIETA' S.M.A.T. S.P.A.	2018 101203041	1.03.02.05.999		47,87
2020	63	1	11/03/2020	LIQ. FT. 9 SCAGNOLARI SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GEN 2020 SCAGNOLARI MARTINA	2020 101203041	1.03.02.05.999		337,50
2020	62	1	11/03/2020	LIQ. FT. 9 SCAGNOLARI - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DIC 2019 SCAGNOLARI MARTINA	2019 101203041	1.03.02.05.999		337,50
2020	61	1	11/03/2020	LIQ. FT. 198995448 ENI SPA ACQUISTO BUONI CARBURANTE ENI SPA	2020 108102021	1.03.01.02.002		800,00
2020	60	1	11/03/2020	LIQ. FT. 19899548 ENI SPA - BUONO ACQUISTO CARBURANTE ENI SPA	2020 101202021	1.03.01.02.002		184,43
2020	59	1	11/03/2020	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI ANNO 2020 G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	2020 101203041	1.03.02.05.999		100,04
2020	58	1	06/03/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2020 ERARIO - TORINO	2020 400002101	7.01.01.02.001		3.660,89
2020	57	1	06/03/2020	LIQ. FT. 71 INCARICO REVISORE LEGALE 2019 MASTROIANNI CINZIA	2019 101103031	1.03.02.02.999		1.664,00
2020	56	1	06/03/2020	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE VEDI ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	2019 101203041	1.03.02.05.004		852,41
2020	55	1	06/03/2020	VERSMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI	2018 101205021	1.04.01.02.999		83,00
2020	54	1	06/03/2020	LIQ. FT. 2100115/2020 PACCHETTI APPLICATIVI SOFTWARE APKAPPA SRL	2020 101203041	1.03.02.05.999		4.880,00
2020	53	1	06/03/2020	LIQ. FT. 17/E DEL 18/02/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI VICO SAS DI VICO ALDO E C.	2020 101203041	1.03.02.05.999		651,48
2020	52	1	06/03/2020	LIQ. FT.34/P del 30/01/2020v SERVIZIO MEDICAL BUS 2019 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SUSÀ	2019 110403021	1.03.02.99.999		193,22
2020	51	1	06/03/2020	LIQ. FT. 80/V DEL 30/01/2020ASSISTENZA INFORMATICA IN REMOTO PROTOPIA TEAM SRL	2020 101203041	1.03.02.05.999		91,50



Mandati

COMUNE DI MONCENISIO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario			Imponibile IRAP	
2020	50	1	06/03/2020	LIQ. FT. 6/3979 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE A.L.M.A. S.P.A.	2019 101203041	1.03.02.05.999		343,19
2020	49	1	06/03/2020	LIQ. FT. 6/3979 SERVIZIO ELABORAZIONE E DICHIARATIVI A.L.M.A. S.P.A.	2017 101203041	1.03.02.05.999		121,63
2020	48	1	06/03/2020	LIQ. FT. 6/3979 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E DICHIARATIVI A.L.M.A. S.P.A.	2018 101203041	1.03.02.05.999		305,00
2020	47	1	06/03/2020	LIQUIDAZIONE FT. 5 MANUTENZIONE SITO 2020 NETHICS S.N.C.	2020 101203041	1.03.02.05.999		570,96
2020	46	1	28/02/2020	ENERGIA ELETTRICA ECOMUSEO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCO ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	2019 105103011	1.03.02.05.004		422,14
2020	45	1	28/02/2020	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ELENCO ALLEGATO ENEL ENERGIA SPA	2019 108103011	1.03.02.05.004		4.188,06
2020	44	1	26/02/2020	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO PRECEDENTE REGIONE PIEMONTE	2020 400002011	7.01.02.01.001		19,60
2020	43	1	26/02/2020	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 ERARIO - TORINO	2020 400002011	7.01.02.01.001		90,87
2020	42	1	26/02/2020	VERSAMENTO RITENUTE SOCIALI SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2020 400001011	7.01.02.02.001		119,38
2020	41	1	26/02/2020	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 REGIONE PIEMONTE	2020 101807011	1.02.01.01.001		91,38
2020	40	1	26/02/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2020 101201031	1.01.02.01.001		29,51
2020	39	1	26/02/2020	VERSAMENTI CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2020 101201031	1.01.02.01.001		255,84
2020	38	1	26/02/2020	STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 CONCA PIERA	2020 101201021	1.01.01.01.002		1.074,95
2020	37	1	26/02/2020	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - elenco fatture allegato ENEL ENERGIA SPA	2018 101203041	1.03.02.05.004		419,59
2020	36	1	26/02/2020	ENERGIA ELETTRICA ECOMUSEO ANNO 2019 saldo fattura n. 003009644276/2019 ENEL ENERGIA SPA	2019 105103011	1.03.02.05.004		13,35



Mandati

COMUNE DI MONCENISIO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario			Imponibile IRAP	
2020	35	1	26/02/2020	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - elenco fatture allegato <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	2018 105103011	1.03.02.05.004		513,55
2020	34	1	26/02/2020	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - elenco fatture allegato <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	2018 101203041	1.03.02.05.004		706,61
2020	33	1	19/02/2020	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ECOMUSEO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 15/01/2020 <i>DITTA LAMBERT DARIO</i>	2019 105103011	1.03.02.05.999		1.281,00
2020	32	1	19/02/2020	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE SISTEMA OPERATIVO PC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/1/FE DEL 24/12/2019 <i>NOW COMPUTER DI GHITTINO DANIELE</i>	2019 201001211	2.02.01.07.002		930,00
2020	31	1	19/02/2020	FORNITURA N. 1 CAMPANA PER FIERA FRANCA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL 08/10/2019 <i>ABBONA E DANIELE S.R.L.</i>	2019 101103041	1.03.02.01.001		241,56
2020	30	1	19/02/2020	SERVIZIO ECOLOGICO SPURGO ECOMUSEO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100FS DEL 29/12/2019 <i>SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC</i>	2019 105103011	1.03.02.05.999		366,00
2020	29	1	19/02/2020	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 5 DEL 17/1/2020 <i>D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE</i>	2019 108103021	1.03.02.09.011		544,52
2020	28	1	19/02/2020	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 5 DEL 17/1/2020 <i>D&D SEGNALETICA DI DECATALDO DAVIDE</i>	2019 108102011	1.03.01.02.007		596,55
2020	27	1	19/02/2020	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEL 19/12/2019 <i>WM IMPIANTI DI MELIS DANIELE</i>	2019 101203041	1.03.02.05.999		610,00
2020	26	1	17/02/2020	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 21/1/2020 <i>MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.</i>	2019 101202011	1.03.01.01.002		134,20
2020	25	1	17/02/2020	REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331 DEL 26/11/2018 <i>MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.</i>	2018 101202011	1.03.01.01.001		158,60
2020	24	1	17/02/2020	SOSTITUZIONE LAME MEZZO SGOMBRONEVE LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA000010 DEL 17/12/2019 <i>ROSSI DANILO E C. SNC</i>	2019 101203101	1.10.04.01.999		1.159,00
2020	23	1	17/02/2020	REALIZZAZIONE STAMPA COPIE CALENDARIO ISTITUZIONALE 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA17/19 DEL 18/10/2019 <i>COPY & PRINT SERVICE SNC</i>	2019 105102031	1.03.01.02.001		603,90
2020	22	1	17/02/2020	Allestimento fotografico e catalogo Passaggio al Moncenisio LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 11/12/2019 <i>GRAFFIO SNC</i>	2019 105103091	1.03.02.99.999		4.123,60



Mandati

COMUNE DI MONCENISIO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario			Imponibile IRAP	
2020	21	1	17/02/2020	SPESE DI GESTIONE ECOMUSEO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 19/12/2019 CENTRO CULTURALE DIOCESANO	2019 105103011	1.03.02.05.999		7.000,00
2020	20	1	17/02/2020	LIQIDAZIONE FATTURE N. 0002104490 DEL 22/11/2019 E N. 0002104689 DEL 30/11/2019 APKAPPA SRL	2019 101203041	1.03.02.05.999		4.880,00
2020	20	2	17/02/2020	LIQIDAZIONE FATTURE N. 0002104490 DEL 22/11/2019 E N. 0002104689 DEL 30/11/2019 APKAPPA SRL	2019 101203041	1.03.02.05.999		610,00
2020	19	1	17/02/2020	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE ERARIO - TORINO	2019 400002101	7.01.01.02.001		3.028,48
2020	18	1	07/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2019 E RATA PREMIO ANNO 2020 I.N.A.I.L.	2020 101201031	1.01.02.01.001		220,97
2020	17	1	07/02/2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2020 ERARIO - TORINO	2020 400002101	7.01.01.02.001		1.557,05
2020	16	1	24/01/2020	CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI PRIMARIA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA QUICK SHOP DI FASTI LARA & C.	2019 101203041	1.03.02.05.999		22,71
2020	15	1	24/01/2020	GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO SEDE ECOMUSEO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3075 B.P. ENERGIA SRL	2019 105102031	1.03.01.02.999		1.903,07
2020	14	1	24/01/2020	GASOLIO ARTICO PER RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/3074 B.P. ENERGIA SRL	2019 101202011	1.03.01.01.002		2.003,86
2020	13	1	24/01/2020	VERSAMENTO PER USO DI ACQUA PUBBLICA NAP 2007896 ANNO 2020 TESORERIA REGIONE PIEMONTE - CANONI PER USO ACQUE PUBBLICHE	2020 101207011	1.02.01.99.999		41,00
2020	12	1	24/01/2020	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE RATE ANNO PRECEDENTE REGIONE PIEMONTE	2020 400002011	7.01.02.01.001		19,60
2020	11	1	24/01/2020	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 ERARIO - TORINO	2020 400002011	7.01.02.01.001		77,05
2020	10	1	24/01/2020	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2020 400001011	7.01.02.02.001		119,38
2020	9	1	24/01/2020	VERSAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 REGIONE PIEMONTE	2020 101807011	1.02.01.01.001		91,38



Mandati

COMUNE DI MONCENISIO

Esercizio: 2020

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario			Imponibile IRAP	
2020	8	1	24/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO ENTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2020 101201031	1.01.02.01.001		29,51
2020	7	1	24/01/2020	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2020 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2020 101201031	1.01.02.01.001		255,84
2020	6	1	24/01/2020	STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 CONCA PIERA	2020 101201021	1.01.01.01.002		1.074,95
2020	5	1	23/01/2020	MANUTENZIONE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 ENEL SOLE S.P.A.	2019 108103011	1.03.02.05.004		552,79
2020	4	1	23/01/2020	MANUTENZIONE LINEE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2019 ENEL SOLE S.P.A.	2019 108103011	1.03.02.05.004		2.641,93
2020	3	1	23/01/2020	MANUTENZIONE LINEE I.P. - liquidazione Fatture periodo settembre - dicembre 2018. ENEL SOLE S.P.A.	2018 108103011	1.03.02.05.004		1.053,28
2020	2	1	16/01/2020	ACQUISTO CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP SALDO FATTURA N. 19903192 ENI SPA	2019 108102021	1.03.01.02.002		189,01
2020	1	1	16/01/2020	ACQUISTO CARBURANTE CONSENZIONE CONSIP LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 19903192 ENI SPA	2019 101202021	1.03.01.02.002		500,00
Totale								73.069,32