

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	63,43 €	0,00 €	63,43 €	MO13613028 E MO13613034 - RINNOVO DOMINIO "comune.gambasca.cn.it" E SPAZIO DATABASE	Aruba S.p.A.	01573850516	04552920482
09/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,00 €	0,00 €	132,00 €	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI CUNEO		80017990047
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,89 €	60,57 €	275,32 €	Pagamento Fatt. n. SF00007372 del 31/03/2021, n. SF00008087 del 31/03/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI MARZO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	05999811002	02322600541
21/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,26 €	0,00 €	9,26 €	Pagamento Fatt. n. 1021076308 del 30/03/2021 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,45 €	5,59 €	55,86 €	Pagamento Fatt. n. 07060 del 12/04/2021, n. 07061 del 12/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI MESE DI MARZO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	903,24 €	162,88 €	740,36 €	Pagamento Fatt. n. 07062 del 12/04/2021, n. 07063 del 12/04/2021, n. 07065 del 12/04/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. MARZO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,78 €	29,35 €	133,43 €	Pagamento Fatt. n. 07064 del 12/04/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
21/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,58 €	36,71 €	166,87 €	Pagamento Fatt. n. 8A00185821 del 12/04/2021 - SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2021 UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010
27/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.820,00 €	0,00 €	1.820,00 €	Pagamento Fatt. n. 1_PA/2021 del 13/04/2021 - COMPENSO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI A PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CSP E CSE RELATIVI AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE	BRONDINO ERIKA	03103220046	BRNRKE78S63H727X
27/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2021	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
27/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.268,80 €	200,00 €	1.068,80 €	Pagamento Fatt. n. 44/2021 del 26/03/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONNESSI CON LA PROGETTAZIONE UNICA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI PER IL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO OSPITANTE GLI UFFICI COMUNALI	GRASSERO ROBERTO	03582310045	GRSRR78D07H727Y
27/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2021	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
27/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2021	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
10/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,89 €	60,57 €	275,32 €	Pagamento Fatt. n. SF00012213 del 30/04/2021, n. SF00013237 del 30/04/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P. MESE SI APRILE 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
10/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.066,45 €	192,31 €	874,14 €	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1365825 del 29/04/2021 - FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO	ENGIE ITALIA S.p.A.	06289781004	06289781004
10/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	994,30 €	179,30 €	815,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 15/01/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECUPERATORE DI CALORE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO IN VIA PICAT N. 9 PER EPISODI DI FORMAZIONE DI MUFFA	OREGLIA ELIO	02819220043	RGLLEI67T23H852X
10/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,22 €	0,00 €	3,22 €	Pagamento Fatt. n. 1021092136 del 22/04/2021 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585

11/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,31 €	22,06 €	100,25 €	Pagamento Fatt. n. 08925 del 10/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
11/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,41 €	4,58 €	45,83 €	Pagamento Fatt. n. 08921 del 10/05/2021, n. 08922 del 10/05/2021- ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI MESE DI APRILE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
11/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	904,28 €	163,07 €	741,21 €	Pagamento Fatt. n. 08923 del 10/05/2021, n. 08924 del 10/05/2021, n. 08926 del 10/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI APRILE 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
12/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	853,15 €	153,85 €	699,30 €	Pagamento Fatt. n. 00105/12 del 28/04/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 1° SEMESTRE 2021	ENTI REV s.r.l.	02037190044	02037190044
20/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.485,00 €	0,00 €	1.485,00 €	Pagamento N.D. n. 1 del 08/04/2021 - ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE IN ETA' SCOLARE	CARTOLERIA "IL QUADERNO" DI BARRA MAURA	02382230049	BRRMRA64S49H852H
20/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,62 €	0,00 €	199,62 €	ACQUISTO DI MATERIALI PER LA BIBLIOTECA CON CONTRIBUTI DI PRIVATI	GOITRE RAMONA		GTRRMN87H57H727Q
20/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,00 €	0,00 €	614,00 €	Pagamento Fatt. n. 25 E del 21/04/2021 - BUONI COMUNALI AVENTI AD OGGETTO MISURE DI SOSTEGNO DI CARATTERE ECONOMICO SOCIALE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE NELLA FASCIA DI ETA' 0-18 ANNI	LIBRERIA MONDADORI DI FERRERO CHIARA	11289570019	FRRCHR88A52I470H
20/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	630,00 €	0,00 €	630,00 €	Pagamento N.D. n. 1 del 08/04/2021 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID	MAIRONE MARA		MRNMRA74T65H247G
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,62 €	15,98 €	72,64 €	Pagamento Fatt. n. 047940180000214 del 11/05/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
26/05/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 1° AL 15 GENNAIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
26/05/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 1° AL 15 FEBBRAIO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
26/05/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	16,79 €	0,00 €	16,79 €	COMUNE DI GAMBASCA - CODICE CATASTALE D894, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DAL 1° AL 15 MARZO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE		
27/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2021	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
27/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2021	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
27/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2021	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.854,20 €	0,00 €	14.854,20 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDIO SIG.RA BRONDINO DA GENNAIO A MAGGIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11.032,04 €	0,00 €	11.032,04 €	TRASFERIMENTI PER STIPENDIO SIG. BORGHINO DA GENNAIO A MAGGIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.646,00 €	0,00 €	2.646,00 €	TRASFERIMENTO PER PRODUTTIVITA' ANNO 2020 SIG. BORGHINO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.183,04 €	0,00 €	3.183,04 €	TRASFERIMENTO PER SPESE DI PERSONALE (PRODUTTIVITA' 2020)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	249,35 €	0,00 €	249,35 €	TRASFERIMENTO PER INCENTIVI RECUPERO IMU PAGATI NEL 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

07/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.272,00 €	0,00 €	1.272,00 €	INCREMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE SIG.RA BOSIO DA GENNAIO A MAGGIO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
08/06/2021	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	366,00 €	66,00 €	300,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 31/03/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERO 5 GRIGLIE CARRABILI PER RACCOLTA ACQUA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE	BIANCO SILVANO	03521220040	BNCNVN83E25H727S
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,89 €	60,57 €	275,32 €	Pagamento Fatt. n. SF00016180 del 31/05/2021, n. SF00017175 del 31/05/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. MESE DI MAGGIO 2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	02322600541
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,40 €	20,81 €	94,59 €	Pagamento Fatt. n. 10567 del 07/06/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,46 €	4,68 €	46,78 €	Pagamento Fatt. n. 10564 del 07/06/2021, n. 10565 del 07/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI MAGGIO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	788,17 €	142,13 €	646,04 €	Pagamento Fatt. n. 10566 del 07/06/2021, n. 10568 del 07/06/2021 - ENERGIA ELETTRICA I.P. MAGGIO 2021	ROYAL GROUP SRL	11463661006	11463661006
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,66 €	29,87 €	135,79 €	Pagamento Fatt. n. 8A00299617 del 10/06/2021 - SPESE TELEFONICHE 4° BIMESTRE 2021: UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010
25/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	82,00 €	20,44 €	61,56 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021	BRONDINO EZIO		BRNZEI58S01H727Z
25/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	61,50 €	15,33 €	46,17 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021	MARTINO MARCO		MRTMRC83B11H727H
25/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.093,97 €	277,53 €	816,44 €	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021	NASI CRISTIANA		NSACST74P48H852Z
29/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,38 €	78,15 €	355,23 €	Pagamento Fatt. n. 048920015010028 del 04/05/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09633951000	09633951000
30/06/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.388,00 €	0,00 €	11.388,00 €	Pagamento Fatt. n. 2_PA/2021 del 26/05/2021 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RICHIESTA NULLA OSTA ALLA SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	BRONDINO ERIKA	03103220046	BRNRKE78S63H727X
30/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,74 €	27,54 €	125,20 €	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2140280 del 24/06/2021 - FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO	ENGIE ITALIA S.p.A.	06289781004	06289781004
30/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.769,04 €	68,04 €	1.701,00 €	Pagamento Fatt. n. 33-FE del 18/03/2021 - LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO OSPITANTE GLI UFFICI COMUNALI	NOVA ASCENSORI S.R.L.	12048260017	12048260017
30/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,22 €	0,00 €	3,22 €	Pagamento Fatt. n. 1021155922 del 24/06/2021 - SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	01114601006	97103880585
30/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8.779,48 €	0,00 €	8.779,48 €	TRASFERIMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2020: GENNAIO (€ 1.189,52) FEBBRAIO (€ 918,38) LUGLIO (€ 2.335,32) AGOSTO (€ 1.749,30) SETTEMBRE (€ 392,47) OTTOBRE (€ 1.498,52) ACCONTO PER NOVEMBRE (€ 695,97)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
30/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.279,00 €	0,00 €	1.279,00 €	TRASFERIMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2020: SALDO PER NOVEMBRE (€ 534,96) ACCONTO PER DICEMBRE (€ 744,04)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
30/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	147,94 €	0,00 €	147,94 €	TRASFERIMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2020: SALDO DICEMBRE (€ 147,94)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043

30/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.886,93 €	0,00 €	5.886,93 €	TRASFERIMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2021: GENNAIO (€ 1.052,53) FEBBRAIO (€ 1.052,53) MARZO (€ 1.409,32) APRILE (€ 927,65) MAGGIO (€ 1.445,00)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043
30/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.050,00 €	0,00 €	3.050,00 €	TRASFERIMENTO PER ASSICURAZIONI ANNO 2021	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	03553360045	94045090043