

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			01.01-1.02.01.01.001			Denominazione 5° livello			Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)											
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
47	20-01-2021	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021						130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					4	96,05		96,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 ENTI PUBBLICI -		96,05	Pagamento F24EP	
111	17-02-2021	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2021						130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					12	129,54		129,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 ENTI PUBBLICI -		129,54	Pagamento F24EP	
215	18-03-2021	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2021						130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					22	112,80		112,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 ENTI PUBBLICI -		112,80	Pagamento F24EP	
276	16-04-2021	CO	IRAP SU INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021						130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					30	112,80		112,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 ENTI PUBBLICI -		112,80	Pagamento F24EP	
365	21-05-2021	CO	IRAP SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021						130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					38	112,80		112,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 ENTI PUBBLICI -		112,80	Pagamento F24EP	
420	23-06-2021	CO	IRAP SU INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2021						130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					43	112,80		112,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 ENTI PUBBLICI -		112,80	Pagamento F24EP	
478	21-07-2021	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021						130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					49	112,80		112,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 ENTI PUBBLICI -		112,80	Pagamento F24EP	
539	05-08-2021	CO	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2021						130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					53	112,80		112,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO												F24 ENTI PUBBLICI -		112,80	Pagamento F24EP	
637	22-09-2021	CO	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2021						130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					60	112,80		112,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario					Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 ENTI PUBBLICI -			112,80	Pagamento F24EP		
682	22-10-2021	CO	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI				130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					65	112,80		112,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		112,80	Pagamento F24EP		
775	23-11-2021	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 INDENNITA AMMINISTRATORI				130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					75	112,80		112,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 INDENNITA AMMINISTRATORI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		112,80	Pagamento F24EP		
821	13-12-2021	CO	IRAP MESE DI DICEMBRE INDENNITA DI CARICA				130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP (INDENNITA' CARICA/ELEZIONI)					79	112,80		112,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP MESE DI DICEMBRE INDENNITA DI CARICA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		112,80	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001														1.353,59	1.353,59		

Codice di bilancio **01.01-1.03.01.02.009** **Denominazione 5° livello** **Beni per attività di rappresentanza**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
281	20-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			30		SPESE DI RAPPRESENTANZA	5			30	8,50		8,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE		85009840019							PRONTA CASSA -		8,50	Cassa	
656	12-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			30		SPESE DI RAPPRESENTANZA	5			64	37,80		37,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE		85009840019							PRONTA CASSA -		37,80	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.009															46,30	46,30	

Codice di bilancio **01.01-1.03.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
35	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					4	130,15		130,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2021			AVICO Daniele			VCADNL78M24							CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer	
36	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI						4	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2021	SCALERANDI Enrico	SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
94	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2021			40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI				12	130,15		130,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2021	AVICO Daniele	VCADNL78M24						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer		
95	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2021			40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI				12	1.394,30		1.394,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2021	SCALERANDI Enrico	SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.394,30	Sepa_credit_transfer		
205	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2021			40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI				22	130,15		130,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2021	AVICO Daniele	VCADNL78M24						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer		
206	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2021			40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI				22	1.197,15		1.197,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2021	SCALERANDI Enrico	SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer		
267	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO MESE DI APRILE 2021			40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI				30	1.197,15		1.197,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO MESE DI APRILE 2021	SCALERANDI Enrico	SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer		
268	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021			40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI				30	130,15		130,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021	AVICO Daniele	VCADNL78M24						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer		
349	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021			40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI				38	130,15		130,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021	AVICO Daniele	VCADNL78M24						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer		
350	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021			40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI				38	1.197,15		1.197,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021	SCALERANDI Enrico	SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer		
410	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2021			40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI				43	130,15		130,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2021	AVICO Daniele	VCADNL78M24						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
411	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					43	1.197,15		1.197,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI			SCALERANDI Enrico			SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer	
467	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					49	130,15		130,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021			AVICO Daniele			VCADNL78M24						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer	
468	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					49	1.197,15		1.197,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021			SCALERANDI Enrico			SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer	
527	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					53	130,15		130,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021			AVICO Daniele			VCADNL78M24						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer	
528	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					53	1.197,15		1.197,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021			SCALERANDI Enrico			SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer	
625	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					60	130,15		130,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021			AVICO Daniele			VCADNL78M24						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer	
626	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					60	1.197,15		1.197,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021			SCALERANDI Enrico			SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer	
670	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRTORI MESE DI OTTOBRE 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					65	130,15		130,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRTORI MESE DI OTTOBRE 2021			AVICO Daniele			VCADNL78M24						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer	
671	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					65	1.197,15		1.197,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021			SCALERANDI Enrico			SCLNRC63S19						CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer	
759	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESEDI NOVEMBRE 2021				40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					73	130,15		130,15

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESEDI NOVEMBRE 2021			AVICO Daniele			VCADNL78M24								CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer	
760	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESEDI NOVEMBRE 2021						40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					73	1.197,15		1.197,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESEDI NOVEMBRE 2021			SCALERANDI Enrico			SCLNRC63S19								CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer	
808	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021						40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					79	130,15		130,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021			AVICO Daniele			VCADNL78M24								CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA MPS		130,15	Sepa_credit_transfer	
809	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021						40		INDENNITA' CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI					79	1.197,15		1.197,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021			SCALERANDI Enrico			SCLNRC63S19								CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.197,15	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001																	15.927,60	15.927,60	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
463	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021				1172		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZIO AMMINISTRATIVI P.T.)					49	753,16		753,16
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO	NAPOLETANO STEFANO		NPLSFN85R18						bonifico banca nazionale del lavoro			753,16	Sepa_credit_transfer	
524	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021				1172		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZIO AMMINISTRATIVI P.T.)					53	1.016,03		1.016,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021	NAPOLETANO STEFANO		NPLSFN85R18						bonifico banca nazionale del lavoro			1.016,03	Sepa_credit_transfer	
526	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2021				160		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ('INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO					53	15.727,79		15.727,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL	MATINA Emanuele		MTNMNL57S02						BONIFICO			15.727,79	Sepa_credit_transfer	
623	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2021				1172		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZIO AMMINISTRATIVI P.T.)					60	952,46		952,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE	NAPOLETANO STEFANO		NPLSFN85R18						bonifico banca nazionale del lavoro			952,46	Sepa_credit_transfer	
624	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SCAVALCO MESE DI SETTEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE				160		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ('INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO					60	2.419,66		2.419,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SCAVALCO MESE DI SETTEMBRE 2021 SEGRETARIO				MTNMNL57S02						BONIFICO		2.419,66	Sepa_credit_transfer	
667	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO MESE DI OTTOBRE 2021					1172		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII AL PERSONALE (SERVIZIO AMMINISTRATIVI P.T.)				65	952,46		952,46
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO MESE DI				NPLSFN85R18						bonifico banca nazionale del lavoro		952,46	Sepa_credit_transfer	
668	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021					160		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII AL PERSONALE ('INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO				65	1.209,83		1.209,83
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE				MTNMNL57S02						BONIFICO		1.209,83	Sepa_credit_transfer	
752	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO					1172		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII AL PERSONALE (SERVIZIO AMMINISTRATIVI P.T.)				73	952,46		952,46
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO				NPLSFN85R18						bonifico banca nazionale del lavoro		952,46	Sepa_credit_transfer	
758	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO MESE DI NOVEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE					160		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII AL PERSONALE ('INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO				73	1.209,83		1.209,83
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO MESE DI NOVEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE				MTNMNL57S02						BONIFICO		1.209,83	Sepa_credit_transfer	
805	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AMMINISTRATIVO					1172		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII AL PERSONALE (SERVIZIO AMMINISTRATIVI P.T.)				79	1.368,73		1.368,73
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AMMINISTRATIVO				NPLSFN85R18						bonifico banca nazionale del lavoro		1.368,73	Sepa_credit_transfer	
807	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO MESE DI DICEMBRE SEGRETARIO COMUNALE					160		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII AL PERSONALE ('INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO				79	1.209,83		1.209,83
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO MESE DI DICEMBRE SEGRETARIO COMUNALE				MTNMNL57S02						BONIFICO		1.209,83	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002															27.772,24		27.772,24

Codice di bilancio **01.02-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
471	21-07-2021	CO	CPDEL + INADEL TFR A CARICO DITTA SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021				1181		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					49	200,05		200,05
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CPDEL + INADEL TFR A CARICO DITTA SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE										F24 ENTI PUBBLICI -		200,05	Pagamento F24EP	
531	05-08-2021	CO	CPDEL + INADEL TFR SU STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021				1181		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					53	236,01		236,01

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento														
			CPDEL + INADEL TFR SU STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI MESE DI														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
533	05-08-2021	CO	CPDEL SU COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2021 - 31/07/2021				161		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					53	3.743,22		3.743,22
			Titolo pagamento														
			CPDEL SU COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
629	22-09-2021	CO	CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021				161		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					60	575,88		575,88
			Titolo pagamento														
			CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
630	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI				1181		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					60	235,93		235,93
			Titolo pagamento														
			VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP PERSONALE UFFICIO														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
674	22-10-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI				1181		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					65	235,93		235,93
			Titolo pagamento														
			CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
675	22-10-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				161		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					65	287,94		287,94
			Titolo pagamento														
			CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
766	23-11-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI				1181		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					75	235,93		235,93
			Titolo pagamento														
			CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
768	23-11-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE				161		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					75	287,94		287,94
			Titolo pagamento														
			CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
813	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO				1181		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					79	346,99		346,99
			Titolo pagamento														
			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														
814	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE A				161		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					79	287,94		287,94
			Titolo pagamento														
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO														

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE COMPENSO SEGRETARIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 ENTI PUBBLICI -		287,94	Pagamento F24EP		
829	14-12-2021	CO	PAGAMENTO SANZIONE INAIL 2021-5831618 CON F23				1181		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				80	135,65		135,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	PAGAMENTO SANZIONE INAIL 2021-5831618 CON F23			AGENZIA DELLE ENTRATE									DOCUMENTO ESTERNO		135,65	Disposizione documento esterno
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001													6.809,41	6.809,41		

Codice di bilancio	01.02-1.02.01.01.001	Denominazione 5° livello	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
--------------------	----------------------	--------------------------	--

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
480	21-07-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021				1281		QUOTA CONTRIBUTI IRAP SU SERVIZIO AMMINISTRATIVO					49	64,01		64,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -			64,01	Pagamento F24EP	
541	05-08-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2021				1281		QUOTA CONTRIBUTI IRAP SU SERVIZIO AMMINISTRATIVO					53	75,40		75,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -			75,40	Pagamento F24EP	
542	05-08-2021	CO	IRAP SU COMPENS SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2021				420		QUOTA IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE					53	1.336,88		1.336,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU COMPENS SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -			1.336,88	Pagamento F24EP	
634	22-09-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021				1281		QUOTA CONTRIBUTI IRAP SU SERVIZIO AMMINISTRATIVO					60	75,48		75,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -			75,48	Pagamento F24EP	
638	22-09-2021	CO	IRAP SU STIPENDI COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021				420		QUOTA IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE					60	205,70		205,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU STIPENDI COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -			205,70	Pagamento F24EP	
684	22-10-2021	CO	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 SU STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO				1281		QUOTA CONTRIBUTI IRAP SU SERVIZIO AMMINISTRATIVO					65	75,48		75,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 SU STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -			75,48	Pagamento F24EP	
685	22-10-2021	CO	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 SU STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO				420		QUOTA IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE					65	102,85		102,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 SU STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		102,85	Pagamento F24EP			
777	23-11-2021	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO				1281		QUOTA CONTRIBUTI IRAP SU SERVIZIO AMMINISTRATIVO					75	75,48		75,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		75,48	Pagamento F24EP		
779	23-11-2021	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO				420		QUOTA IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE					75	102,85		102,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		102,85	Pagamento F24EP		
823	13-12-2021	CO	IRAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO				1281		QUOTA CONTRIBUTI IRAP SU SERVIZIO AMMINISTRATIVO					79	110,84		110,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		110,84	Pagamento F24EP		
824	13-12-2021	CO	IRAP MESE DI DICEMBRE SU COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE				420		QUOTA IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE					79	102,85		102,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP MESE DI DICEMBRE SU COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		102,85	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001															2.327,82		2.327,82	

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
517	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			430		TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (PUNTO E PANDA)	9			52	223,42		223,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE			85009840019						PRONTA CASSA -		223,42	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001														223,42		223,42	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Giornali e riviste

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
554	07-09-2021	CO	SERVIZIO MEMOWEB - ABBONAMENTO ON LINE DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO ED	68			250		ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI ECC.	70	174		57	379,60		379,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 07601/S del 26/07/2021			GASPARI s.r.l.			00089070403	00089070403	Z16327068A		07601/S		CONTO CORRENTE BANCARIO -		379,60	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.01.001														379,60		379,60	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
150	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO COVID 19 - CARTA IGIENICA E	10			230		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	302	59			15	51,24		51,24
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 4/EL del 08/01/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto				DEPS di Fabrizio De Palo		DPLFRZ87L23	09852530014	ZC82FEB805		4/EL		BONIFICO		51,24	Sepa_credit_transfer		
235	30-03-2021	RE	DETERMINA A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. PER FORNITURA STAMPATI PER SCUOLE ED UFFICIO	41			230		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	285				27	289,26		289,26
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 00656 del 31/01/2017 FORNITURA STAMPATI PER SCUOLE				GASPARI s.r.l.		00089070403	00089070403	Z6A1CCABE6		00656		CONTO CORRENTE BANCARIO -		289,26	Sepa_credit_transfer		
282	20-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			230		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	6				30	17,27		17,27
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Rimborso bollette				ECONOMO COMUNALE		85009840019						PRONTA CASSA -		17,27	Cassa		
317	11-05-2021	CO	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SPID E FORNITURA CERTIFICATO SSL - FORNITURA CERTIFICATO SSL PER 1	36			230		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	39	111			36	91,50		91,50
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 9489/16/10 del 28/04/2021 CERTIFICATO SSL				HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435	ZDE312ED05		9489/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		91,50	Sepa_credit_transfer		
400	22-06-2021	CO	FORNITURA MASCHERINE PROTEZIONE COVID 19 - ASCIUGAMANI CARTA/CARTA IGIENICA PER UFFICI - SACCHI	43			230		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	51	119			40	138,25		138,25
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 167/EL del 27/05/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto				DEPS di Fabrizio De Palo		DPLFRZ87L23	09852530014	ZE631D5526		167/EL		BONIFICO		138,25	Sepa_credit_transfer		
516	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			230		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	6				52	6,40		6,40
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Rimborso bollette				ECONOMO COMUNALE		85009840019						PRONTA CASSA -		6,40	Cassa		
553	07-09-2021	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 - CARTELLINE PER ARCHIVIO ALLA DITTA OFFICE DEPOT -	68			230		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	75	175			57	290,43		290,43
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Fatt.n. 2034016 del 27/07/2021 Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto				OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l.			03675290286	Z2B329BD78		2034016		CONTO CORRENTE BANCARIO		290,43	Sepa_credit_transfer		
657	12-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			230		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	6				64	7,26		7,26
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Rimborso bollette				ECONOMO COMUNALE		85009840019						PRONTA CASSA -		7,26	Cassa		
785	30-11-2021	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ASCIUGAMANI CARTA PER UFFICIO, SACCHI NERI PER PARCHI E AREE PUBBLICHE,	109			230		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTI	127	223			75	122,69		122,69
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACCONTO Fatt.n. 345/EL del 18/11/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto		DEPS di Fabrizio De Palo		DPLFRZ87L23		09852530014	Z5C33E24E3		345/EL		BONIFICO		122,69	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001														1.014,30		1.014,30

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
126	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS E PER IL PORTER COMUNALI.	10			260		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (Panda, Punto)		197	35		14	200,80		200,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 8 del 29/01/2021 Impegni pneumatici			F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c.		06874720011	06874720011	Z102F56016		8		CONTO CORRENTE BANCARIO -		200,80	Sepa_credit_transfer		
129	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.	10			260		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (Panda, Punto)		216	38		14	513,31		513,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 7 del 29/01/2021			F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c.		06874720011	06874720011	Z8C2F9A179		7		CONTO CORRENTE BANCARIO -		513,31	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002															714,11		714,11

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.002 Denominazione 5° livello Indennità di missione e di trasferta

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
179	23-02-2021	RE	TIROCINIO CURRICULARE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO	140			220		INDENNITA' RIMBORSO SPESE ACCESSI TIROCINANTE		257			16	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	TIROCINIO CURRICULARE CON L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO			DE FILIPPO ALESSANDRO		DFLLSN96P12						Bonifico		300,00	Sepa_credit_transfer			
234	30-03-2021	RE	TIROCINIO CURRICULARE CON LUNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO	140			220		INDENNITA' RIMBORSO SPESE ACCESSI TIROCINANTE		257			26	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	TIROCINIO CURRICULARE CON LUNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO			DE FILIPPO ALESSANDRO		DFLLSN96P12						Bonifico		300,00	Sepa_credit_transfer			
287	20-04-2021	RE	TIROCINIO CURRICULARE CON LUNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - MESE DI APRILE	140			220		INDENNITA' RIMBORSO SPESE ACCESSI TIROCINANTE		257			34	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	TIROCINIO CURRICULARE CON LUNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - MESE DI APRILE			DE FILIPPO ALESSANDRO		DFLLSN96P12						Bonifico		300,00	Sepa_credit_transfer			
372	08-06-2021	RE	TIROCINIO CURRICULARE CON LUNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - MESE DI MAGGIO	140			220		INDENNITA' RIMBORSO SPESE ACCESSI TIROCINANTE		257			39	300,00		300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	TIROCINIO CURRICULARE CON LUNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - MESE DI MAGGIO			DE FILIPPO ALESSANDRO		DFLLSN96P12						Bonifico		300,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.002															1.200,00		1.200,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.02.005** **Denominazione 5° livello** **Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
838	14-12-2021	CO	FORNITURA CORONA ALLORO E MAZZO FIORI PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE DI DOMENICA 7	119			20		SPESE PER FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	109	239		81	102,00		102,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 49 del 10/12/2021			CAMUSSO GARDEN DI ELENA CAMUSSO			CMSLNE75P53	06786780012	Z7233C428B		49		BONIFICO		102,00	Sepa_credit_transfer	
	Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.005																102,00

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2	19-01-2021	RE	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE TELEFONIA FISSA	75			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		288			2	129,08		129,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8A00821738 del 05/12/2019 1BIM 2020	TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	ZBE2B4004D		8A00821738		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		129,08		Sepa_credit_transfer	
19	19-01-2021	RE	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE TELEFONIA FISSA	2			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		288	8		2	223,14		223,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8A00700755 del 12/12/2020 1BIM 2021	TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZBE2B4004D		8A00700755		BONIFICO		1,83		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8A00700948 del 12/12/2020 1BIM 2021	TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZBE2B4004D		8A00700948		BONIFICO		221,31		Sepa_credit_transfer	
22	19-01-2021	RE	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE TELEFONIA FISSA	2			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		288	11		2	129,08		129,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8A00697803 del 12/12/2020 1BIM 2021	TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZBE2B4004D		8A00697803		BONIFICO		129,08		Sepa_credit_transfer	
66	02-02-2021	RE	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE TRAFFICO DATI	3			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		289	20		8	91,98		91,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000030/2021 del 05/01/2021	NETVALUE s.r.l.		09938870012	09938870012	ZBE2B4004D		000030/2021		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		91,98		Sepa_credit_transfer	
145	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO DISPONIBILE ANNO 2021	10			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		273	54		14	352,29		352,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8A00076512 del 11/02/2021 2BIM 2021	TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	Z3C2FE3138		8A00076512		BONIFICO		1,83		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8A00079502 del 11/02/2021 2BIM 2021	TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	Z3C2FE3138		8A00079502		BONIFICO		129,08		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8A00076834 del 11/02/2021 2BIM 2021	TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	Z3C2FE3138		8A00076834		BONIFICO		221,38		Sepa_credit_transfer	
320	11-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021	36			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		272	102		36	221,31		221,31

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8A00167260 del 12/04/2021 3BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00167260		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		221,31	Sepa_credit_transfer	
321	11-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO DISPONIBILE ANNO 2021	36			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	273	103		36	130,91		130,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8A00169385 del 12/04/2021 3BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00169385		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		1,83	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 8A00170058 del 12/04/2021 3BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00170058		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		129,08	Sepa_credit_transfer	
435	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021	45			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	272	138		46	611,32		611,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 000397/2021 del 05/03/2021			NETVALUE s.r.l.		09938870012	09938870012	Z3C2FE3138		000397/2021		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		95,11	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 000689/2021 del 05/05/2021			NETVALUE s.r.l.		09938870012	09938870012	Z3C2FE3138		000689/2021		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		147,52	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 8A00268535 del 10/06/2021 4BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00268535		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		135,18	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 8A00268778 del 10/06/2021 4BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00268778		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		233,51	Sepa_credit_transfer	
436	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO DISPONIBILE ANNO 2021	45			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	273	139		46	1,83		1,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8A00269767 del 10/06/2021 4BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00269767		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		1,83	Sepa_credit_transfer	
485	27-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021	54			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	272	152		50	132,27		132,27
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 000978/2021 del 05/07/2021			NETVALUE s.r.l.		09938870012	09938870012	Z3C2FE3138		000978/2021		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		132,27	Sepa_credit_transfer	
555	07-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021	68			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	272	170		57	352,22		352,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8A00383983 del 11/08/2021 5BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00383983		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		1,83	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 8A00381767 del 11/08/2021 5BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00381767		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		129,08	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 8A00384176 del 11/08/2021 5BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00384176		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		221,31	Sepa_credit_transfer	
642	28-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021	76			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	272	181		61	86,63		86,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 001277/2021 del 05/09/2021			NETVALUE s.r.l.		09938870012	09938870012	Z3C2FE3138		001277/2021		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		86,63	Sepa_credit_transfer	
689	26-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021	88			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	272	192		67	350,39		350,39

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8A00487962 del 11/10/2021 6BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00487962			CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		129,08	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 8A00488421 del 11/10/2021 6BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00488421			CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		221,31	Sepa_credit_transfer	
690	26-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO DISPONIBILE ANNO 2021	88			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		273	193		67	1,83		1,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8A00486279 del 11/10/2021 6BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00486279			CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		1,83	Sepa_credit_transfer	
787	30-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021	109			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		272	214		75	136,93		136,93
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 001574/2021 del 05/11/2021			NETVALUE s.r.l.		09938870012	09938870012	Z3C2FE3138		001574/2021			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		136,93	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001															2.951,21	2.951,21	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
6	19-01-2021	RE	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	75			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	284			2	196,49		196,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010003704 del 14/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010003704	iva split				30,62	Compensazione	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004236 del 14/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010004236	iva split				40,09	Compensazione	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004675 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010004675	iva split				45,56	Compensazione	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004675 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010004675	iva split				80,22	Compensazione	
133	23-02-2021	CO	GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACEA SERVIZI	10			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	223	42		14	2.198,44		2.198,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. SST21VE-00034 del 29/01/2021 Gestione calore i stagione termica 2020/2021			ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI		10381250017	10381250017	Z8B2F39315		SST21VE-00034	CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN				2.198,44	Sepa_credit_transfer	
165	23-02-2021	RE	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	75			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	284			16	213,70		213,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010000164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20211010000164	Regolarizzazione SDD				213,70	A copertura/Regolarizz.sospesi	
166	23-02-2021	RE	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	75			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	284			16	47,02		47,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 20211010000164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20211010000164	iva split			47,02	Compensazione		
176	23-02-2021	RE	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	75			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		284			16	41,32		41,32
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20201010005496 del 14/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010005496	iva split			41,32	Compensazione		
177	23-02-2021	RE	FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	75			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		284			16	187,80		187,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20201010005496 del 14/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010005496	Regolarizzazione SDD			187,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
227	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		268			25	215,20		215,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001030 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001030	Regolarizzazione SDD			215,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
228	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		268			25	47,34		47,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001030 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001030	iva split			47,34	Compensazione		
309	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		268			36	189,31		189,31
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001791 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001791	Regolarizzazione SDD			189,31	A copertura/Regolarizz.sospesi		
310	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		268			36	41,65		41,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001791 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001791	iva split			41,65	Compensazione		
319	11-05-2021	CO	GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACEA SERVIZI	36			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		223	98		36	2.198,44		2.198,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. SST21VE-00123 del 26/04/2021			ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI		10381250017	10381250017	Z8B2F39315		SST21VE-00123	CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			2.198,44	Sepa_credit_transfer		
387	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		268			40	45,44		45,44
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010002527 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002527	iva split			45,44	Compensazione		
388	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		268			40	206,53		206,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20211010002527 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002527	Regolarizzazione SDD			206,53	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
574	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			58	43,09		43,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010003364 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003364		iva split		43,09	Compensazione	
575	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			59	195,87		195,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010003364 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003364		Regolarizzazione SDD		195,87	A copertura/Regolarizz.sospesi	
584	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			58	43,29		43,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010004226 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010004226		iva split		43,29	Compensazione	
585	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			59	196,78		196,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010004226 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010004226		Regolarizzazione SDD		196,78	A copertura/Regolarizz.sospesi	
598	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			59	181,02		181,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010005287 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010005287		Regolarizzazione SDD		181,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
607	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			58	38,04		38,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010006254 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010006254		iva split		38,04	Compensazione	
608	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			59	172,93		172,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010006254 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010006254		Regolarizzazione SDD		172,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	
720	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			71	37,88		37,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010007262 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010007262		iva split		37,88	Compensazione	
721	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			71	172,20		172,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010007262 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010007262		Regolarizzazione SDD		172,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	
874	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE	268			84	191,96		191,96	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 20211010008367 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010008367		Regolarizzazione SDD		191,96	A copertura/Regolarizz.sospesi			
875	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE			268			84	42,23		42,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 20211010008367 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010008367		iva split		42,23	Compensazione			
887	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE			268			84	212,70		212,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 20211010009500 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010009500		Regolarizzazione SDD		212,70	A copertura/Regolarizz.sospesi			
888	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021	108			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE			268			84	46,79		46,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 20211010009500 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010009500		iva split		46,79	Compensazione			
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.004															7.403,46			7.403,46	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
434	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE MUNICIPIO ANNO 2021	45			272		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE		263	134		46	18,77		18,77	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 2100009373-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020 - 27/05		SMAT TORINO S.P.A.			07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009373-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		18,77	Sepa_credit_transfer		
	Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.005																	18,77

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.005 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
432	08-07-2021	RE	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E MUNICIPIO E MONTAFERETRI	45			270		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			253	130		47	122,00		122,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Fatt.n. FPA 10/21 del 08/06/2021		E.I. SRL			09032261217	09032261217	ZF83005111			FPA 10/21			Bonifico		122,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio		01.02-1.03.02.09.005															122,00		122,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001 Denominazione 5° livello Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
246	13-04-2021	CO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	34			211		COMPENSO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	35	78		29	915,00		915,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 161 del 28/02/2021			DASEIN Srl			06367820013	06367820013		PRESTAZIONI	161		C.C.B.		915,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001														915,00		915,00	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.13.002** **Denominazione 5° livello** **Servizi di pulizia e lavanderia**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
71	02-02-2021	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 SL 31/12/2020.	3			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	248	25		8	453,84		453,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000055/P del 31/12/2020			LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.		02160330045	02160330045	Z002B3E3A4		000055/P			CONTO CORRENTE BANCARIO -		453,84	Sepa_credit_transfer	
136	23-02-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.	10			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	237	45		14	378,20		378,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000008/P del 31/01/2021 Servizio di pulizia mese di gennaio 2021			LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.		02160330045	02160330045	Z652FCB510		000008/P			CONTO CORRENTE BANCARIO -		378,20	Sepa_credit_transfer	
248	13-04-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.	34			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	237	69		29	416,02		416,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 000013/P del 28/02/2021			LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.		02160330045	02160330045	Z652FCB510		000013/P			CONTO CORRENTE BANCARIO -		416,02	Sepa_credit_transfer	
290	27-04-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.	35			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	237	83		35	510,57		510,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 000018/P del 31/03/2021			LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.		02160330045	02160330045	Z652FCB510		000018/P			CONTO CORRENTE BANCARIO -		510,57	Sepa_credit_transfer	
437	08-07-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.	45			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	237	128		46	888,77		888,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 000029/P del 31/05/2021 Pulizia maggio 2021			LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.		02160330045	02160330045	Z652FCB510		000029/P			CONTO CORRENTE BANCARIO -		416,02	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 000023/P del 30/04/2021			LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.		02160330045	02160330045	Z652FCB510		000023/P			CONTO CORRENTE BANCARIO -		472,75	Sepa_credit_transfer	
486	27-07-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.	54			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	237	146		50	416,02		416,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 000033/P del 30/06/2021			LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.		02160330045	02160330045	Z652FCB510		000033/P			CONTO CORRENTE BANCARIO -		416,02	Sepa_credit_transfer	
556	07-09-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.	68			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	237	167		57	548,39		548,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 000040/P del 31/07/2021		LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.	02160330045			02160330045	Z652FCB510		000040/P		CONTO CORRENTE BANCARIO -		548,39		Sepa_credit_transfer	
691	26-10-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.	88			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	237	187		67	917,14		917,14	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 000043/P del 31/08/2021		LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.	02160330045			02160330045	Z652FCB510		000043/P		CONTO CORRENTE BANCARIO -		453,84		Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 000048/P del 30/09/2021		LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.	02160330045			02160330045	Z652FCB510		000048/P		CONTO CORRENTE BANCARIO -		463,30		Sepa_credit_transfer	
788	30-11-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.	109			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	237	213		75	463,30		463,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 000055/P del 30/10/2021		LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.		02160330045		02160330045	Z652FCB510		000055/P		CONTO CORRENTE BANCARIO -		463,30		Sepa_credit_transfer	
841	14-12-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021.	119			273		SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI, AMBULATORIO MEDICO E BIBLIOTECA	237	228		81	416,02		416,02	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 000059/P del 30/11/2021		LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.		02160330045		02160330045	Z652FCB510		000059/P		CONTO CORRENTE BANCARIO -		416,02		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.002														5.408,27		5.408,27	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.004 Denominazione 5° livello Stampa e rilegatura

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
69	02-02-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 - ACQUISTO TRAMITE ME.P.A. -	3			276		FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - STAMPE, RILEGATURE E SERVIZI VARI	207	23		8	171,63		171,63		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20323/S del 30/12/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO			GASPARI s.r.l.		00089070403	00089070403	Z592F94936		20323/S			CONTO CORRENTE BANCARIO -		171,63	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.13.004															171,63	171,63		

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.001 Denominazione 5° livello Pubblicazione bandi di gara

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
508	03-08-2021	CO	ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO - IN SIGLA C.E.V. - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE E	12			280		SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		50			52	362,00		362,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1027/Q del 11/05/2021 Scarico per vendite			CONSORZIO ENERGIA VENETO		03274810237	03274810237		PRESTAZIONI	1027/Q			BONIFICO		362,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.001															362,00	362,00		

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
12	19-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI	2			275		SPESE POSTALI	45	1		2	29,79		29,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1020382032 del 16/12/2020 30069997-004			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z842C65DB4		1020382032		C.C.BANCO POSTA		29,79	Sepa_credit_transfer	
121	23-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI	10			275		SPESE POSTALI	45	30		15	528,21		528,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1021009354 del 04/02/2021 30069997-004			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z842C65DB4		1021009354		C.C.BANCO POSTA		198,84	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1021019817 del 09/02/2021 30069997-004			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z842C65DB4		1021019817		C.C.BANCO POSTA		329,37	Sepa_credit_transfer	
250	13-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER POSTE ITALIANE	34			275		SPESE POSTALI	36	79		29	9,66		9,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 1021043796 del 04/03/2021 30069997-004			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006		PRESTAZIONI	1021043796		C.C.BANCO POSTA		9,66	Sepa_credit_transfer	
325	11-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER POSTE ITALIANE	36			275		SPESE POSTALI	36	108		37	29,79		29,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 1021092100 del 22/04/2021 30069997-004			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006		PRESTAZIONI	1021092100		C.C.BANCO POSTA		29,79	Sepa_credit_transfer	
399	22-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER POSTE ITALIANE	43			275		SPESE POSTALI	36	118		40	54,97		54,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 1021129208 del 31/05/2021 30069997-004			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006		PRESTAZIONI	1021129208		C.C.BANCO POSTA		54,97	Sepa_credit_transfer	
492	27-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER POSTE ITALIANE	54			275		SPESE POSTALI	36	157		50	7,71		7,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 1021155903 del 24/06/2021 30069997-004			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006		PRESTAZIONI	1021155903		C.C.BANCO POSTA		7,71	Sepa_credit_transfer	
893	31-12-2021	CO	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI BANCARIE				275		SPESE POSTALI				87	70,00		70,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI BANCARIE			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526					REGOLARIZZAZIONE		70,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002														730,13		730,13	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.16.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per servizi amministrativi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
13	19-01-2021	RE	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	2			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	58	2		2	1.586,00		1.586,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1352 del 31/12/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	ZDC2CAA418		1352		CONTO CORRENTE BANCARIO		1.586,00	Sepa_credit_transfer		
15	19-01-2021	RE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. ATTIVIA DI SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER DISBRIGO PRATICHE AIRE	2			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI		211	4		2	1.756,80		1.756,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1353 del 31/12/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	Z202E0CA75		1353		CONTO CORRENTE BANCARIO		1.756,80	Sepa_credit_transfer		
67	02-02-2021	RE	AFFIDAMENTO DITTA ALMA PER DICHIARATIVI FISCALI 2020 (REDDITI 2019)	3			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI		92	21		8	585,60		585,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 6 / 3804 / 2020 del 31/12/2020 FATTURA			ALMA S.p.A. Centro Servizi		00572290047	00572290047	Z192D435B1		6 / 3804 / 2020		CONTO CORRENTE BANCARIO		585,60	Sepa_credit_transfer		
70	02-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. PER IL	3			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI		243	24		8	637,43		637,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 6 / 3804 / 2020 del 31/12/2020 FATTURA			ALMA S.p.A. Centro Servizi		00572290047	00572290047	Z0F2B349D4		6 / 3804 / 2020		CONTO CORRENTE BANCARIO		637,43	Sepa_credit_transfer		
149	23-02-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 DITTA PREVIFORMA S.R.L. -	10			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI		285	58		15	1.586,00		1.586,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2021 Servizio supporto finanziario_gennaio 2021			PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	Z8F300DB72		35		CONTO CORRENTE BANCARIO		1.586,00	Sepa_credit_transfer		
249	13-04-2021	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 DITTA PREVIFORMA S.R.L. -	34			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI		285	75		29	3.050,00		3.050,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 282 del 31/03/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	Z8F300DB72		282		CONTO CORRENTE BANCARIO		1.464,00	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. 152 del 28/02/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	Z8F300DB72		152		CONTO CORRENTE BANCARIO		1.586,00	Sepa_credit_transfer		
288	27-04-2021	CO	DETERMINAIZONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	35			255		AGGIORNAMENTO INVENTARIO		256	87		35	732,00		732,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. FT 2021/42 del 08/04/2021			D.M.C. Srl		06064860015	06064860015	Z78300DA26		FT 2021/42		bonifico		732,00	Sepa_credit_transfer		
291	27-04-2021	CO	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. PER IL	35			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI		243	85		35	637,43		637,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 6 / 444 / 2021 del 31/03/2021 FATTURA			ALMA S.p.A. Centro Servizi		00572290047	00572290047	Z0F2B349D4		6 / 444 / 2021		CONTO CORRENTE BANCARIO		637,43	Sepa_credit_transfer		
322	11-05-2021	CO	SERVIZIO DI CONSULENZA PER INTEGRAZIONE CON LAPP IO E LAVANZAMENTO TECNOLOGICO DEGLI UFFICI SERVIZI	36			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI		37	109		36	732,00		732,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 8100/16/10 del 14/04/2021 SERVIZIO APP IO - 2021			HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435	Z3D312ECC4		8100/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		732,00	Sepa_credit_transfer		
323	11-05-2021	CO	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SPID E FORNITURA CERTIFICATO SSL - FORNITURA CERTIFICATO SSL PER 1	36			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI		38	110		36	366,00		366,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Fatt.n. 8099/16/10 del 14/04/2021 ATTIVAZIONE SPID		HALLEY INFORMATICA S.R.L.	00384350435		00384350435	ZDE312ED05	8099/16/10					366,00	Sepa_credit_transfer	
324	11-05-2021	CO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	36		274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	41	112		36	1.586,00		1.586,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 404 del 30/04/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	Z6A312ED21	404				CONTO CORRENTE BANCARIO	1.586,00	Sepa_credit_transfer	
395	22-06-2021	CO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	43		274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	41	117		40	1.586,00		1.586,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 544 del 31/05/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	Z6A312ED21	544				CONTO CORRENTE BANCARIO	1.586,00	Sepa_credit_transfer	
487	27-07-2021	CO	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. PER IL	54		274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	243	149		50	637,43		637,43
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 6 / 1570 / 2021 del 30/06/2021 FATTURA		ALMA S.p.A. Centro Servizi		00572290047	00572290047	Z0F2B349D4	6 / 1570 / 2021				CONTO CORRENTE BANCARIO	637,43	Sepa_credit_transfer	
488	27-07-2021	CO	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CONTABILITA IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. PER LANNO	54		274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	244	150		50	658,80		658,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 7 / 199 / 2021 del 30/06/2021 FATTURA		ALMA S.p.A. Centro Servizi		00572290047	00572290047		PRESTAZIONI		7 / 199 / 2021		CONTO CORRENTE BANCARIO	658,80	Sepa_credit_transfer	
489	27-07-2021	CO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALMA SERVIZI ENTI PUBBLICI SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA	54		274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	20	155		50	195,20		195,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 6 / 1570 / 2021 del 30/06/2021 FATTURA		ALMA S.p.A. Centro Servizi		00572290047	00572290047	ZC130B6768	6 / 1570 / 2021				CONTO CORRENTE BANCARIO	195,20	Sepa_credit_transfer	
490	27-07-2021	CO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	54		274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	41	158		50	1.586,00		1.586,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 689 del 30/06/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	Z6A312ED21	689				CONTO CORRENTE BANCARIO	1.586,00	Sepa_credit_transfer	
491	27-07-2021	CO	ALLINEAMENTO DEI DATI ANNCSU CON I DATI DEL TERRITORIO HALLEY - AFFIDAMENTO SERVIZIO HALLEY	54		274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	49	161		50	597,80		597,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 14857/16/10 del 22/06/2021 SERVIZIO ANNCSU - 2021		HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435	ZCC312ED12	14857/16/10				CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA	597,80	Sepa_credit_transfer	
557	07-09-2021	CO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	68		274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	41	173		57	1.586,00		1.586,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 845 del 31/07/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	Z6A312ED21	845				CONTO CORRENTE BANCARIO	1.586,00	Sepa_credit_transfer	
643	28-09-2021	CO	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI	76		274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	41	183		61	793,00		793,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 972 del 31/08/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	Z6A312ED21	972				CONTO CORRENTE BANCARIO	793,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
692	26-10-2021	CO	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. PER IL	88			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	243	188		67	661,83		661,83		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 6 / 2670 / 2021 del 30/09/2021 FATTURA			ALMA S.p.A. Centro Servizi		00572290047	00572290047	Z0F2B349D4		6 / 2670 / 2021			CONTO CORRENTE BANCARIO		661,83	Sepa_credit_transfer		
693	26-10-2021	CO	AFFIDAMENTO ALLALMA S.P.A. - VARIAZIONE IMPONIBILE INAIL PER ASSUNZIONE N.S. CATEGORIA C1 - ASSUNZIONE	88			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	67	197		67	42,70		42,70		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 6 / 2670 / 2021 del 30/09/2021 FATTURA			ALMA S.p.A. Centro Servizi		00572290047	00572290047	Z84326CCED		6 / 2670 / 2021			CONTO CORRENTE BANCARIO		42,70	Sepa_credit_transfer		
789	30-11-2021	CO	ATTIVITA FINANZIARIA - FORMAZIONE - ATTIVITA FINANZIARIA STRAORDINARIA DA OTTOBRE 2021 A	109			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	104	221		75	2.562,00		2.562,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1355 del 09/11/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	ZF0333956D		1355			CONTO CORRENTE BANCARIO		2.562,00	Sepa_credit_transfer		
842	14-12-2021	CO	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CONTABILITA IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. PER LANNO	119			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	244	229		81	658,80		658,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 7 / 601 / 2021 del 30/11/2021 FATTURA			ALMA S.p.A. Centro Servizi		00572290047	00572290047		PRESTAZIONI	7 / 601 / 2021			CONTO CORRENTE BANCARIO		658,80	Sepa_credit_transfer		
843	14-12-2021	CO	ATTIVITA FINANZIARIA - FORMAZIONE - ATTIVITA FINANZIARIA STRAORDINARIA DA OTTOBRE 2021 A	119			274		SPESE PER CONTRATTI ELABORAZIONE PAGHE, CONTABILITA' E TRIBUTI	104	238		81	2.562,00		2.562,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1434 del 30/11/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			PREVIFORMA S.r.l.		10421430017	10421430017	ZF0333956D		1434			CONTO CORRENTE BANCARIO		2.562,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999															27.382,82	27.382,82		

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.17.002 Denominazione 5° livello Oneri per servizio di tesoreria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
178	23-02-2021	CO	SPESE COMMISSIONI TESORERIA				490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	22			16	1,80		1,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526					REGOLARIZZAZIONE		1,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
232	23-03-2021	CO	SPESE COMMISSIONI TESORERIA				490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	22			25	1,20		1,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526					REGOLARIZZAZIONE		1,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
292	27-04-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA	35			490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	43	94		35	423,60		423,60	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 3020013809 del 09/04/2021		Banca MPS S.p.A.			00884060526	01483500524	Z192B71926		3020013809		disposizione documento esterno		423,60	Disposizione documento esterno		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
293	27-04-2021	RE	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	35			490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	90	80		35	308,40		308,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 3020013809 del 09/04/2021		Banca MPS S.p.A.			00884060526	01483500524	Z192B71926		3020013809			disposizione documento esterno		308,40	Disposizione documento esterno	
304	04-05-2021	CO	SPESE COMMISSIONI TESORERIA				490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	22			36	75,20		75,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526						REGOLARIZZAZIONE		74,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526						REGOLARIZZAZIONE		1,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	
391	15-06-2021	CO	SPESE COMMISSIONI TESORERIA				490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	22			40	1,20		1,20	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526						REGOLARIZZAZIONE		1,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	
493	27-07-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA	54			490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	43	159		50	732,00		732,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 3020024099 del 02/07/2021		Banca MPS S.p.A.			00884060526	01483500524	Z192B71926		3020024099			disposizione documento esterno		732,00	Disposizione documento esterno	
616	14-09-2021	CO	SPESE COMMISSIONI TESORERIA				490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	22			59	60,80		60,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526						REGOLARIZZAZIONE		1,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.				00884060526						REGOLARIZZAZIONE		56,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526						REGOLARIZZAZIONE		1,80	A copertura/Regolarizz.sospesi	
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526						REGOLARIZZAZIONE		1,80	A copertura/Regolarizz.sospesi	
741	16-11-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA	103			490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	43	206		72	732,00		732,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3020063219 del 28/10/2021		Banca MPS S.p.A.			00884060526	01483500524	Z192B71926		3020063219			disposizione documento esterno		732,00	Disposizione documento esterno	
845	14-12-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA	119			490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	43	235		81	732,00		732,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 3020065825 del 02/12/2021		Banca MPS S.p.A.			00884060526	01483500524	Z192B71926		3020065825			disposizione documento esterno		732,00	Disposizione documento esterno	
865	28-12-2021	CO	SPESE COMMISSIONI TESORERIA				490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	22			84	5,40		5,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			00884060526					REGOLARIZZAZIONE		1,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			00884060526					REGOLARIZZAZIONE		1,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			00884060526					REGOLARIZZAZIONE		1,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
878	28-12-2021	CO	SPESE COMMISSIONI TESORERIA				490		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			22			84	43,80	43,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526						REGOLARIZZAZIONE		42,00	A copertura/Regolarizz.sospesi
	SPESE COMMISSIONI TESORERIA			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.				00884060526						REGOLARIZZAZIONE		1,80	A copertura/Regolarizz.sospesi
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.17.002															3.117,40	3.117,40	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
56	28-01-2021	CO	ADESIONE ANCI - AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L020000005805	2			100		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI		3			5	521,46		521,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADESIONE ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2021			ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI			80118510587						CONTO CORRENTE BANCARIO - CASSA DI		521,46	Sepa_credit_transfer	
240	13-04-2021	CO	ADESIONE ALLA N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DELLO STATO CIVILE - ANNO 2021 - IMPEGNO DI	24			400		QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL, ANUSCA, ECC.		33			29	175,00		175,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADESIONE ALLA N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DELLO STATO CIVILE -			A.N.U.S.C.A. S.R.L.				01897431209					Bonifico postale		175,00	Sepa_credit_transfer	
241	13-04-2021	CO	ADESIONE ALLA N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - PER LANNO 2021 - IMPEGNO	25			400		QUOTE ASSOCIATIVE ANUTEL, ANUSCA, ECC.		34			29	175,00		175,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ADESIONE ALLA N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - PER			A.N.U.T.E.L.			99330670797	02035210794					C.C.B,		175,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.003															871,46		871,46

Codice di bilancio 01.02-1.09.01.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
568	07-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ESERCIZIO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.	70			370		QUOTA RIPARTO SPESE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE	81			57	1.032,82		1.032,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ESERCIZIO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI			COMUNE DI CAVOUR		01888550017	01888550017						Girofondi TAB A		1.032,82	Accreditato Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio 01.02-1.09.01.01.001														1.032,82		1.032,82	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-1.10.04.01.002** **Denominazione 5° livello** **Premi di assicurazione su beni immobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
727	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVE AUTOMEZZI	91			840		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		108			71	77,00		77,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVE AUTOMEZZI			MAG S.p.A.			07043531214	09329011218	Z063380869					CONTO CORRENTE BANCARIO		77,00	Sepa_credit_transfer	
731	10-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO - INFORTUNI - INCENDIO -	98			840		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		112			72	450,00		450,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO -			MAG S.p.A.			07043531214	09329011218						CONTO CORRENTE BANCARIO		450,00	Sepa_credit_transfer	
732	10-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO - INFORTUNI - INCENDIO -	98			840		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		113			72	1.650,00		1.650,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO -			MAG S.p.A.			07043531214	09329011218						CONTO CORRENTE BANCARIO		1.650,00	Sepa_credit_transfer	
733	10-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO - INFORTUNI - INCENDIO -	98			840		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		114			72	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO -			MAG S.p.A.			07043531214	09329011218						CONTO CORRENTE BANCARIO		500,00	Sepa_credit_transfer	
734	10-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO - INFORTUNI - INCENDIO -	98			840		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		115			72	2.106,72		2.106,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO -			MAG S.p.A.			07043531214	09329011218						CONTO CORRENTE BANCARIO		2.106,72	Sepa_credit_transfer	
799	30-11-2021	CO	tutela legale	110			840		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		131			78	1.300,00		1.300,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	tutela legale			MAG S.p.A.			07043531214	09329011218	Z013380710					CONTO CORRENTE BANCARIO		1.300,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.002															6.083,72		6.083,72	

Codice di bilancio **01.02-1.10.04.99.999** **Denominazione 5° livello** **Altri premi di assicurazione n.a.c.**

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
724	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVE AUTOMEZZI	91			300		ASSICURAZIONI PERSONALE R.C.D., R.C.D.A.P		105			71	361,00		361,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVE AUTOMEZZI	MAG S.p.A.		07043531214	09329011218	Z063380869				CONTO CORRENTE BANCARIO		361,00	Sepa_credit_transfer		
735	10-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO - INFORTUNI - INCENDIO -	98			300		ASSICURAZIONI PERSONALE R.C.D., R.C.D.A.P		116			72	3.359,50		3.359,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PATRIMONIALE - RCT/RCO -		MAG S.p.A.		07043531214	09329011218					CONTO CORRENTE BANCARIO		3.359,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.99.999														3.720,50	3.720,50	

Codice di bilancio 01.02-2.02.01.07.999 Denominazione 5° livello Hardware n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
258	13-04-2021	CO	SERVIZIO DI PAGAMENTI ON-LINE PAGO PA - UFFICIO RISCOSSIONI - FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA -	34			6450		ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERM E ATTREZZATURE VARIE	18	76		29	902,80		902,80	
	Titolo pagamento			Benefenziario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 5889/16/10 del 19/03/2021 SERVIZIO PAGO PA 2021			HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435	Z02307B0D6		5889/16/10			CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		902,80	Sepa_credit_transfer	
299	27-04-2021	CO	TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. PER FORNITURA ANTIVIRUS - RINNOVO - AFFIDATMENTO FORNITURA DITTA	35			6450		ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERM E ATTREZZATURE VARIE	21	90		35	370,88		370,88	
	Titolo pagamento			Benefenziario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 16/PA del 31/03/2021			Elartech		BRNLSN75C02	11227880017	Z14307B2BF		16/PA			c.c.b.		370,88	Sepa_credit_transfer	
300	27-04-2021	RE	RIORGANIZZAZIONE POSTAZIONI PER PANDEMIA COVID 19 - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU	35			6450		ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERM E ATTREZZATURE VARIE	278	89		35	2.254,56		2.254,56	
	Titolo pagamento			Benefenziario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 19/PA del 31/03/2021			Elartech		BRNLSN75C02	11227880017	ZD72FEB62E		19/PA			c.c.b.		2.254,56	Sepa_credit_transfer	
397	22-06-2021	RE	RIORGANIZZAZIONE POSTAZIONI PER PANDEMIA COVID 19 - DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU	43			6450		ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERM E ATTREZZATURE VARIE	278	115		40	852,78		852,78	
	Titolo pagamento			Benefenziario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 21/PA del 30/04/2021			Elartech		BRNLSN75C02	11227880017	ZD72FEB62E		21/PA			c.c.b.		852,78	Sepa_credit_transfer	
648	28-09-2021	CO	RIORGANIZZAZIONE CENTRALINA TELEFONICA PER EMERGENZA PANDEMIA COVID 19 DI CUI ALLA DETERMINA	38			6450		ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERM E ATTREZZATURE VARIE	89	186		61	164,70		164,70	
	Titolo pagamento			Benefenziario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 001261 del 01/04/2021			Fibering Spa		09204570015	09204570015	Z8F31F5AEB		001261			Bonifico		164,70	Sepa_credit_transfer	
649	28-09-2021	RE	RIORGANIZZAZIONE CENTRALINA TELEFONICA PER EMERGENZA PANDEMIA COVID 19 - AFFIDAMENTO	38			6450		ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERM E ATTREZZATURE VARIE	300	185		61	2.821,86		2.821,86	
	Titolo pagamento			Benefenziario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 001261 del 01/04/2021			Fibering Spa		09204570015	09204570015	ZA83002CCC		001261			Bonifico		2.821,86	Sepa_credit_transfer	
746	16-11-2021	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DLGS 50/2016 SOLUZIONE SOFTWARE GESTIONALE	103			6450		ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERM E ATTREZZATURE VARIE	86	208		72	170,80		170,80	
	Titolo pagamento			Benefenziario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 24123/16/10 del 03/11/2021 LICENZA SERVIZI SCOLASTICI			HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435	Z19330181E		24123/16/10			CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		170,80	Sepa_credit_transfer	
795	30-11-2021	CO	TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A. - NAS + 2 DISCHI PER BACKUP SERVER - AFFIDAMENTO DITTA ELARTECH DI	109			6450		ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERM E ATTREZZATURE VARIE	91	218		75	669,78		669,78	
	Titolo pagamento			Benefenziario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/10/2021			Elartech		BRNLSN75C02	11227880017	Z133361BCC		55/PA		c.c.b.			669,78	Sepa_credit_transfer		
853	14-12-2021	CO	CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS MASTER - TECHNICAL DESIGN. ANNI 2021-2022-2023.	119			6450		ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE, SCHERMI E ATTREZZATURE VARIE		27	233		81	1.830,00		1.830,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1287/2021 del 30/11/2021			TECHNICAL DESIGN SRL			00595270042	Z6130F1B23		1287/2021		bonifico nuovo			1.830,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-2.02.01.07.999															10.038,16		10.038,16	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008 Denominazione 5° livello Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
97	17-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REVISORE				500		INCARICO AL REVISORE DEI CONTI		4			12	838,76		838,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 14/FE del 05/02/2021 Incarico II semestre 2020			BOSIO MASSIMO			BSOMSM62A2	01412470062		PRESTAZIONI	14/FE			bonifico		838,76	Sepa_credit_transfer
98	17-02-2021	RE	INCARICO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2020				500		INCARICO AL REVISORE DEI CONTI		99			12	493,48		493,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 14/FE del 05/02/2021 Incarico II semestre 2020			BOSIO MASSIMO			BSOMSM62A2	01412470062		PRESTAZIONI	14/FE			bonifico		493,48	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.01.008															1.332,24	1.332,24	

Codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
660	12-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO UTILIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UNIONE DEI COMUNI AIRASCA - BURIASCO -	85			530		QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO CULTURA.	96			64	148,13		148,13		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE RIMBORSO UTILIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE UNIONE DEI COMUNI		UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE			94572110016							BONIFICO		148,13	Sepa_credit_transfer		
661	12-10-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONVENZIONE CON LUNIONE DEI COMUNI di AIRASCA, BURIASCO E SCALENGHE	151			530		QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO CULTURA.	299			64	2.950,00		2.950,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONVENZIONE CON LUNIONE DEI COMUNI di AIRASCA,		UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE			94572110016							BONIFICO		2.950,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003															3.098,13	3.098,13		

Codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
183	02-03-2021	RE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2020				266		VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI	305			18	47,00		47,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2020			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24				47,00	Pagamento F24EP	
302	27-04-2021	CO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I TRIM 2021				266		VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI					35	120,73			120,73		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE I TRIM 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24				120,73	Pagamento F24EP	
547	06-08-2021	CO	Versamento iva commerciale II trimestre 2021				266		VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI					54	363,43			363,43		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Versamento iva commerciale II trimestre 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24				363,43	Pagamento F24EP	
710	09-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2021				266		VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI					71	412,49			412,49		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24				412,49	Pagamento F24EP	
859	15-12-2021	CO	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2021				266		VERSAMENTO IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI					82	283,29			283,29		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24				283,29	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001															1.226,94			1.226,94		

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
340	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	37			680		SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI (NOTIFICHE)		46			38	5,88		5,88		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		COMUNE DI CUMIANA				03840780013						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		5,88	Accreditato Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
Totale codice di bilancio		01.04-1.03.02.16.002															5,88	5,88	

Codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.007 Denominazione 5° livello Servizi di gestione documentale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
63	02-02-2021	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COSTITUZIONE, MANUTENZIONE BANCHE DATI DEL RUOLO TARI CON RELATIVA	3			600		SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI		268	17		8	1.098,00		1.098,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 190/FE del 28/01/2021 SERVIZIO DI COSTITUZIONE, MANUTENZIONE	GE.S.E.L. ENGINEERING SRL		07097770015	07097770015	ZC22B65E54		190/FE		CONTO CORRENTE BANCARIO			1.098,00	Sepa_credit_transfer	
64	02-02-2021	RE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLE BANCHE DATI IMU/TASI, RELATIVE ALLE UNITA IMMOBILIARI, IVI	3			600		SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI		269	18		8	7.320,00		7.320,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 45/FE del 13/01/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO			GE.S.E.L. ENGINEERING SRL			07097770015		07097770015	ZA02B65EF8		45/FE			CONTO CORRENTE BANCARIO		7.320,00	Sepa_credit_transfer			
125	23-02-2021	RE	APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER			10			620		SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (RUOLO ICI- IMU)		173	34		14	3.123,81		3.123,81		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 249/FE del 22/02/2021 Accertament IMU-Incassi al 16.02.2021			GE.S.E.L. ENGINEERING SRL			07097770015		07097770015	ZB82A34DCD		249/FE			CONTO CORRENTE BANCARIO		3.123,81	Sepa_credit_transfer			
294	27-04-2021	RE	APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER			35			620		SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (RUOLO ICI- IMU)		173	81		35	241,50		241,50		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Fatt.n. 357/FE del 06/04/2021			GE.S.E.L. ENGINEERING SRL			07097770015		07097770015	ZB82A34DCD		357/FE			CONTO CORRENTE BANCARIO		241,50	Sepa_credit_transfer			
846	14-12-2021	RE	APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER			119			620		SPESE E COMPENSI DOVUTI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (RUOLO ICI- IMU)		173	225		81	640,40		640,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 627/FE del 29/11/2021			GE.S.E.L. ENGINEERING SRL			07097770015		07097770015	ZB82A34DCD		627/FE			CONTO CORRENTE BANCARIO		640,40	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.04-1.03.02.19.007																		12.423,71		12.423,71	

Codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001 Denominazione 5° livello Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
53	28-01-2021	RE	RIMBORSO IMU - TASI ERRONEAMENTE VERSATO ANNI 2013-2017 DI CUI ALLA DETERMINA N. 94 DEL 28.08.2018 -	144			760		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI		286			5	1.079,00		1.079,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO IMU - TASI ERRONEAMENTE VERSATO ANNI 2013-2017 DI CUI ALLA		FRANCIA MARISA BOETTO LORENA										bonifico		1.079,00	Sepa_credit_transfer		
506	27-07-2021	CO	RIMBORSO TARI - CODICE TRIBUTO 3944 - CIBODDO ANNA - ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MACELLO	26			760		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI		71			50	128,00		128,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO TARI - CODICE TRIBUTO 3944 - CIBODDO ANNA - ERRONEAMENTE VERSATA		ciboddo anna			CBDNNA41P57							BONIFICO		128,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.04-1.09.02.01.001															1.207,00		1.207,00	

Codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
122	23-02-2021	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	10			810		ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		82	31		15	7,85		7,85
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 13/PA/2021 del 31/01/2021				G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	Z1B2D412EF		13/PA/2021		BONIFICO BANCARIO		7,85	Sepa_credit_transfer	
283	20-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			810		ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		10			30	19,90		19,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE			85009840019										PRONTA CASSA -		19,90	Cassa	
494	27-07-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI SMERIGLIATRICE PER GLI OPERAI CANTONIERI.			54			810		ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE			241	147		50	145,18		145,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 38/PA/2021 del 31/03/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO					10710680017	Z1C2B22731			38/PA/2021				BONIFICO BANCARIO		145,18	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.01.02.999																		172,93		172,93	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
8	19-01-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE STELLA)	75			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		281			2	208,78		208,78
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 20201010004236 del 14/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010004236		iva split	97,27	Compensazione
			ACCONTO Fatt.n. 20201010003704 del 14/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010003704		iva split	111,51	Compensazione
21	19-01-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE STELLA)	2			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		281	10		2	24,30		24,30
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 000092090002223 del 08/09/2020				ENEL Distribuzione S.p.A.		05779711000	05779711000	ZBE2B4004D		000092090002223		CONTO CORRENTE POSTALE - UFFICIO	24,30	Sepa_credit_transfer
162	23-02-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE STELLA)	75			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		281			16	11,17		11,17
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 20211010000164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20211010000164		Regolarizzazione SDD	11,17	A copertura/Regolarizz.sospesi
163	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		265			16	374,62		374,62
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 20211010000164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010000164		Regolarizzazione SDD	374,62	A copertura/Regolarizz.sospesi
164	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		265			16	84,87		84,87
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 20211010000164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010000164		iva split	84,87	Compensazione
174	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		265			16	78,36		78,36
			Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
			ACCONTO Fatt.n. 20201010005496 del 14/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20201010005496		iva split	78,36	Compensazione

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265				16	356,20		356,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20201010005496 del 14/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20201010005496		Regolarizzazione SDD		356,20	A copertura/Regolarizz.sospesi		
225	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265				25	309,80		309,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001030 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001030		Regolarizzazione SDD		309,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
226	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265				25	68,16		68,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001030 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001030		iva split		68,16	Compensazione		
313	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265				37	319,49		319,49
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001791 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001791		Regolarizzazione SDD		319,49	A copertura/Regolarizz.sospesi		
314	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265				36	70,29		70,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20211010001791 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001791		iva split		70,29	Compensazione		
383	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265				40	71,52		71,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010002527 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002527		iva split		71,52	Compensazione		
384	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265				40	325,08		325,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010002527 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002527		Regolarizzazione SDD		325,08	A copertura/Regolarizz.sospesi		
558	07-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	68			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265	168			57	24,53		24,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 0000921900006099 del 08/08/2021			ENEL SOLE s.r.l.		02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		0000921900006099		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		24,53	Sepa_credit_transfer		
572	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265				58	46,11		46,11
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211010003364 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003364		iva split		46,11	Compensazione		
573	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265				59	209,59		209,59

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 20211010003364 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003364		Regolarizzazione SDD		209,59	A copertura/Regolarizz.sospesi	
582	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCC			265			58	46,94	46,94
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 20211010004226 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010004226		iva split		46,94	Compensazione	
583	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCC			265			59	213,38	213,38
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 20211010004226 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010004226		Regolarizzazione SDD		213,38	A copertura/Regolarizz.sospesi	
596	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCC			265			58	51,62	51,62
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 20211010005287 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010005287		iva split		51,62	Compensazione	
597	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCC			265			59	234,65	234,65
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 20211010005287 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010005287		Regolarizzazione SDD		234,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
605	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCC			265			58	52,46	52,46
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 20211010006254 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010006254		iva split		52,46	Compensazione	
606	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCC			265			59	238,47	238,47
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 20211010006254 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010006254		Regolarizzazione SDD		238,47	A copertura/Regolarizz.sospesi	
723	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCC			265			71	319,93	319,93
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 20211010007262 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010007262		Regolarizzazione SDD		319,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	
848	14-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	119			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCC			265	231		81	370,75	370,75
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. SF00042747 del 30/11/2021				ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00042747		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
870	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	108			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCC			265			84	336,85	336,85
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 20211010008367 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010008367			Regolarizzazione SDD	336,85	A copertura/Regolarizz.sospesi		
871	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021		108		870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265			84	74,11		74,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 20211010008367 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010008367			iva split	74,11	Compensazione		
883	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021		108		870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265			84	352,21		352,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 20211010009500 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010009500			Regolarizzazione SDD	352,21	A copertura/Regolarizz.sospesi		
884	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021		108		870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	265			84	77,49		77,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 20211010009500 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010009500			iva split	77,49	Compensazione		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004														4.951,73		4.951,73	

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
18	19-01-2021	RE	UTENZE ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE STELLA) - ANNO	2			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	277	7		2	110,45		110,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2000025587-PA del 28/12/2020 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020			SMAT TORINO S.P.A.		07937540016	07937540016		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2000025587-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		5,25	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2000025588-PA del 28/12/2020 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2020			SMAT TORINO S.P.A.		07937540016	07937540016		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2000025588-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		5,32	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2000025585-PA del 28/12/2020 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/06/2020			SMAT TORINO S.P.A.		07937540016	07937540016		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2000025585-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		22,84	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2000025586-PA del 28/12/2020 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/07/2020			SMAT TORINO S.P.A.		07937540016	07937540016		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2000025586-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		77,04	Sepa_credit_transfer	
72	02-02-2021	RE	UTENZE ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE STELLA) - ANNO	3			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	277	26		8	51,45		51,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2000026932-PA del 31/12/2020 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/01/2019			SMAT TORINO S.P.A.		07937540016	07937540016		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2000026932-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		51,45	Sepa_credit_transfer	
140	23-02-2021	RE	UTENZE ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE STELLA) - ANNO	10			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	277	49		14	87,85		87,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2100001822-PA del 10/02/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2020			SMAT TORINO S.P.A.		07937540016	07937540016		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2100001822-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		12,54	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2100001824-PA del 10/02/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020			SMAT TORINO S.P.A.		07937540016	07937540016		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	2100001824-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		36,67	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			SALDO Fatt.n. 2100001825-PA del 10/02/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020						APPALTI_ENERGIA_A CQUA					38,64		Sepa_credit_transfer
438	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	45			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLONGO, CARLOT, BOCC	261	132		46	219,13		219,13
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Fatt.n. 2100009380-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/12/2020 - 27/05				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009380-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	-2,87	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 2100009375-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2020 - 25/05				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009375-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	1,93	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 2100009377-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 21/12/2020 - 26/05				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009377-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	3,82	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 2100009381-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2020 - 31/05				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009381-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	7,76	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 2100009378-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2020 - 31/05				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009378-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	9,32	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 2100009374-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/12/2020 - 31/05				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009374-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	25,77	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 2100009382-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/12/2020 - 27/05				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009382-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	173,40	Sepa_credit_transfer	
694	26-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	88			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLONGO, CARLOT, BOCC	261	189		67	81,47		81,47
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Fatt.n. 2100018753-PA del 05/10/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2021 - 30/09				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100018753-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	15,37	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 2100018754-PA del 05/10/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2021 - 30/09				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100018754-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	29,50	Sepa_credit_transfer	
			Fatt.n. 2100018751-PA del 05/10/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/05/2021 - 30/09				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100018751-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	36,60	Sepa_credit_transfer	
847	14-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	119			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLONGO, CARLOT, BOCC	261	230		81	41,65		41,65
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2100022494-PA del 10/12/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo				07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100022494-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT	41,65	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.005														592,00		592,00

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006 Denominazione 5° livello Gas

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
65	02-02-2021	RE	UTENZE GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE	3			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLONGO, CARLOT, BOCC	286	19		8	209,92		209,92
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. F1-21-00008340 del 21/01/2021 FORNITURA GAS METANO				08547890015	08547890015	ZBE2B4004D		F1-21-00008340		CONTO CORRENTE BANCARIO -	9,57	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. F1-21-00008343 del 21/01/2021 FORNITURA GAS METANO				08547890015	08547890015	ZBE2B4004D		F1-21-00008343		CONTO CORRENTE BANCARIO -	24,97	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. F1-21-00008342 del 21/01/2021 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	ZBE2B4004D		F1-21-00008342		CONTO CORRENTE BANCARIO -		46,35	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. F1-21-00008242 del 21/01/2021 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	ZBE2B4004D		F1-21-00008242		CONTO CORRENTE BANCARIO -		129,03	Sepa_credit_transfer		
75	02-02-2021	RE	UTENZE GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE	3			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		286	29		8	44,77		44,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. F1-20-00182428 del 16/12/2020 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	ZBE2B4004D		F1-20-00182428		CONTO CORRENTE BANCARIO -		-33,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. F1-20-00182539 del 16/12/2020 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	ZBE2B4004D		F1-20-00182539		CONTO CORRENTE BANCARIO -		21,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. F1-20-00182542 del 16/12/2020 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	ZBE2B4004D		F1-20-00182542		CONTO CORRENTE BANCARIO -		22,45	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. F1-20-00182541 del 16/12/2020 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	ZBE2B4004D		F1-20-00182541		CONTO CORRENTE BANCARIO -		34,28	Sepa_credit_transfer		
143	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	10			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		270	52		14	177,08		177,08
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. F1-21-00030237 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO CIRCOLO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00030237		CONTO CORRENTE BANCARIO -		14,96	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. F1-21-00030234 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO EX			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00030234		CONTO CORRENTE BANCARIO -		16,30	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. F1-21-00030236 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO EX			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00030236		CONTO CORRENTE BANCARIO -		26,28	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. F1-21-00030123 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO CASCINA			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00030123		CONTO CORRENTE BANCARIO -		119,54	Sepa_credit_transfer		
251	13-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	34			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		270	72		29	177,29		177,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. F1-21-00045740 del 16/03/2021 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00045740		CONTO CORRENTE BANCARIO -		13,55	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. F1-21-00045737 del 16/03/2021 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00045737		CONTO CORRENTE BANCARIO -		14,87	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. F1-21-00045739 del 16/03/2021 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00045739		CONTO CORRENTE BANCARIO -		40,21	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. F1-21-00045632 del 16/03/2021 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00045632		CONTO CORRENTE BANCARIO -		108,66	Sepa_credit_transfer		
326	11-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	36			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE		270	101		36	184,72		184,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. F1-21-00059744 del 15/04/2021 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00059744		CONTO CORRENTE BANCARIO -		14,42	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. F1-21-00059741 del 15/04/2021 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00059741		CONTO CORRENTE BANCARIO -		15,76	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. F1-21-00059743 del 15/04/2021 FORNITURA GAS METANO			ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00059743		CONTO CORRENTE BANCARIO -		40,48	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Fatt.n. F1-21-00059634 del 15/04/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138	F1-21-00059634		CONTO CORRENTE BANCARIO -			114,06	Sepa_credit_transfer	
439	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	45			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	270	136		46	109,29		109,29
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. F1-21-00090701 del 17/06/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00090701		CONTO CORRENTE BANCARIO -		4,25	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00069216 del 18/05/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00069216		CONTO CORRENTE BANCARIO -		4,61	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00090592 del 17/06/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00090592		CONTO CORRENTE BANCARIO -		13,59	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00090702 del 17/06/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00090702		CONTO CORRENTE BANCARIO -		20,56	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00069217 del 18/05/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00069217		CONTO CORRENTE BANCARIO -		21,82	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00069214 del 18/05/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00069214		CONTO CORRENTE BANCARIO -		22,09	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00090699 del 17/06/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00090699		CONTO CORRENTE BANCARIO -		22,37	Sepa_credit_transfer	
644	28-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	76			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	270	180		61	167,33		167,33
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. F1-21-00119816 del 13/08/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00119816		CONTO CORRENTE BANCARIO -		3,93	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00128563 del 17/09/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00128563		CONTO CORRENTE BANCARIO -		4,89	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00119709 del 13/08/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00119709		CONTO CORRENTE BANCARIO -		11,94	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00105680 del 16/07/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00105680		CONTO CORRENTE BANCARIO -		12,12	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00119817 del 13/08/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00119817		CONTO CORRENTE BANCARIO -		13,37	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00128457 del 17/09/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00128457		CONTO CORRENTE BANCARIO -		16,27	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00128564 del 17/09/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00128564		CONTO CORRENTE BANCARIO -		17,08	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00119814 del 13/08/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00119814		CONTO CORRENTE BANCARIO -		20,62	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00105786 del 16/07/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00105786		CONTO CORRENTE BANCARIO -		24,88	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. F1-21-00128561 del 17/09/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00128561		CONTO CORRENTE BANCARIO -		42,23	Sepa_credit_transfer	
742	16-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021	103			870		UTENZE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT, BOCCE	270	204		72	26,39		26,39
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. F1-21-00149840 del 19/10/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	08547890015		08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00149840		CONTO CORRENTE BANCARIO -		1,81	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. F1-21-00149841 del 19/10/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00149841		CONTO CORRENTE BANCARIO -		6,55	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. F1-21-00149735 del 19/10/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00149735		CONTO CORRENTE BANCARIO -		7,07	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. F1-21-00149838 del 19/10/2021		FORNITURA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.		08547890015	08547890015	Z3C2FE3138		F1-21-00149838		CONTO CORRENTE BANCARIO -		10,96	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.006														1.096,79		1.096,79

Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
14	19-01-2021	RE	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO -		2		890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	83	3		2	53,44		53,44
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 28/01 del 24/12/2020			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.			04927250011	04927250011	ZCE2D20B7D		28/01		C.C.B.		53,44	Sepa_credit_transfer	
23	19-01-2021	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DISPONIBILE.		2		890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	279	12		2	43,70		43,70
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 190/PA/2020 del 29/12/2020			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	ZB730065C9		190/PA/2020		BONIFICO BANCARIO		43,70	Sepa_credit_transfer	
123	23-02-2021	RE	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO -		10		890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	83	32		15	65,72		65,72
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 2/01 del 30/01/2021 Fornitura di materiale			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.			04927250011	04927250011	ZCE2D20B7D		2/01		C.C.B.		65,72	Sepa_credit_transfer	
127	23-02-2021	RE	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO -		10		890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	198	36		14	187,91		187,91
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 2/01 del 30/01/2021 Fornitura di materiale			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.			04927250011	04927250011	Z922A81ECB		2/01		C.C.B.		187,91	Sepa_credit_transfer	
139	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE PER MESSA IN SICUREZZA		10		890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	249	48		14	183,00		183,00
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 16/00 del 31/01/2021 Intervento di noleggio piattaforma			MASOERO NOLEGGI di Masoero Giovanni			MSRGNN64M1	12385780015	ZA52FF1298		16/00		Bonifico		183,00	Sepa_credit_transfer	
147	23-02-2021	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DISPONIBILE.		10		890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	279	56		14	33,36		33,36
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 13/PA/2021 del 31/01/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	ZB730065C9		13/PA/2021		BONIFICO BANCARIO		33,36	Sepa_credit_transfer	
252	13-04-2021	RE	FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO -		34		890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	83	67		29	61,63		61,63
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Fatt.n. 5/01 del 27/02/2021			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.			04927250011	04927250011	ZCE2D20B7D		5/01		C.C.B.		61,63	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
253	13-04-2021	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DISPONIBILE.	34			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	279	74		29	173,74		173,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 26/PA/2021 del 28/02/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	ZB730065C9		26/PA/2021		BONIFICO BANCARIO		173,74	Sepa_credit_transfer	
327	11-05-2021	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO	36			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	30	107		36	465,35		465,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8/01 del 31/03/2021			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.			04927250011	04927250011	Z7C31332B1		8/01		C.C.B.		204,81	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 9/01 del 31/03/2021			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.			04927250011	04927250011	Z7C31332B1		9/01		C.C.B.		260,54	Sepa_credit_transfer	
328	11-05-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4 PER FUNZIONAMENTO	36			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	280	105		36	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 30/PA/2021 del 31/03/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	ZCD30065D5		30/PA/2021		BONIFICO BANCARIO		500,00	Sepa_credit_transfer	
401	22-06-2021	CO	FORNITURA MASCHERINE PROTEZIONE COVID 19 - ASCIUGAMANI CARTA/CARTA IGIENICA PER UFFICI - SACCHI	43			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	52	120		40	99,92		99,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 167/EL del 27/05/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto			DEPS di Fabrizio De Palo			DPLFRZ87L23	09852530014	ZE631D5526		167/EL		BONIFICO		99,92	Sepa_credit_transfer	
440	08-07-2021	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO	45			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	30	142		46	29,11		29,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 19/01 del 31/05/2021			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.			04927250011	04927250011	Z7C31332B1		19/01		C.C.B.		13,18	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 11/01 del 30/04/2021			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.			04927250011	04927250011	Z7C31332B1		11/01		C.C.B.		15,93	Sepa_credit_transfer	
441	08-07-2021	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DISPONIBILE.	45			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	279	141		46	364,54		364,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 53/PA/2021 del 30/04/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	ZB730065C9		53/PA/2021		BONIFICO BANCARIO		171,09	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 67/PA/2021 del 31/05/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	ZB730065C9		67/PA/2021		BONIFICO BANCARIO		193,45	Sepa_credit_transfer	
495	27-07-2021	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO	54			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	30	156		50	195,13		195,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 22/01 del 30/06/2021			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.			04927250011	04927250011	Z7C31332B1		22/01		C.C.B.		195,13	Sepa_credit_transfer	
496	27-07-2021	RE	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DISPONIBILE.	54			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	279	153		50	327,11		327,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 38/PA/2021 del 31/03/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	ZB730065C9		38/PA/2021		BONIFICO BANCARIO		48,69	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 89/PA/2021 del 30/06/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO			10710680017	ZB730065C9		89/PA/2021	BONIFICO BANCARIO			278,42	Sepa_credit_transfer		
559	07-09-2021	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO	68			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		30	172		57	50,91		50,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 27/01 del 31/07/2021			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.		04927250011	04927250011	Z7C31332B1		27/01	C.C.B.			50,91	Sepa_credit_transfer		
645	28-09-2021	CO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DISPONIBILE.	76			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		82	184		61	280,13		280,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 102/PA/2021 del 31/07/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO			10710680017	Z8832F5C5F		102/PA/2021	BONIFICO BANCARIO			129,84	Sepa_credit_transfer		
	Fatt.n. 116/PA/2021 del 31/08/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO			10710680017	Z8832F5C5F		116/PA/2021	BONIFICO BANCARIO			150,29	Sepa_credit_transfer		
695	26-10-2021	CO	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO	88			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		30	195		67	27,54		27,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 32/01 del 30/09/2021			AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.		04927250011	04927250011	Z7C31332B1		32/01	C.C.B.			27,54	Sepa_credit_transfer		
696	26-10-2021	CO	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DISPONIBILE.	88			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		82	198		67	36,87		36,87
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 137/PA/2021 del 30/09/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO			10710680017	Z8832F5C5F		137/PA/2021	BONIFICO BANCARIO			36,87	Sepa_credit_transfer		
697	26-10-2021	CO	AFFIDAMENTO OPERE DI RIPRISTINO INTONACATURA SU MURO PERIMETRALE E TINTEGGIATURA INTERNA LOCALE	88			890		MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE		93	200		67	3.416,00		3.416,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 1 FE PA del 19/10/2021			CHIANALINO FRANCESCO FELICE		CHNFNC61E22	05258330017	Z1A330195E		1 FE PA				3.416,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008															6.595,11	6.595,11	

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.04.001 Denominazione 5° livello Macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
504	27-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI euro. 14.030,00 - ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA USATA BSC VANGUARD 500 L - DITTA	54			9262		ACQUISTO TRATTORINO	60	163		50	14.030,00		14.030,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8/a del 06/07/2021 VENDITA TRATTRICE AGRICOLA BCS			COLMUTO TM S.R.L.		03132390042	03132390042	ZC531F1236		8/a			Bonifico		14.030,00	Sepa_credit_transfer	
565	07-09-2021	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA TRINCIA LATERALE - GRUPPO DISERBO E INSTALLAZIONE DISTRIBUZIONE DITTA	68			9262		ACQUISTO TRATTORINO	78	176		57	4.611,60		4.611,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 56 del 13/08/2021			F.LLI BERTOTTO MACCHINE AGRICOL		BRTNDR89T12	10423720019	Z1C32B281F		56			BONIFICO		402,60	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 55 del 13/08/2021			F.LLI BERTOTTO MACCHINE AGRICOL		BRTNDR89T12	10423720019	Z1C32B281F		55			BONIFICO		1.525,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 54 del 13/08/2021			F.LLI BERTOTTO MACCHINE AGRICOL		BRTNDR89T12	10423720019	Z1C32B281F		54		BONIFICO		2.684,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.04.001														18.641,60	18.641,60		

Codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.002 Denominazione 5° livello Fabbricati ad uso commerciale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
90	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI DI	135			7981		PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	296			12	835,32		835,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI			DEPETRIS RAFFAELLA			DPTRFL64T45L						BONIFICO BANCARIO SAN PAOLO		835,32	Sepa_credit_transfer	
92	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI	134			7193		RESTAURO EX-COTTOLENGO	297			12	668,25		668,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI			DEPETRIS RAFFAELLA			DPTRFL64T45L						BONIFICO BANCARIO SAN PAOLO		668,25	Sepa_credit_transfer	
93	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI	136			7981		PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	295			12	118,81		118,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI			DEPETRIS RAFFAELLA			DPTRFL64T45L						BONIFICO BANCARIO SAN PAOLO		118,81	Sepa_credit_transfer	
101	17-02-2021	RE	CPDEL SU COMPENSO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	135			7981		PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	296			12	198,81		198,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPENSO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		198,81	Pagamento F24EP	
102	17-02-2021	RE	CPDEL SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA	134			7193		RESTAURO EX-COTTOLENGO	297			12	159,04		159,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI MESSA IN			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		159,04	Pagamento F24EP	
104	17-02-2021	RE	CPDEL SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE	136			7981		PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	295			12	28,28		28,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		28,28	Pagamento F24EP	
113	17-02-2021	RE	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLEDIFICIO	135			7981		PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	296			12	70,98		70,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		70,98	Pagamento F24EP	
115	17-02-2021	RE	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA	134			7193		RESTAURO EX-COTTOLENGO	297			12	56,78		56,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		56,78	Pagamento F24EP		
116	17-02-2021	RE	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE	136			7981		PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	295			13	10,12		10,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. LAVORI EFFICIENTAMENTO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		10,12	Pagamento F24EP		
152	23-02-2021	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX	10			7193		RESTAURO EX-COTTOLONGO	126	61		15	76.230,00		76.230,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/12/2020 Lavori di riqualificazione fabbricato ex cottolengo	SALUZZO COSTRUZIONI S.R.L.		08664680017	08664680017	8413708B7A		4/PA		Bonifico		76.230,00	Sepa_credit_transfer		
180	02-03-2021	RE	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO. AGGIUDICAZIONE DI	5			7981		PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	241	63		18	8.140,00		8.140,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 36/20 del 23/12/2020	Pa.r.ed. S.r.l.		06165870012	06165870012	Z972E86F31		36/20		bonifico		8.140,00	Sepa_credit_transfer		
186	16-03-2021	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO EX	25			7193		RESTAURO EX-COTTOLONGO	126	64		20	34.531,94		34.531,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 5/PA del 23/02/2021	SALUZZO COSTRUZIONI S.R.L.		08664680017	08664680017	8413708B7A		5/PA		Bonifico		34.531,94	Sepa_credit_transfer		
202	18-03-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEI LAVORI DI	17			7981		PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	67			22	6.026,80		6.026,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 15/2021 del 29/01/2021 Saldo prestazioni professionali di cui all'incarico con Det. R	FIORILLO PAOLO		FRPLA69P28	10128900015	ZF92CB19B9		15/2021				6.026,80	Sepa_credit_transfer		
203	18-03-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEI LAVORI DI	17			7981		PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	67			22	3.172,00		3.172,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 29/01/2021	AR-TE di Patrizia Alliaud e Paolo Genero architetti		10718620015	10718620015	ZF92CB19B9		FPA 1/21		bonifico		3.172,00	Sepa_credit_transfer		
266	16-04-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA DEL	104			7193		RESTAURO EX-COTTOLONGO	248			30	380,64		380,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 26 del 09/03/2021	BERTOLOTTO GEOM. GUIDO E ING. ROBERTO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE		08780900018	08780900018	8413708B7A		26		Bonifico		380,64	Sepa_credit_transfer		
334	11-05-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI VASI INTERNI E TARGHETTE PER LOCULI CIMITERIALI	36			7190		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI -	221	96		37	108,37		108,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Fatt.n. 44 del 10/03/2021 cod cig Z9E2F9B779	F.LLI VIRTUOSO s.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero			08433010017	Z9E2F9B779		44		CONTO CORRENTE BANCARIO - ISTITUTO		108,37	Sepa_credit_transfer		
854	14-12-2021	CO	SERVIZIO FORNITURA RICARICHE ANTINECENDIO E MANUTENZIONE IMPIANTI 2021 - VAMA - AFFIDAMENTO ED	119			7190		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI -	110	240		81	685,64		685,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2531 del 30/11/2021 Vendita	VAMA di G. Boccuzzi			03918250014	ZBF33B75CA		2531		C.C. UNICREDIT		685,64	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.002														131.421,78		131.421,78

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
37	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2021				961		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA TECNICO MANUTENTIVA				4	392,24		392,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2021	DEPETRIS RAFFAELLA		DPTRFL64T45L						BONIFICO BANCARIO SAN PAOLO		392,24	Sepa_credit_transfer	
89	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2021				961		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA TECNICO MANUTENTIVA				12	392,24		392,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2021	DEPETRIS RAFFAELLA		DPTRFL64T45L						BONIFICO BANCARIO SAN PAOLO		392,24	Sepa_credit_transfer	
201	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2021				961		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA TECNICO MANUTENTIVA				22	392,24		392,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2021	DEPETRIS RAFFAELLA		DPTRFL64T45L						BONIFICO BANCARIO SAN PAOLO		392,24	Sepa_credit_transfer	
347	21-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENITA DI P.O. MESE DI APRILE 2021				961		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA TECNICO MANUTENTIVA	15			38	826,12		826,12
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENITA DI P.O. MESE DI APRILE 2021	DEPETRIS RAFFAELLA		DPTRFL64T45L						BONIFICO BANCARIO SAN PAOLO		826,12	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002														2.002,84		2.002,84

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
408	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO PRESSO LUFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2021				1119		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (UFF. TECNICO A SCAVALCO)				43	740,00		740,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO PRESSO LUFFICIO TECNICO MESE	VASCHETTO GRAZIELLA MARINELLA		VSCGZL84S54						BONIFICO BANCARIO		740,00	Sepa_credit_transfer	
409	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO PRESSO LUFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2021				1119		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (UFF. TECNICO A SCAVALCO)				43	391,81		391,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO PRESSO LUFFICIO TECNICO MESE	SCANAVINO ALESSANDRO		SCNLSN75M31						BONIFICO BANCARIO		391,81	Sepa_credit_transfer	
465	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2021				1119		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (UFF. TECNICO A SCAVALCO)				49	970,00		970,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI	VASCHETTO GRAZIELLA MARINELLA		VSCGZL84S54						BONIFICO BANCARIO		970,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
466	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2021				1119		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (UFF. TECNICO A SCAVALCO)					49	313,06		313,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI			SCANAVINO ALESSANDRO			SCNLSN75M3						BONIFICO BANCARIO		313,06	Sepa_credit_transfer		
525	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2021 PERSONALE UFFICIO TECNICO				1119		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (UFF. TECNICO A SCAVALCO)					53	140,00		140,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2021 PERSONALE UFFICIO TECNICO			VASCHETTO GRAZIELLA MARINELLA			VSCGZL84S54						BONIFICO BANCARIO		140,00	Sepa_credit_transfer		
669	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PRESSO UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021				1119		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (UFF. TECNICO A SCAVALCO)					65	880,12		880,12	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PRESSO UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO			STALLONE MELCHIORRE			STLMCH90R18						bonifico bancario		880,12	Sepa_credit_transfer		
753	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO MESE DI NOVEMBRE 2021				1119		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (UFF. TECNICO A SCAVALCO)					73	530,28		530,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO MESE DI			STALLONE MELCHIORRE			STLMCH90R18						bonifico bancario		530,28	Sepa_credit_transfer		
806	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO				1119		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (UFF. TECNICO A SCAVALCO)					79	493,46		493,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE PERSONALE UFFICIO TECNICO A			STALLONE MELCHIORRE			STLMCH90R18						bonifico bancario		493,46	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.006															4.458,73		4.458,73	

Codice di bilancio **01.06-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
42	20-01-2021	CO	CPDEL 93.35 PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2021				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)					4	93,35		93,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL 93.35 PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		93,35	Pagamento F24EP
106	17-02-2021	CO	CPDEL SU INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2021				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)					12	93,35		93,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		93,35	Pagamento F24EP
210	18-03-2021	CO	CPDEL 93.35 SU INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2021				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)					22	93,35		93,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL 93,35 SU INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		93,35	Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
360	21-05-2021	CO	CPDEL 196.62 SU COMPENSO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2021				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)				38	196,62		196,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL 196.62 SU COMPENSO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		196,62	Pagamento F24EP	
415	23-06-2021	CO	CPDEL SU COMPENSI INCARICHI A SCAVALCO UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2021 LIQUIDATI CON STIPENDI				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)				43	269,37		269,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU COMPENSI INCARICHI A SCAVALCO UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		269,37	Pagamento F24EP	
473	21-07-2021	CO	CPDEL A CARICO DITTA SU COMPENSI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2021				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)				49	305,37		305,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL A CARICO DITTA SU COMPENSI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		305,37	Pagamento F24EP	
534	05-08-2021	CO	CPDEL SU SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2021				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)				53	33,32		33,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL SU SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		33,32	Pagamento F24EP	
677	22-10-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZIO TECNICO A SCAVALCO				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)				65	209,47		209,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZIO TECNICO A			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		209,47	Pagamento F24EP	
769	23-11-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)				75	126,21		126,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO TECNICO A			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		126,21	Pagamento F24EP	
816	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO				970		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ECC. (UFFICIO TECNICO)				79	117,44		117,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE PERSONALE UFFICIO TECNICO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		117,44	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001															1.537,85		1.537,85

Codice di bilancio **01.06-1.02.01.01.001** **Denominazione 5° livello** **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
48	20-01-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2021				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				4	33,32		33,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -			33,32	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
112	17-02-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2021				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				12	33,32		33,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		33,32	Pagamento F24EP	
216	18-03-2021	CO	IRAP SU INDENNITA DI P.O UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2021				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				22	33,32		33,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU INDENNITA DI P.O UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		33,32	Pagamento F24EP	
366	21-05-2021	CO	IRAP SU COMPENSO E INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2021				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				38	70,21		70,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPENSO E INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		70,21	Pagamento F24EP	
421	23-06-2021	CO	IRAP SU COMPENSO PERSONALE A SCAVALCO UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO LIQUIDATI CON STIPENDI MESE				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				43	96,22		96,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPENSO PERSONALE A SCAVALCO UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO LIQUIDATI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		96,22	Pagamento F24EP	
479	21-07-2021	CO	IRAP SU COMPENSI A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2021				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				49	109,06		109,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPENSI A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		109,06	Pagamento F24EP	
540	05-08-2021	CO	IRAP SU COMPENSO A SCAVALCO UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2021				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				53	11,90		11,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPENSO A SCAVALCO UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		11,90	Pagamento F24EP	
683	22-10-2021	CO	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 SU STIPENDIO PERSONALE A SCAVALCO UFFICIO TECNICO				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				65	74,80		74,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 SU STIPENDIO PERSONALE A SCAVALCO UFFICIO TECNICO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		74,80	Pagamento F24EP	
776	23-11-2021	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO TECNICO				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				75	45,05		45,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO TECNICO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		45,05	Pagamento F24EP	
822	13-12-2021	CO	IRAP SU COMPENSO A SCAVALCO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO				1120		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO TECNICO				79	41,91		41,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU COMPENSO A SCAVALCO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		41,91	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001															549,11		549,11

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.11.999** **Denominazione 5° livello** **Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
96	17-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONAL RELATIVE A RILIEVO TOPOGRAFICO FINALIZZATO AL	70			1080		STUDI E PROGETTAZIONI	253			12	1.027,73		1.027,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8 del 29/01/2021			STUDIO TECNICO geom. Cristian MASSIMINO			MSSCST72S23	06828480019	Z442B436AE		8		CONTO CORRENTE BANCARIO -		1.027,73	Sepa_credit_transfer	
204	18-03-2021	CO	INCARICO PER RILIEVI E RICONFINAMENTO STRADA COMUNALE ANTICA DI VILLAFRANCA. IMPEGNO E	8			1080		STUDI E PROGETTAZIONI	24			22	893,93		893,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 22/02/2021			Andreotti Giacomo			NDRGCM81H0	01980160467	XC90FE1F55		FPA 1/21		Bonifico		893,93	Sepa_credit_transfer	
352	21-05-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO PER IL RECUPERO INTERNO DEL FABBRICATO	100			1080		STUDI E PROGETTAZIONI	243			38	150,40		150,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 23/04/2021			DOTT. ARCH. GIORGIO TARDITI			TRDGRG63E18	07775250017	ZA12FBD01E		FATTPA 2_21		Bonifico		150,40	Sepa_credit_transfer	
354	21-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 09/04/2021	25			1080		STUDI E PROGETTAZIONI	122			38	989,66		989,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00088 del 09/04/2021			SIA Professionisti Associati			06452520015	06452520015	ZD32D41381		00088		CONTO CORRENTE BANCARIO - CREDITO		989,66	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999														3.061,72		3.061,72	

Codice di bilancio **01.06-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
25	19-01-2021	RE	CONVENZIONE UFFICIO TECNICO IV TRIMESTRE 2019				536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	294			3	3.364,01		3.364,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONVENZIONE UFFICIO TECNICO 2019			COMUNE DI FENESTRELLE			85003090017	04897750016					GIRFONDI		3.364,01	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
26	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2019	132			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	244			3	961,27		961,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2019			COMUNE DI FENESTRELLE			85003090017	04897750016					GIRFONDI		961,27	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
27	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2020	132			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	244			3	10.094,42		10.094,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2020			COMUNE DI FENESTRELLE			85003090017	04897750016					GIRFONDI		10.094,42	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
187	16-03-2021	RE	QUOTA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OSASCO PER IL SERVIZIO TECNICO ANNO 2016	35			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	263			20	7.121,30		7.121,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			QUOTA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OSASCO PER IL SERVIZIO TECNICO ANNO 2016												7.121,30		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
188	16-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO	62			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	285				20	7.178,70		7.178,70
			Titolo pagamento														
			IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL												7.178,70		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
189	16-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO	46			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	236				20	2.482,98		2.482,98
			Titolo pagamento														
			IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL												2.482,98		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
190	16-03-2021	RE	QUOTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO CON IL COMUNE DI	62			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	285				20	5.271,30		5.271,30
			Titolo pagamento														
			QUOTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO												5.271,30		Sepa_credit_transfer
191	16-03-2021	RE	QUOTA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OSASCO PER IL SERVIZIO TECNICO 2016	35			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	263				20	60,64		60,64
			Titolo pagamento														
			QUOTA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI OSASCO PER IL SERVIZIO TECNICO 2016												60,64		Sepa_credit_transfer
192	16-03-2021	RE	QUOTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO - ANNO 2017	46			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	236				20	1.398,72		1.398,72
			Titolo pagamento														
			QUOTA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO												1.398,72		Sepa_credit_transfer
193	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FENESTRELLE PRESSO LUFFICIO TECNICO - OTTOBRE 2020	132			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	244				20	2.254,31		2.254,31
			Titolo pagamento														
			LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FENESTRELLE PRESSO LUFFICIO												2.254,31		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
194	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FENESTRELLE PRESSO LUFFICIO TECNICO - OTTOBRE 2020	28			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	28				20	2.134,41		2.134,41
			Titolo pagamento														
			LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FENESTRELLE PRESSO LUFFICIO												2.134,41		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
567	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE UFFICIO TECNICO CON IL COMUNE DI FENESTRELLE DA GENNAIO 2021 A MARZO 2021	69			536		CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	80				57	3.364,87		3.364,87
			Titolo pagamento														
			LIQUIDAZIONE CONVENZIONE UFFICIO TECNICO CON IL COMUNE DI FENESTRELLE DA												3.364,87		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
Totale codice di bilancio 01.06-1.04.01.02.003															45.686,93		45.686,93

Codice di bilancio **01.07-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
31	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)				4	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		2.199,70	Sepa_credit_transfer	
32	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA				4	923,08		923,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		923,08	Sepa_credit_transfer	
85	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)				12	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		2.199,70	Sepa_credit_transfer	
86	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA P.O. PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO MESE DI FEBBRAIO 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA				12	923,08		923,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA P.O. PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO MESE DI FEBBRAIO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		923,08	Sepa_credit_transfer	
197	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MARZO 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)				22	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MARZO 2021			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		2.199,70	Sepa_credit_transfer	
198	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO MESE DI MARZO 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA				22	923,08		923,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO MESE			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		923,08	Sepa_credit_transfer	
262	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)				30	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		2.199,70	Sepa_credit_transfer	
263	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA				30	923,08		923,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		923,08	Sepa_credit_transfer	
343	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)				38	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		2.199,70	Sepa_credit_transfer	
344	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA				38	923,08		923,08	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			923,08	Sepa_credit_transfer		
404	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)						43	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2021			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			2.199,70	Sepa_credit_transfer		
405	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA						43	923,08		923,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			923,08	Sepa_credit_transfer		
459	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)						49	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			2.199,70	Sepa_credit_transfer		
460	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA						49	923,08		923,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			923,08	Sepa_credit_transfer		
521	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)						53	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			2.199,70	Sepa_credit_transfer		
522	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA						53	923,08		923,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			923,08	Sepa_credit_transfer		
620	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI SETTEMBRE 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)						60	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI SETTEMBRE			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			2.199,70	Sepa_credit_transfer		
621	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI SETTEMBRE 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA						60	923,08		923,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI SETTEMBRE			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN			923,08	Sepa_credit_transfer		
664	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI OTTOBRE 2021				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)						65	2.199,70		2.199,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI OTTOBRE 2021			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53					CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		2.199,70	Sepa_credit_transfer		
665	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI OTTOBRE 2021				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA					65	923,08		923,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI OTTOBRE 2021			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		923,08	Sepa_credit_transfer	
749	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)					73	2.199,70		2.199,70
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		2.199,70	Sepa_credit_transfer	
750	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA					73	923,08		923,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		923,08	Sepa_credit_transfer	
802	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI				1170		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (SERVIZI DEMOGRAFICI)					79	4.338,50		4.338,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		4.338,50	Sepa_credit_transfer	
803	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI				1171		INDENNITA' P.O. E RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA					79	1.846,16		1.846,16
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE SERVIZI			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		1.846,16	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.01.01.002															40.535,24	40.535,24	

Codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
39	20-01-2021	CO	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2021				1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					4	804,82		804,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
99	17-02-2021	CO	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI FEBBRAIO 2021				1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					12	804,82		804,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
207	18-03-2021	CO	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI MARZO 2021				1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					22	804,82		804,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
269	16-04-2021	CO	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021			1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				30	804,82		804,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
356	21-05-2021	CO	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO 2021			1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				38	804,82		804,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL 743.22 + INADEL 61.60 SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
412	23-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E INADEL SU STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI GIUGNO 2021			1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				43	804,82		804,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E INADEL SU STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
469	21-07-2021	CO	CPDEL + INADEL A CARICO DITTA SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021			1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				49	804,82		804,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL + INADEL A CARICO DITTA SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
529	05-08-2021	CO	CPDEL + INADEL SU STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI AGOSTO 2021			1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				53	804,82		804,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL + INADEL SU STIPENDI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI AGOSTO 2021		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
627	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP PEROSNALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI SETTEMBRE			1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				60	804,82		804,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP PEROSNALE UFFICIO DEMOGRAFICO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
672	22-10-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				65	804,82		804,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		804,82	A copertura/Regolarizz.sospesi		
764	23-11-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI			1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				75	804,82		804,82	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		804,82	Pagamento F24EP		
811	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO			1180		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE				79	1.595,15		1.595,15	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		1.595,15	Pagamento F24EP		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.07-1.01.02.01.001														10.448,17		10.448,17

Codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
44	20-01-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2021				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				4	265,46		265,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
108	17-02-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI FEBBRAIO 2021				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				12	265,46		265,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
212	18-03-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI MARZO 2021				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				22	265,46		265,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI MARZO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
273	16-04-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				30	265,46		265,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
362	21-05-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI MAGGIO 2021				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				38	265,46		265,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
417	23-06-2021	CO	IRAP SU STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI GIUGNO 2021				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				43	265,46		265,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU STIPENDIO PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI GIUGNO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
475	21-07-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				49	265,46		265,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
536	05-08-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI AGOSTO 2021				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				53	265,46		265,46
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
633	22-09-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI SETTEMBRE 2021				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				60	265,46		265,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO MESE DI SETTEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
679	22-10-2021	CO	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				65	265,46		265,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
772	23-11-2021	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				75	265,46		265,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		265,46	Pagamento F24EP	
818	13-12-2021	CO	IRAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO				1280		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI				79	525,73		525,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		525,73	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.07-1.02.01.01.001														3.445,79	3.445,79		

Codice di bilancio 01.07-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
860	15-12-2021	CO	RIPARTO SESE DI FUNZIONAMENTO DELLA II SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE - ANNO 2020 -	120			1240		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		143			82	144,88		144,88			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	RIPARTO SESE DI FUNZIONAMENTO DELLA II SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE - ANNO			COMUNE DI PINEROLO			01750860015						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		144,88	Accreditato Tesoreria Provinciale Stato per Tab A				
Totale codice di bilancio		01.07-1.04.01.02.003																144,88	144,88	

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.005 Denominazione 5° livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
17	19-01-2021	RE	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	2			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	246	6		2	51,17		51,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 435/20/2 del 30/12/2020 NS.FATTURA VENDITA			TECNOTEAM s.r.l.			03070730019	03070730019	Z482B2293F		435/20/2	bonifico				51,17	Sepa_credit_transfer
138	23-02-2021	RE	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	10			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	246	47		14	274,50		274,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 12/21/2 del 27/01/2021 NS. FATTURA da contratto / rapportino			TECNOTEAM s.r.l.			03070730019	03070730019	Z482B2293F		12/21/2	bonifico				274,50	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
148	23-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA "HALLEY INFORMATICA SRL" DI MATELICA (MC) PER CONVENZIONE	10			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	283	57		15	11.522,09		11.522,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1461/16/10 del 29/01/2021 Convenzione di assistenza anno 2020			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z0B300DF16		1461/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		2.501,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1460/16/10 del 29/01/2021 Convenzione di assistenza anno 2020			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z0B300DF16		1460/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		3.050,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1459/16/10 del 29/01/2021 Convenzione di assistenza anno 2020			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z0B300DF16		1459/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		5.971,09	Sepa_credit_transfer	
247	13-04-2021	CO	SERVIZIO DI PAGAMENTI ON-LINE PAGO PA - UFFICIO RISCOSSIONI - FORNITURA SOFTWARE E ASSISTENZA -	34			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	19	77		29	80,52		80,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 5303/16/10 del 12/03/2021 Licenza TG			HALLEY INFORMATICA S.R.L.			00384350435	00384350435	Z02307B0D6		5303/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		80,52	Sepa_credit_transfer	
289	27-04-2021	RE	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	35			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	246	86		35	112,98		112,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 77/21/2 del 23/03/2021 NS.FATTURA VENDITA da DDT			TECNOTEAM s.r.l.			03070730019	03070730019	Z482B2293F		77/21/2		bonifico		112,98	Sepa_credit_transfer	
318	11-05-2021	CO	NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA	36			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	238	100		36	338,84		338,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 117/21/2 del 16/04/2021 NS.FATTURA VENDITA da DDT			TECNOTEAM s.r.l.			03070730019	03070730019	Z7A2FCB6CD		117/21/2		bonifico		64,34	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 130/21/2 del 28/04/2021 NS.FATTURA VENDITA da DDT			TECNOTEAM s.r.l.			03070730019	03070730019	Z7A2FCB6CD		130/21/2		bonifico		274,50	Sepa_credit_transfer	
433	08-07-2021	CO	GESTIONE DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI MACELLO- AFFIDAMENTO INCARICO PER LANNO 2021 ALLA	45			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	179	124		46	603,90		603,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 0629E del 08/06/2021			EPUBLIC SRL				01902060035	Z862F3A267		0629E		C.C.B.		603,90	Sepa_credit_transfer	
484	27-07-2021	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO PER MESI 48, DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI.	54			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	45	160		50	416,25		416,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 220/21/2 del 30/06/2021 NS.FATTURA VENDITA da DDT			TECNOTEAM s.r.l.			03070730019	03070730019	Z2231335E3		220/21/2		bonifico		141,75	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 229/21/2 del 19/07/2021 NS.FATTURA VENDITA da DDT			TECNOTEAM s.r.l.			03070730019	03070730019	Z2231335E3		229/21/2		bonifico		274,50	Sepa_credit_transfer	
739	16-11-2021	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO PER MESI 48, DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI.	103			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	45	207		72	274,50		274,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 332/21/2 del 28/10/2021 NS.FATTURA VENDITA da DDT			TECNOTEAM s.r.l.			03070730019	03070730019	Z2231335E3		332/21/2		bonifico		274,50	Sepa_credit_transfer	
740	16-11-2021	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DLGS 50/2016 SOLUZIONE SOFTWARE GESTIONALE	103			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)	87	209		72	204,96		204,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 24125/16/10 del 03/11/2021 ADD.TO SERVIZI SCOLASTICI			HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435	Z19330181E		24125/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		204,96	Sepa_credit_transfer		
786	30-11-2021	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DLGS 50/2016 SOLUZIONE SOFTWARE GESTIONALE	109			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)		87	217		75	136,64		136,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 24548/16/10 del 10/11/2021 ADD.TO SERVIZI SCOLASTICI			HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435	Z19330181E		24548/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		136,64	Sepa_credit_transfer		
839	14-12-2021	CO	CONVENZIONI 2021 ASSISTENZA SOFTWARE -NORMATIVA - BLACK BOX - DISASTER RECOVERY - STORAGE 2 TB -	119			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)		103	237		81	12.614,80		12.614,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 25556/16/10 del 30/11/2021 Convenzione di assistenza anno 2021			HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435		PRESTAZIONI	25556/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		2.501,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 25555/16/10 del 30/11/2021 Convenzione di assistenza anno 2021			HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435		PRESTAZIONI	25555/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		3.050,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 25557/16/10 del 30/11/2021 Convenzione di assistenza anno 2021			HALLEY INFORMATICA S.R.L.		00384350435	00384350435		PRESTAZIONI	25557/16/10		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA SELLA		7.063,80	Sepa_credit_transfer		
840	14-12-2021	RE	PACCHETTO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DEL HARDWARE E SOFTWARE COMUNALE - AFFIDAMENTO	119			271		CANONI ASSISTENZA INFORMATICA (SW, HW, SITO E FOTOCOPIATRICE)		284	232		81	1.708,00		1.708,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 56/PA del 30/11/2021			Elartech		BRNLSN75C02	11227880017	ZD22FE3078		56/PA		c.c.b.		1.708,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.005															28.339,15	28.339,15	

Codice di bilancio 01.09-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
784	30-11-2021	CO	REDAZIONE MANTENIMENTO MODELLO ORGANIZZATIVO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-	109			225		TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PRIVACY		154	211		75	1.342,00		1.342,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 575 del 12/11/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			AMBIENTE SICURO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA		03157080049	03157080049	ZE62A07CCF			575	bonifico				1.342,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.09-1.03.02.99.999															1.342,00		1.342,00	

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.001 Denominazione 5° livello Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
763	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI SU CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI				1000		ARRETRATI CONTRATTO					73	1.728,20		1.728,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE ARRETRATI SU CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI			MAZZOTTA CARMELA DONATELLA			MZZCML62R49					bonificobancario		1.728,20	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.001															1.728,20	1.728,20	

Codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
770	23-11-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO				1010		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU ARRETRATI CONTRATTO				75	411,31		411,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE A			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		411,31	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.001														411,31		411,31	

Codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
778	23-11-2021	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO ARRETRATI				1130		QUOTA CONTRIBUTI IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO				75	146,88		146,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		146,88	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001														146,88		146,88	

Codice di bilancio 01.10-1.03.02.18.001 Denominazione 5° livello Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
38	20-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2020. AFFIDAMENTO INCARICO AL	92			330		PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI SU		220			4	584,00		584,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 728 del 22/12/2020			ROLFO Alberto			RLFLRT52T16	02954510018	Z6A2F9B8AA		728		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		584,00	Sepa_credit_transfer	
844	14-12-2021	CO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AL	119			330		PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI SU		234	227		81	415,00		415,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. WW1 171 del 08/12/2021 Periodo di fatturazione: 1 Jan 2021 / 31 Dec 2021			WTD s.r.l.				02274020060	ZCC2FCBA46		WW1 171		C.C.B		415,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.10-1.03.02.18.001															999,00	999,00	

Codice di bilancio 01.10-1.04.01.03.002 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a INAIL

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
231	23-03-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL				920		INAIL				25	1.193,94		1.193,94	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL		AGENZIA DELLE ENTRATE									regolarizzazione		1.193,94	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 01.10-1.04.01.03.002														1.193,94	1.193,94		

Codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002 Denominazione 5° livello Servizi di pulizia e lavanderia

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
59	02-02-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, SALA CONSILIARE, BIBLIOTECA, AMBULATORIO, SCALA, N. 3	3			7205		ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 19		70	13		8	197,64		197,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 000003/P del 26/01/2021 Servizio di sanificazione			LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.			02160330045	02160330045	Z4A2D32D6D		000003/P			CONTO CORRENTE BANCARIO -		197,64	Sepa_credit_transfer
153	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO COVID 19 - CARTA IGIENICA E	10			7205		ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 19		301	62		15	175,00		175,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 4/EL del 08/01/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto			DEPS di Fabrizio De Palo			DPLFRZ87L23	09852530014	ZC82FEB805		4/EL			BONIFICO		175,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 01.11-1.03.02.13.002															372,64	372,64	

Codice di bilancio 01.11-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
339	18-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE DELLA CITTA DI PINEROLO	73			6000		CONVENZIONE COMUNE DI PINEROLO PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	311			38	1.056,22		1.056,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA			COMUNE DI PINEROLO		01750860015							GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		1.056,22	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio 01.11-1.04.01.02.003														1.056,22		1.056,22	

Codice di bilancio 01.11-1.04.01.02.018 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
239	13-04-2021	CO	TRASFERIMENTO AL C.I.S.S. QUOTA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DI PROSSIMITA' - ANNO 2021	23			6001		SPORTELLO UNICO DI PROSSIMITA'		32			29	173,70		173,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	TRASFERIMENTO AL C.I.S.S. QUOTA PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DI PROSSIMITA'			C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali			07329610013						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		173,70	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio		01.11-1.04.01.02.018														173,70	173,70	

Codice di bilancio 01.11-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
425	29-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER I SERVIZI RESI, IN PARTICOLARE ILLUMINAZIONE	20			1410		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA	61			44	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER I SERVIZI RESI, IN			PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA		94513690019							CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		500,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-1.04.04.01.001														500,00		500,00	

Codice di bilancio 01.11-2.02.03.99.001 Denominazione 5° livello Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
617	21-09-2021	CO	riscatto riscaldamento acea - impegno di spesa e approvazione convenzione edificio scolastico	31			7196		RISCATTO RISCALDAMENTO		83	177		60	40.113,91		40.113,91							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	Fatt.n. SST21VE-00233 del 15/09/2021 Costo industriale residuo della manutenzione straordinaria			ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI			10381250017		10381250017		Z9D3301866				SST21VE-00233				CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		40.113,91		Sepa_credit_transfer	
761	23-11-2021	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICA INERENTE LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE CALORE	58			7196		RISCATTO RISCALDAMENTO		168			73	1.522,56		1.522,56							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA		Cod. CIG		Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 42 del 21/10/2021			Ing. CALVA Enrico			CLVNRC77E02		10252540017		Z512E35FC1				42				BONIFICO		1.522,56		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.11-2.02.03.99.001															41.636,47			41.636,47						

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
33	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)					4	2.009,76		2.009,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
87	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)					12	2.009,76		2.009,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
199	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)					22	2.009,76		2.009,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
264	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)					30	2.009,76		2.009,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
345	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)					38	2.009,76		2.009,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
406	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)					43	2.009,76		2.009,76
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
462	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)				49	2.009,76		2.009,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
523	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)				53	2.009,76		2.009,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
622	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)				60	2.009,76		2.009,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
666	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2021				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)				65	2.009,76		2.009,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
751	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)				73	2.009,76		2.009,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.009,76	Sepa_credit_transfer	
804	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				1680		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE)				79	3.863,15		3.863,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		3.863,15	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002															25.970,51	25.970,51	

Codice di bilancio **03.01-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
40	20-01-2021	CO	CPDEL 478.32+ INADEL 56.04 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				4	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL 478.32+ INADEL 56.04 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP	
100	17-02-2021	CO	CPDEL 478.32 + INADEL 56.04 SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				12	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL 478,32 + INADEL 56.04 SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
208	18-03-2021	CO	CPDEL 478.32+ INADEL 56.04 SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				22	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL 478.32+ INADEL 56.04 SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP		
270	16-04-2021	CO	CPDEL 478.32+ INADEL 56.04 SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIAPALE MESE DI APRILE 2021				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				30	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL 478.32+ INADEL 56.04 SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP		
357	21-05-2021	CO	CPDEL 478.32 + INADEL 56.04 SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				38	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL 478.32 + INADEL 56.04 SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP		
413	23-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E INADEL SU STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				43	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E INADEL SU STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP		
470	21-07-2021	CO	CPDEL + INADEL A CARICO DITTA SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				49	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL + INADEL A CARICO DITTA SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP		
530	05-08-2021	CO	CPDEL + INADEL SU STIPENDI PERSONALE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				53	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL + INADEL SU STIPENDI PERSONALE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP		
628	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				60	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP PERSONALE UFFICIO POLIZIA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP		
673	22-10-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				65	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP		
765	23-11-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNIICPALE				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				75	534,36		534,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNIICPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		534,36	Pagamento F24EP		
812	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				1690		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC.				79	1.028,85		1.028,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato					
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		1.028,85	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio														03.01-1.01.02.01.001					6.906,81	6.906,81	

Codice di bilancio 03.01-1.01.02.02.001 Denominazione 5° livello Assegni familiari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
34	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021				1681		ASSEGNI FAMIGLIARI DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA				4	46,00		46,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		46,00	Sepa_credit_transfer	
88	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSEGNO FAMILIARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021				1681		ASSEGNI FAMIGLIARI DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA				12	46,00		46,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNO FAMILIARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		46,00	Sepa_credit_transfer	
200	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021				1681		ASSEGNI FAMIGLIARI DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA				22	46,00		46,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		46,00	Sepa_credit_transfer	
265	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021				1681		ASSEGNI FAMIGLIARI DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA				30	46,00		46,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		46,00	Sepa_credit_transfer	
346	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021				1681		ASSEGNI FAMIGLIARI DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA				38	46,00		46,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		46,00	Sepa_credit_transfer	
407	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNIICPALE MESE DI GIUGNO 2021				1681		ASSEGNI FAMIGLIARI DIPENDENTE UFFICIO VIGILANZA				43	46,00		46,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNIICPALE MESE DI GIUGNO 2021			PIPINO Giuseppe			PPNGPP68E03						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		46,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.02.001																276,00	276,00

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
45	20-01-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					4	170,85		170,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP	
109	17-02-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					12	170,85		170,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP	
213	18-03-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					22	170,85		170,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP	
274	16-04-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					30	170,85		170,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP	
363	21-05-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					38	170,85		170,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP	
418	23-06-2021	CO	IRAP SU STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					43	170,85		170,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP	
476	21-07-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					49	170,85		170,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP	
537	05-08-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					53	170,85		170,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP	
635	22-09-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					60	170,85		170,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP	
680	22-10-2021	CO	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					65	170,85		170,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP		
773	23-11-2021	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO POLIA MUNICIPALE				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					75	170,85		170,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE UFFICIO POLIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		170,85	Pagamento F24EP		
819	13-12-2021	CO	IRAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE				1810		QUOTA CONTRIBUTI IRAP UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE					79	328,36		328,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		328,36	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001															2.207,71	2.207,71	

Codice di bilancio **04.01-1.03.01.02.999** **Denominazione 5° livello** **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
284	20-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			2130		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE		11			30	84,20		84,20
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette		ECONOMO COMUNALE			85009840019							PRONTA CASSA -		84,20	Cassa	
Totale codice di bilancio 04.01-1.03.01.02.999															84,20	84,20	

Codice di bilancio **04.01-2.02.01.09.003** **Denominazione 5° livello** **Fabbricati ad uso scolastico**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
351	21-05-2021	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO PER IL RECUPERO INTERNO DEL FABBRICATO	100			7982		MANUTENZIONE STRAORDINARIA _ MICRO-NIDO		242			38	10.000,00		10.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 23/04/2021			DOTT. ARCH. GIORGIO TARDITI			TRDGRG63E18	07775250017	ZA12FBD01E		FATTPA 2_21			Bonifico		10.000,00	Sepa_credit_transfer	
810	13-12-2021	CO	Affidamento redazione del progetto definitivo-esecutivo (un solo livello progettuale), direzione lavori e piano sicurezza, per i	24			7982		MANUTENZIONE STRAORDINARIA _ MICRO-NIDO		58			79	10.784,80		10.784,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 26/11/2021			DOTT. ARCH. GIORGIO TARDITI			TRDGRG63E18	07775250017	Z49320E2DE		FATTPA 11_21			Bonifico		10.784,80	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003															20.784,80		20.784,80	

Codice di bilancio **04.02-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
29	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PESONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)				4	1.686,53		1.686,53

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03								C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
83	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)							12	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03								C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
195	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)							22	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03								C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
260	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)							30	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03								C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
341	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)							38	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03								C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
402	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)							43	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03								C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
457	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)							49	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2021			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03								C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
519	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE AUSTISTA SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)							53	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE AUSTISTA SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2021			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03								C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
618	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)							60	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03								C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
662	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2021				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)							65	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2021			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03					C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
747	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)					73	1.686,53		1.686,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AUTISTA			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03					C.C.B.		1.686,53	Sepa_credit_transfer		
800	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				2450		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (AUTISTA SCUOLABUS)					79	3.309,75		3.309,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03					C.C.B.		3.309,75	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.02-1.01.01.01.002														21.861,58		21.861,58	

Codice di bilancio **04.02-1.01.02.01.001** **Denominazione 5° livello** **Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
41	20-01-2021	CO	CPDEL 401.39 + TFR 46.75 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					4	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL 401.39 + TFR 46.75 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
105	17-02-2021	CO	CPDEL 401.39 + TFR 46.75 SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2021				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					12	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL 401.39 + TFR 46.75 SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
209	18-03-2021	CO	CPDEL 401.39+ INADEL 46.75 SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					22	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL 401.39+ INADEL 46.75 SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
271	16-04-2021	CO	CPDEL 401.39+ INADEL TFR 46.75 SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					30	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL 401.39+ INADEL TFR 46.75 SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
359	21-05-2021	CO	CPDEL 401.39 + INADEL TFR 46.75 SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					38	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL 401.39 + INADEL TFR 46.75 SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
414	23-06-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E TFR SU STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					43	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL E TFR SU STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP		
472	21-07-2021	CO	CPDEL + INADEL TFR A CARICO DITTA SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2021				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					49	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL + INADEL TFR A CARICO DITTA SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
532	05-08-2021	CO	CPDEL + INADEL TFR SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2021				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					53	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CPDEL + INADEL TFR SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
631	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					60	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
676	22-10-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					65	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
767	23-11-2021	CO	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					75	448,14		448,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI EX INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		448,14	Pagamento F24EP	
815	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				2460		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ECC. - AUTISTA SCUOLABUS					79	881,22		881,22
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AUTISTA			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		881,22	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 04.02-1.01.02.01.001															5.810,76	5.810,76	

Codice di bilancio 04.02-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
46	20-01-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS				4	143,40		143,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	
110	17-02-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2021				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS				12	143,40		143,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP		
214	18-03-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS					22	143,40		143,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	
275	16-04-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS						30	143,40	143,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	
364	21-05-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS						38	143,40	143,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	
419	23-06-2021	CO	IRAP SU STIPENDIO PERSONALE AUSTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS						43	143,40	143,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDIO PERSONALE AUSTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	
477	21-07-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2021				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS						49	143,40	143,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	
538	05-08-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2021				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS						53	143,40	143,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	
636	22-09-2021	CO	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS						60	143,40	143,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	
681	22-10-2021	CO	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS						65	143,40	143,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	
774	23-11-2021	CO	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS						75	143,40	143,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		143,40	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
820	13-12-2021	CO	IRAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				2660		QUOTA CONTRIBUTI IRAP AUTISTA SCUOLABUS				79	281,36		281,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRAP MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		281,36	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 04.02-1.02.01.01.001														1.858,76		1.858,76	

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.001** **Denominazione 5° livello** **Telefonia fissa**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
20	19-01-2021	RE	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE TELEFONIA FISSA	2			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	290	9		2	198,92		198,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8A00698964 del 12/12/2020 1BIM 2021			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	ZBE2B4004D		8A00698964			BONIFICO		198,92	Sepa_credit_transfer	
146	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021	10			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	274	55		14	189,03		189,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8A00077559 del 11/02/2021 2BIM 2021			TIM S.p.A.		00488410010	00488410010	Z3C2FE3138		8A00077559			BONIFICO		189,03	Sepa_credit_transfer	
254	13-04-2021	CO	SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA. IMPEGNO DI	34			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	236	68		29	116,88		116,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 61/PA del 01/03/2021 FATTURA IMMEDIATA			Micso s.r.l.		01220170680	01220170680	Z032FCB22E		61/PA			BONIFICO		116,88	Sepa_credit_transfer	
330	11-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021	36			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	274	104		36	191,99		191,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8A00169176 del 12/04/2021 3BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00169176			CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		191,99	Sepa_credit_transfer	
443	08-07-2021	CO	SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA. IMPEGNO DI	45			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	236	127		46	116,88		116,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 134/PA del 03/05/2021 FATTURA IMMEDIATA			Micso s.r.l.		01220170680	01220170680	Z032FCB22E		134/PA			BONIFICO		116,88	Sepa_credit_transfer	
445	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021	45			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	274	140		46	212,72		212,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 8A00267489 del 10/06/2021 4BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00267489			CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		212,72	Sepa_credit_transfer	
497	27-07-2021	CO	SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA. IMPEGNO DI	54			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	236	145		50	116,88		116,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 199/PA del 01/07/2021 FATTURA IMMEDIATA			Micso s.r.l.		01220170680	01220170680	Z032FCB22E		199/PA			BONIFICO		116,88	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
561	07-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021	68			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	274	171		57	186,31		186,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 8A00383230 del 11/08/2021 5BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00383230		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		186,31	Sepa_credit_transfer		
646	28-09-2021	CO	SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA. IMPEGNO DI	76			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	236	178		61	116,88		116,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 266/PA del 01/09/2021 FATTURA IMMEDIATA			Micso s.r.l.		01220170680	01220170680	Z9F2634F46		266/PA		BONIFICO		116,88	Sepa_credit_transfer		
699	26-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021	88			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	274	194		67	202,89		202,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 8A00485464 del 11/10/2021 6BIM 2021			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	Z3C2FE3138		8A00485464		CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		202,89	Sepa_credit_transfer		
743	16-11-2021	CO	SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA. IMPEGNO DI	103			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	236	203		72	116,88		116,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 355/PA del 02/11/2021 FATTURA IMMEDIATA			Micso s.r.l.		01220170680	01220170680	Z032FCB22E		355/PA		BONIFICO		116,88	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001														1.766,26		1.766,26	

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.004** **Denominazione 5° livello** **Energia elettrica**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	19-01-2021	RE	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	75			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	285			2	138,00		138,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010003704 del 14/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010003704			iva split		28,99	Compensazione	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004236 del 14/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010004236			iva split		42,05	Compensazione	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010004675 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010004675			iva split		66,96	Compensazione	
158	23-02-2021	RE	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	75			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	285			16	330,77		330,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010000164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20211010000164			Regolarizzazione SDD		330,77	A copertura/Regolarizz.sospesi	
159	23-02-2021	RE	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	75			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	285			16	72,77		72,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010000164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20211010000164			iva split		72,77	Compensazione	
170	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	269			16	78,06		78,06	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010005496 del 14/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20201010005496		iva split		78,06	Compensazione	
171	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE			269			16	354,84	354,84
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010005496 del 14/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20201010005496		Regolarizzazione SDD		354,84	A copertura/Regolarizz.sospesi	
223	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE			269			25	364,92	364,92
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001030 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001030		Regolarizzazione SDD		364,92	A copertura/Regolarizz.sospesi	
224	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE			269			25	80,28	80,28
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001030 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001030		iva split		80,28	Compensazione	
307	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE			269			36	351,95	351,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001791 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001791		Regolarizzazione SDD		351,95	A copertura/Regolarizz.sospesi	
308	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE			269			36	77,43	77,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001791 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001791		iva split		77,43	Compensazione	
381	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE			269			40	63,53	63,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010002527 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002527		iva split		63,53	Compensazione	
382	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE			269			40	288,79	288,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010002527 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002527		Regolarizzazione SDD		288,79	A copertura/Regolarizz.sospesi	
578	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE			269			58	58,95	58,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010003364 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003364		iva split		58,95	Compensazione	
579	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE			269			59	267,98	267,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 20211010003364 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003364			Regolarizzazione SDD		267,98	A copertura/Regolarizz.sospesi
588	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			58	58,64	58,64
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010004226 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010004226	iva split		58,64	Compensazione		
589	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			59	266,54	266,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010004226 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010004226	Regolarizzazione SDD		266,54	A copertura/Regolarizz.sospesi		
601	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			58	39,85	39,85
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010005287 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010005287	iva split		39,85	Compensazione		
602	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			59	181,14	181,14
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010005287 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010005287	Regolarizzazione SDD		181,14	A copertura/Regolarizz.sospesi		
612	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			59	130,82	130,82
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010006254 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010006254	Regolarizzazione SDD		130,82	A copertura/Regolarizz.sospesi		
717	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			71	153,22	153,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010007262 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010007262	Regolarizzazione SDD		153,22	A copertura/Regolarizz.sospesi		
868	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			84	330,22	330,22
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010008367 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010008367	Regolarizzazione SDD		330,22	A copertura/Regolarizz.sospesi		
869	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			84	72,65	72,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010008367 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010008367	iva split		72,65	Compensazione		
881	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			84	480,84	480,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010009500 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010009500	Regolarizzazione SDD		480,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
882	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021	108			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE		269			84	105,78		105,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010009500 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010009500	iva split			105,78	Compensazione		
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.004															4.347,97		4.347,97	

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.005** **Denominazione 5° livello** **Acqua**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
444	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE SCUOLE ANNO 2021	45			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	264	135		46	222,01		222,01		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 2100010813-PA del 30/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2021 - 30/06/2021			SMAT TORINO S.P.A.			07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100010813-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		93,55	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 2100009379-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/12/2020 - 27/05/2021			SMAT TORINO S.P.A.			07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009379-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		128,46	Sepa_credit_transfer	
698	26-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE SCUOLE ANNO 2021	88			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	264	190		67	81,16		81,16		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 2100018752-PA del 05/10/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 28/05/2021 - 30/09/2021			SMAT TORINO S.P.A.			07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100018752-PA			CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		81,16	Sepa_credit_transfer	
	Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.005																	303,17

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.006** **Denominazione 5° livello** **Gas**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
57	28-01-2021	RE	SALDO ANNO 2020	77			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	266			6	2.872,61		2.872,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO ANNO 2020			ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI			10381250017	10381250017	Z472B76E1A				CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		2.872,61	Sepa_credit_transfer	
58	28-01-2021	RE	SALDO 2020	87			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	224			6	787,38		787,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO 2020			ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI			10381250017	10381250017	Z8B2F39315				CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		787,38	Sepa_credit_transfer	
74	02-02-2021	RE	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2020	3			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	280	28		8	91,21		91,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2000026992-PA del 31/12/2020 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2020			SMAT TORINO S.P.A.			07937540016	07937540016	ZBE2B4004D		2000026992-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		91,21	Sepa_credit_transfer	
134	23-02-2021	RE	GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACEA SERVIZI	10			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	224	43		15	623,26		623,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
			ACCONTO Fatt.n. SST21VE-00034 del 29/01/2021 Gestione calore i stagione termica 2020/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017		10381250017	Z8B2F39315	SST21VE-00034					623,26		Sepa_credit_transfer
135	23-02-2021	CO	GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACEA SERVIZI	10			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	224	44		15	4.512,94		4.512,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. SST21VE-00034 del 29/01/2021 Gestione calore i stagione termica 2020/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017		10381250017	Z8B2F39315	SST21VE-00034			4.512,94	Sepa_credit_transfer			
141	23-02-2021	RE	SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2020	10			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	280	50		14	142,87		142,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2100001823-PA del 10/02/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/07/2020	SMAT TORINO S.P.A.	07937540016		07937540016	ZBE2B4004D	2100001823-PA			142,87	Sepa_credit_transfer			
329	11-05-2021	CO	GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACEA SERVIZI	36			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	224	99		37	5.136,20		5.136,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Fatt.n. SST21VE-00123 del 26/04/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017		10381250017	Z8B2F39315	SST21VE-00123			5.136,20	Sepa_credit_transfer			
560	07-09-2021	CO	GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACEA SERVIZI	68			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	224	166		57	1.238,15		1.238,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Fatt.n. SST21VY-00009 del 26/08/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017		10381250017	Z8B2F39315	SST21VY-00009			-774,85	Sepa_credit_transfer			
			Fatt.n. SST21VE-00223 del 26/08/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017		10381250017	Z8B2F39315	SST21VE-00223			2.013,00	Sepa_credit_transfer			
849	14-12-2021	CO	GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA - ACEA SERVIZI STRUMENTALI SRL.	119			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	140	243		81	1.417,46		1.417,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. SST21VE-00297 del 30/11/2021	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI	10381250017		10381250017	Z21343FDD9	SST21VE-00297			1.417,46	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.006														16.822,08		16.822,08

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.05.999** **Denominazione 5° livello** **Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
62	02-02-2021	RE	SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - INCARICO ALLA MICSO WADSL - OASI TEAM S.R.L. -	3			2161		SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE	259	16		8	116,88		116,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/01/2021 FATTURA IMMEDIATA	Micso s.r.l.	01220170680		01220170680	ZA52B3FE77	9/PA			116,88	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.999														116,88		116,88

Codice di bilancio **04.02-1.03.02.09.008** **Denominazione 5° livello** **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
442	08-07-2021	RE	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E MUNICIPIO E MONTAFERETRI	45			2160		SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO		252	129		46	244,00		244,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. FPA 10/21 del 08/06/2021			E.I. SRL			09032261217	09032261217	ZF83005111		FPA 10/21			Bonifico		244,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008															244,00	244,00	

Codice di bilancio **04.02-1.04.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
756	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO IV CIRCOLO DI PINEROLO PER FUNZIONAMENTO PLESSO SCUOLA	101			2200		CONTRIBUTI ALLA SCUOLA PRIMARIA		129			74	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO IV CIRCOLO DI PINEROLO PER			ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4		94573110015							GIROFONDI		500,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
757	23-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO IV CIRCOLO DI PINEROLO PER FUNZIONAMENTO PLESSO SCUOLA	101			2200		CONTRIBUTI ALLA SCUOLA PRIMARIA		130			74	681,00		681,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO IV CIRCOLO DI PINEROLO PER			ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4		94573110015							GIROFONDI		681,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio		04.02-1.04.01.01.002													1.181,00		1.181,00	

Codice di bilancio **04.02-1.04.01.02.003** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
650	28-09-2021	RE	INTEGRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BURIASCO - IMPEGNO DI	142			2630		RIMBORSO RIDUZIONE APPLICATA BUONI PASTO MENSA SCUOLA SECONDARIA 1^	258			61	450,00		450,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INTEGRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI			COMUNE DI BURIASCO		85002970011	01992270015						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		450,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
651	28-09-2021	CO	INTEGRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BURIASCO - IMPEGNO DI	142			2630		RIMBORSO RIDUZIONE APPLICATA BUONI PASTO MENSA SCUOLA SECONDARIA 1^	258			61	583,00		583,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	INTEGRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI			COMUNE DI BURIASCO		85002970011	01992270015						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		583,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio 04.02-1.04.01.02.003														1.033,00		1.033,00	

Codice di bilancio **04.02-1.09.99.04.001** **Denominazione 5° livello** **Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
24	19-01-2021	RE	RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N.	125			2640		RIMBORSO SERIZI SCOLASTICI NON FRUITI	212			3	132,00		132,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DI CUI		SOFIA CLAUDIA		SFOCLD81S49						BONIFICO		132,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.02-1.09.99.04.001													132,00	132,00		

Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
128	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS E PER IL PORTER COMUNALI.	10			2520		MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLABUS	198	37		14	946,49		946,49	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 8 del 29/01/2021 Impegni pneumatici		F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c.			06874720011	06874720011	Z102F56016		8			CONTO CORRENTE BANCARIO -		946,49	Sepa_credit_transfer	
130	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.	10			2520		MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLABUS	217	39		14	283,58		283,58	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 7 del 29/01/2021		F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c.			06874720011	06874720011	Z8C2F9A179		7			CONTO CORRENTE BANCARIO -		115,22	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 7 del 29/01/2021		F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c.			06874720011	06874720011	Z8C2F9A179		7			CONTO CORRENTE BANCARIO -		168,36	Sepa_credit_transfer	
426	02-07-2021	CO	FORNITURA DI CARBURANTE IN ADESIONE ALLACCORDO QUADRO - CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 1	7			2521		CARBURANTE SCUOLABUS	48			44	2.469,13		2.469,13	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19900156 del 20/05/2021		ENI S.P.A.			00484960588	00905811006	Z0031B4DFD		19900156			c/c bancario		2.469,13	Sepa_credit_transfer	
700	26-10-2021	CO	SANIFICAZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA	88			2520		MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLABUS	100	201		67	414,80		414,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 000041/P del 31/07/2021		LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.			02160330045	02160330045	Z5C3364024		000041/P			CONTO CORRENTE BANCARIO -		414,80	Sepa_credit_transfer	
850	14-12-2021	CO	FORNITURA DI CARBURANTE IN ADESIONE ALLACCORDO QUADRO - CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 1	119			2521		CARBURANTE SCUOLABUS	122	242		81	2.472,02		2.472,02	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19901763 del 29/11/2021		ENI S.P.A.			00484960588	00905811006	Z0D33F0A98		19901763			c/c bancario		2.472,02	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.002														6.586,02		6.586,02	

Codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per le mense scolastiche

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
16	19-01-2021	RE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA	2			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	242	5		2	2.495,84		2.495,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2020 1654/E del 28/12/2020			GMI SERVIZI SRL		09226890011	09226890011	7228027492		2020 1654/E	C.C.B.				2.495,84	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
137	23-02-2021	RE	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA E PRIMARIA	10			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	242	46		14	3.082,72		3.082,72	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2021 69/E del 31/01/2021 Fornitura pasti gennaio 2021			GMI SERVIZI SRL			09226890011	09226890011	7228027492		2021 69/E			C.C.B.	3.082,72	Sepa_credit_transfer	
255	13-04-2021	RE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E	34			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	242	70		29	3.094,31		3.094,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 2021 314/E del 28/02/2021			GMI SERVIZI SRL			09226890011	09226890011	7228027492		2021 314/E			C.C.B.	3.094,31	Sepa_credit_transfer	
296	27-04-2021	RE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E	35			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	242	84		35	970,89		970,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 2021 479/E del 22/03/2021			GMI SERVIZI SRL			09226890011	09226890011	7228027492		2021 479/E			C.C.B.	970,89	Sepa_credit_transfer	
396	22-06-2021	RE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E	43			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	242	114		40	3.331,74		3.331,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 2021 730/E del 30/04/2021			GMI SERVIZI SRL			09226890011	09226890011	7228027492		2021 730/E			C.C.B.	3.331,74	Sepa_credit_transfer	
498	27-07-2021	RE	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E	54			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	242	148		50	1.947,50		1.947,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 2021 1180/E del 30/06/2021			GMI SERVIZI SRL			09226890011	09226890011	7228027492		2021 1180/E			C.C.B.	1.947,50	Sepa_credit_transfer	
505	27-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2021 MENSA SCOLASTICA	54			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	68	164		50	4.116,01		4.116,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 2021 898/E del 31/05/2021			GMI SERVIZI SRL			09226890011	09226890011	7228027492		2021 898/E			C.C.B.	4.116,01	Sepa_credit_transfer	
701	26-10-2021	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELLINFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA	88			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	84	199		67	1.422,80		1.422,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 571 /6 del 30/09/2021 FATTURA			EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE				11303820010	8865406C75		571 /6			C.C.B	105,26	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. 570 /6 del 30/09/2021 FATTURA			EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE				11303820010	8865406C75		570 /6			C.C.B	1.317,54	Sepa_credit_transfer	
791	30-11-2021	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELLINFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA	109			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	84	216		75	3.433,61		3.433,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 718 /6 del 31/10/2021 FATTURA			EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE				11303820010	8865406C75		718 /6			C.C.B	497,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 717 /6 del 31/10/2021 FATTURA			EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE				11303820010	8865406C75		717 /6			C.C.B	2.936,35	Sepa_credit_transfer	
851	14-12-2021	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELLINFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA	119			2590		SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	84	236		81	3.419,09		3.419,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 793 /6 del 30/11/2021 FATTURA		EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE				11303820010	8865406C75		793 /6		C.C.B		399,26	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 792 /6 del 30/11/2021 FATTURA		EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE				11303820010	8865406C75		792 /6		C.C.B		3.019,83	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.06-1.03.02.15.006														27.314,51	27.314,51		

Codice di bilancio 04.06-1.04.01.02.018 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
286	20-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020	106			2610		ASSISTENZA FISICA SCUOLA DELL'OBBLIGO		176			30	1.977,62		1.977,62
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA - DA SETTEMBRE			C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali			07329610013						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		1.977,62	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
303	04-05-2021	RE	SERVIZI DI ASSISTENZA INCLUSIONE SCOLASTICA - A.S. 2020-2021 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 -	106			2610		ASSISTENZA FISICA SCUOLA DELL'OBBLIGO		176			36	248,16		248,16
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SERVIZI DI ASSISTENZA INCLUSIONE SCOLASTICA - A.S. 2020-2021 - PERIODO			C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali			07329610013						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		248,16	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
550	02-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INCLUSIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - IPERIODO	66			2610		ASSISTENZA FISICA SCUOLA DELL'OBBLIGO		77			56	1.187,35		1.187,35
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INCLUSIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO			C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali			07329610013						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		1.187,35	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
551	02-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - PERIODO	106			2610		ASSISTENZA FISICA SCUOLA DELL'OBBLIGO		176			56	3.397,02		3.397,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRAZIONE SCOLASTICA - ANNO			C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali			07329610013						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		3.397,02	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio 04.06-1.04.01.02.018															6.810,15	6.810,15	

Codice di bilancio 04.06-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
725	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVE AUTOMEZZI	91			2550		ONERI PER LE ASSICURAZIONI		106			71	1.110,00		1.110,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVE AUTOMEZZI		MAG S.p.A.			07043531214	09329011218	Z063380869					CONTO CORRENTE BANCARIO		1.110,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		04.06-1.10.04.01.003													1.110,00	1.110,00		

Codice di bilancio 04.07-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
295	27-04-2021	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA SU PRESENTAZIONE	35			2140		LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		210	82		35	855,56		855,56		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 8/REG del 23/03/2021 CEDOLE LIBRARIE			MABERT S.A.S.			85000280017	07990950011	Z032EA733A		8/REG			CONTO CORRENTE BANCARIO - CREDITO		855,56	Sepa_credit_transfer		
429	08-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2020-2021	44			2140		LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		62			45	210,99		210,99		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE - ANNO			COMUNE DI BURIASCO			85002970011	01992270015						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		210,99	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
430	08-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2020-2021	44			2140		LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		63			45	49,51		49,51		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO - CEDOLE LIBRARIE - ANNO			COMUNE DI PINEROLO			01750860015							GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		49,51	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
512	03-08-2021	CO	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI SCALENGHE - ANNO	55			2140		LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		73			52	21,47		21,47		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CEDOLE LIBRARIE AL			COMUNE DI SCALENGHE			85003410017	02920980014						GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		21,47	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
754	23-11-2021	CO	RIMBORSO FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022 - COMUNI DI VIGONE E DI LUSERNA SAN GIOVANNI	107			2140		LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		126			74	22,38		22,38		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022 - COMUNI DI VIGONE E DI LUSERNA			COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI										TESORERIA - REGOLARIZZAZIONE		22,38	Sepa_credit_transfer		
755	23-11-2021	CO	RIMBORSO FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022 - COMUNI DI VIGONE E DI LUSERNA SAN GIOVANNI	107			2140		LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		125			74	72,90		72,90		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022 - COMUNI DI VIGONE E DI LUSERNA			COMUNE DI VIGONE			85003470011	04004340016						GIROFONDI		72,90	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
790	30-11-2021	CO	EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021-2022 - ASSUNZIONE	109			2140		LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE		124	222		75	1.843,36		1.843,36		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 6 del 23/11/2021			PAIRE FEDERICA			PRAFR88R7C	03816620045	Z96330F514		6			bonifico		1.843,36	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 04.07-1.03.01.02.999															3.076,17			3.076,17	

Codice di bilancio **05.02-1.03.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Pubblicazioni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
744	16-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON UTILIZZO CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO MINISTRO	103			2720		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	99	210		72	1.372,47		1.372,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. PA0078 del 28/10/2021 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE			Libreria VOLARE di Vola Marco & C. sas			06453000017	Z953352D49		PA0078			C.C.B.		600,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 36 del 29/10/2021			Maus srl		09931640016	09931640016	Z953352D49		36		BONIFICO		772,47	Sepa_credit_transfer		
792	30-11-2021	CO	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CON UTILIZZO CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO MINISTRO	109			2720		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE		99	220		75	600,00		600,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 61/L del 16/11/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE			MABERT S.A.S.		85000280017	07990950011	Z953352D49		61/L		CONTO CORRENTE BANCARIO - CREDITO		600,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 05.02-1.03.01.01.002															1.972,47	1.972,47	

Codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
285	20-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO IL NOSTRO TERRITORIO:RIPARTIAMO DA QUI	32			2960		QUOTA ADESIONE PROGETTO "STRADA DELLE MELE"		42			30	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO IL NOSTRO TERRITORIO:RIPARTIAMO DA QUI			COMUNE DI CAVOUR			01888550017	01888550017				Girofondi TAB A				200,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
549	02-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E UTILIZZO SOFTWARE ERASMONET ANNO	65			2740		SPESE BIBLIOTECA E QUOTA ADESIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO TERRITORIALE		76			56	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE E UTILIZZO			COMUNE DI PINEROLO			01750860015					GIROFONDI (a favore enti tabella A) -				400,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio 05.02-1.04.01.02.003															600,00			600,00

Codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
456	20-07-2021	CO	ATTIVITA CENTRO ESTIVO - ESTATE RAGAZZI 2021 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 E	52			3260		INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE		66			48	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ATTIVITA CENTRO ESTIVO - ESTATE RAGAZZI 2021 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI			PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA		94513690019							CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
703	26-10-2021	CO	CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI MACELLO PER RACCOLTA FONDI ORGANIZZATA PER IL RECUPERO E	89			4891		CONTRIBUTO AGLI ALPINI DI MACELLO		101	202		68	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI MACELLO PER RACCOLTA FONDI ORGANIZZATA PER IL			ASSOCIAZ. NAZIONALE ALPINI									BONIFICO		500,00	Sepa_credit_transfer		
728	09-11-2021	CO	ATTIVITA CENTRO ESTIVO - ESTATE RAGAZZI 2021 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 E	52			3260		INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE		66			71	1.000,00		1.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ATTIVITA CENTRO ESTIVO - ESTATE RAGAZZI 2021 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI			PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA		94513690019							CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 06.01-1.04.04.01.001															2.500,00			2.500,00

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **08.01-2.02.01.09.012** **Denominazione 5° livello** **Infrastrutture stradali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
242	13-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA DEL	13			9221		VIABILITA' MACELLO-GARZIGLIANA		247	65		29	31.461,75		31.461,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Fatt.n. 11/P del 26/03/2021			PASCHETTO F.LLI s.n.c. di Paschetto Roberto e C			07713780018	07713780018	8420402F86		11/P						31.461,75	Sepa_credit_transfer
348	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP PER LAVORI DI VIABILITA STRADA PROVINCIALE	104			9221		VIABILITA' MACELLO-GARZIGLIANA		247			38	267,37		267,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP PER LAVORI DI VIABILITA STRADA PROVINCIALE			DEPETRIS RAFFAELLA			DPTRFL64T45L						BONIFICO BANCARIO SAN PAOLO				267,37	Sepa_credit_transfer
353	21-05-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, CONTABILITA, DEPOSITO PRATICA SISMICA,	52			9221		VIABILITA' MACELLO-GARZIGLIANA		124			38	7.003,77		7.003,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 00089 del 09/04/2021			SIA Professionisti Associati			06452520015	06452520015	ZF72E020F0		00089		CONTO CORRENTE BANCARIO - CREDITO				7.003,77	Sepa_credit_transfer
355	21-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA DEL	104			9221		VIABILITA' MACELLO-GARZIGLIANA		247			38	761,28		761,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 17/00 del 26/04/2021			Ing. RANCURELLO SAMUELE			RNCSML78H16	03018930044	Z9C30E65F7		17/00		Bonifico				761,28	Sepa_credit_transfer
358	21-05-2021	CO	CPDEL SU COMPENSO RUP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2021	104			9221		VIABILITA' MACELLO-GARZIGLIANA		247			38	63,63		63,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CPDEL SU COMPENSO RUP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -				63,63	Pagamento F24EP
367	21-05-2021	CO	IRAP SU COMPENSO RUP MESE DI MAGGIO 2021	104			9221		VIABILITA' MACELLO-GARZIGLIANA		247			38	22,70		22,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRAP SU COMPENSO RUP MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -				22,70	Pagamento F24EP
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012															39.580,50		39.580,50	

Codice di bilancio **08.01-2.02.01.09.999** **Denominazione 5° livello** **Beni immobili n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
502	27-07-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO GIARDINO PUBBLICO EX	54			7194		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	143	143		50	202,28		202,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 38/PA/2021 del 31/03/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	ZE52E33E1C		38/PA/2021		BONIFICO BANCARIO		202,28	Sepa_credit_transfer	
855	14-12-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA BORDI STRADALI SULLE VIE COMUNALI	119			7194		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	225	226		81	805,20		805,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 108/V del 06/12/2021 FATTURA IMMEDIATA		GIAIME Alessandro		GMILSN75E27		07509980012	ZA82F9A228	108/V		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT			805,20	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999														1.007,48		1.007,48

Codice di bilancio 09.02-1.02.01.09.001 Denominazione 5° livello Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
659	12-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			4500		GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI (BOLLO PORTER)		16			64	31,95		31,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE			85009840019							PRONTA CASSA -		31,95	Cassa
Totale codice di bilancio 09.02-1.02.01.09.001															31,95	31,95	

Codice di bilancio 09.02-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
515	03-08-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA AGRICOLA	60			4431		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI (PORTER-SPAZZATRICE)	74			52	19,00		19,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATEO POLIZZA ASSICURATIVA MACCHINA AGRICOLA			MAG S.p.A.			07043531214	09329011218	Z9F32A6DD8				CONTO CORRENTE BANCARIO		19,00	Sepa_credit_transfer	
726	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVE AUTOMEZZI	91			4431		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI (PORTER-SPAZZATRICE)	107			71	563,00		563,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVE AUTOMEZZI			MAG S.p.A.			07043531214	09329011218	Z063380869				CONTO CORRENTE BANCARIO		563,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.02-1.10.04.01.003														582,00		582,00	

Codice di bilancio 09.03-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
131	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.	10			4410		GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI (PORTER-SPAZZATRICE)		218	40		14	484,35		484,35
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 7 del 29/01/2021		F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c.			06874720011	06874720011	Z8C2F9A179		7			CONTO CORRENTE BANCARIO -		484,35	Sepa_credit_transfer	
852	14-12-2021	CO	FORNITURA DI CARBURANTE IN ADESIONE ALLACCORDO QUADRO - CARBURANTE RETE BUONI ACQUISTO 1	119			4410		GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI (PORTER-SPAZZATRICE)		121	241		81	1.979,38		1.979,38
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 19901762 del 29/11/2021		ENI S.P.A.			00484960588	00905811006	Z4133F0AE2		19901762			c/c bancario		1.979,38	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.01.02.999															2.463,73	2.463,73	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **09.03-1.03.02.15.004** **Denominazione 5° livello** **Contratti di servizio per la raccolta rifiuti**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
3	19-01-2021	RE	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO - NOVEMBRE 2020	53			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	77				2	10.847,10		10.847,10
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO - NOVEMBRE 2020				CONSORZIO ACEA PINEROLESE			94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		10.847,10	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
5	19-01-2021	RE	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO ANNO 2020	53			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	77				2	1.177,00		1.177,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO ANNO 2020				CONSORZIO ACEA PINEROLESE			94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		1.177,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
54	28-01-2021	RE	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO - DICEMBRE 2020	53			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	77				5	10.847,10		10.847,10
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO - DICEMBRE 2020				CONSORZIO ACEA PINEROLESE			94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		10.847,10	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
244	13-04-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	29				29	11.803,00		11.803,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - GENNAIO 2021				CONSORZIO ACEA PINEROLESE			94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.803,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
245	13-04-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - FEBBRAIO 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	29				29	11.803,00		11.803,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - FEBBRAIO 2021				CONSORZIO ACEA PINEROLESE			94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.803,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
337	18-05-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MARZO ANNO 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	29				38	11.803,00		11.803,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MARZO ANNO 2021				CONSORZIO ACEA PINEROLESE			94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.803,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
338	18-05-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - APRILE 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	29				38	11.803,00		11.803,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - APRILE 2021				CONSORZIO ACEA PINEROLESE			94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.803,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
394	22-06-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIO 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	29				40	11.803,00		11.803,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - MAGGIO 2021				CONSORZIO ACEA PINEROLESE			94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.803,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
507	03-08-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	29				52	11.803,00		11.803,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - GIUGNO 2021			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.803,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
566	07-09-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		29			57	11.803,00		11.803,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.803,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
652	28-09-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		29			61	11.803,00		11.803,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.803,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
736	16-11-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - SETTEMBRE 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		29			72	8.069,29		8.069,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - SETTEMBRE 2021			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		8.069,29	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
762	23-11-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - OTTOBRE 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		29			74	11.388,15		11.388,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - OTTOBRE 2021			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.388,15	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
830	14-12-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRIBUTO CONSORTILE 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		29			81	882,00		882,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - CONTRIBUTO			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		882,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
832	14-12-2021	RE	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER	75			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		285			81	3.824,45		3.824,45
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. PRIMO			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		3.824,45	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
894	31-12-2021	CO	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2021	19			4290		SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI		29			87	11.388,15		11.388,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - NOVEMBRE 2021			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		11.388,15	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio 09.03-1.03.02.15.004															152.847,24		152.847,24

Codice di bilancio **09.03-1.04.01.02.018** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
55	28-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLATO-R - ANNO 2020	152			580		CONCORSO SPESA GESTIONE CONSORZIO ACEA PINEROLESE E ATO-R	288			5	58,45		58,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLATO-R - ANNO 2020			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		58,45	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
375	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLATO-R - ANNO 2021	41			580		CONCORSO SPESA GESTIONE CONSORZIO ACEA PINEROLESE E ATO-R		47			39	57,90		57,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLATO-R - ANNO 2021			CONSORZIO ACEA PINEROLESE		94550840014	09193880011					GIROFONDI (a favore enti tabella A)		57,90	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio 09.03-1.04.01.02.018															116,35	116,35	

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
28	19-01-2021	RE	RICHIEDA ASSEGNAZIONE ONEROSA DI PIANTINE FORESTALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	117			4400		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	166	265		2	173,80		173,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 651 del 03/11/2020			REGIONE PIEMONTE		80087670016	02843860012	ZAD2ECC230		651			GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		173,80	Sepa_credit_transfer	
331	11-05-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IN VIA PARROCCHIALE - GIARDINO	36			4400		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	66	95		36	289,30		289,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. C12020211000220333 del 21/04/2021 RIF.TO C.T. PV/2020/000187 FATTURAZIONE A			TELECOM Italia S.p.A.			00488410010	ZD72CFA533		C12020211000220333			CONTO CORRENTE BANCARIO - MONTE DEI		289,30	Sepa_credit_transfer	
518	03-08-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			4400		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	15			52	14,99		14,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE		85009840019							PRONTA CASSA -		14,99	Cassa	
658	12-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			4400		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	15			64	20,00		20,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette			ECONOMO COMUNALE		85009840019							PRONTA CASSA -		20,00	Cassa	
794	30-11-2021	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA ASCIUGAMANI CARTA PER UFFICIO, SACCHI NERI PER PARCHI E AREE PUBBLICHE,	109			4400		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	128	224		75	225,18		225,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 345/EL del 18/11/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto			DEPS di Fabrizio De Palo		DPLFRZ87L230	09852530014	Z5C33E24E3		345/EL			BONIFICO		225,18	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999														723,27		723,27	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
61	02-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER POTATURA PRUNUS NEL TERRITORIO COMUNALE.	3			4420		SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	184	15		8	434,80		434,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2021			DEPETRIS Valerio - Azienda agricola		DPTVLR74L15	07672690018	Z962EF55BA		1		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		434,80	Sepa_credit_transfer		
298	27-04-2021	CO	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO AREE VERDI.	35			4420		SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI		25	91		35	308,34		308,34
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 32 del 26/03/2021			IL PUNTO NATURALE di BIANCIOTTO Franco			05030340011	ZDF30F0D0E		32		CONTO CORRENTE BANCARIO -		308,34	Sepa_credit_transfer		
500	27-07-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIANCAMENTO OPERAIO CANTONIERE.	54			4420		SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI		177	144		50	2.379,00		2.379,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 4 del 15/07/2021			DEPETRIS Valerio - Azienda agricola		DPTVLR74L15	07672690018	Z802F369E1		4		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		2.379,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999														3.122,14	3.122,14		

Codice di bilancio 10.04-2.02.01.99.999 Denominazione 5° livello Altri beni materiali diversi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
452	08-07-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI CITY BIKE E ATTREZZURE PER BIKE.	45			10300		ACQUISTO VELOCIPEDI		167	122		47	2.637,64		2.637,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 306-FE del 04/05/2021 CIG : Z012ECD680			Tavella Daniele			TVLDNL78H17	10227180014	Z012ECD680		306-FE			Bonifico		2.637,64	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.04-2.02.01.99.999															2.637,64		2.637,64	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
124	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE. IMPEGNO DI	10			3550		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	140	33		14	90,28		90,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2/1 del 29/01/2021 VENDITA			GARZENA Sergio s.r.l.			02663400014	02663400014	ZCA2D807DD		2/1		CONTO CORRENTE BANCARIO -		90,28	Sepa_credit_transfer	
132	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU STRADE COMUNALI	10			3550		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	219	41		15	1.100,00		1.100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 31/01/2021 Luci di natale			FLORIS Marcello			FLRMCL65B21	05666750012	ZC42F9A1DC		FATTPA 2_21		CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		1.100,00	Sepa_credit_transfer	
446	08-07-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE. IMPEGNO DI	45			3550		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	140	121		46	68,32		68,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 2/13 del 10/05/2021 VENDITA			GARZENA Sergio s.r.l.			02663400014	02663400014	ZCA2D807DD		2/13		CONTO CORRENTE BANCARIO -		68,32	Sepa_credit_transfer	
562	07-09-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE. IMPEGNO DI	68			3550		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	140	165		57	47,58		47,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 2/22 del 12/08/2021		VENDITA				GARZENA Sergio s.r.l.	02663400014	02663400014	ZCA2D807DD		2/22			CONTO CORRENTE BANCARIO -	47,58	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999															1.306,18		1.306,18

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
10	19-01-2021	RE	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	75			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	283			2	850,05		850,05	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2020100079183 del 15/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		2020100079183	iva split				3,23	Compensazione	
	SALDO Fatt.n. 20201010003705 del 14/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010003705	iva split				415,01	Compensazione	
	SALDO Fatt.n. 20201010004237 del 14/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010004237	iva split				431,81	Compensazione	
154	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			16	720,85		720,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010000165 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010000165	iva split				720,85	Compensazione	
155	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			16	3.276,61		3.276,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010000165 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010000165	Regolarizzazione SDD				3.276,61	A copertura/Regolarizz.sospes	
156	23-02-2021	RE	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	75			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	283			16	3,39		3,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211000003106 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20211000003106	iva split				3,39	Compensazione	
157	23-02-2021	RE	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	75			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	283			16	9,80		9,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211000003106 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20211000003106	Regolarizzazione SDD				9,80	A copertura/Regolarizz.sospes	
168	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			16	127,44		127,44	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20201010005497 del 14/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20201010005497	iva split				127,44	Compensazione	
169	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			16	579,28		579,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20201010005497 del 14/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20201010005497	Regolarizzazione SDD				579,28	A copertura/Regolarizz.sospes	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
221	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			25	431,48		431,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001031 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001031			iva split		431,48	Compensazione	
222	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			25	1.961,26		1.961,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010001031 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001031			Regolarizzazione SDD		1.961,26	A copertura/Regolarizz.sospesi	
305	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			36	370,60		370,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001792 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001792			iva split		370,60	Compensazione	
306	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			36	1.684,55		1.684,55	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010001792 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001792			Regolarizzazione SDD		1.684,55	A copertura/Regolarizz.sospesi	
389	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			40	420,33		420,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010002528 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002528			iva split		420,33	Compensazione	
390	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			40	1.910,58		1.910,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010002528 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002528			Regolarizzazione SDD		1.910,58	A copertura/Regolarizz.sospesi	
448	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI	45			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	227		126	46	5.932,34		5.932,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. SF00018283 del 08/06/2021 Capital Amount;Bollo;Interest Amount			ENEL SOLE s.r.l.		02322600541	05999811002	ZCC1FF528A		SF00018283			CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		5.932,34	Sepa_credit_transfer	
570	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			58	388,94		388,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010003365 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003365			iva split		388,94	Compensazione	
571	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			58	1.767,93		1.767,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010003365 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003365			Regolarizzazione SDD		1.767,93	A copertura/Regolarizz.sospesi	
580	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267			58	469,03		469,03	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010004227 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010004227		iva split		469,03	Compensazione	
581	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			267			59	2.131,94	2.131,94
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010004227 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010004227		Regolarizzazione SDD		2.131,94	A copertura/Regolarizz.sospesi	
590	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			267			58	1,17	1,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211000086097 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000086097		iva split		1,17	Compensazione	
591	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			267			59	6,15	6,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211000086097 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000086097		Regolarizzazione SDD		6,15	A copertura/Regolarizz.sospesi	
592	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			267			58	363,79	363,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010005288 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010005288		iva split		363,79	Compensazione	
593	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			267			59	1.653,59	1.653,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010005288 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010005288		Regolarizzazione SDD		1.653,59	A copertura/Regolarizz.sospesi	
594	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			267			58	1,41	1,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211000096776 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000096776		iva split		1,41	Compensazione	
595	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			267			59	6,43	6,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211000096776 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000096776		Regolarizzazione SDD		6,43	A copertura/Regolarizz.sospesi	
603	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			267			58	416,68	416,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010006255 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010006255		iva split		416,68	Compensazione	
604	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			267			59	1.893,98	1.893,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 20211010006255 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010006255			Regolarizzazione SDD		1.893,98	A copertura/Regolarizz.sospesi	
613	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		267			58	1,18		1,18
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211000117170 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000117170			iva split		1,18	Compensazione	
614	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		267			59	5,36		5,36
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211000117170 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000117170			Regolarizzazione SDD		5,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
714	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		267			71	1,30		1,30
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211000133400 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000133400			iva split		1,30	Compensazione	
715	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		267			71	5,91		5,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211000133400 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000133400			Regolarizzazione SDD		5,91	A copertura/Regolarizz.sospesi	
793	30-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI	109			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		227	212		75	5.976,52		5.976,52
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00036470 del 30/10/2021			ENEL SOLE s.r.l.		02322600541	05999811002	ZCC1FF528A		SF00036470			CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		5.976,52	Sepa_credit_transfer	
863	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		267			84	475,20		475,20
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010007263 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010007263			iva split		475,20	Compensazione	
864	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		267			84	2.160,02		2.160,02
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010007263 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010007263			Regolarizzazione SDD		2.160,02	A copertura/Regolarizz.sospesi	
867	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		267			84	584,90		584,90
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 20211010008368 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010008368			iva split		584,90	Compensazione	
876	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		267			84	6,99		6,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211000154052 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000154052			Regolarizzazione SDD		6,99	A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
877	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267				84	1,54		1,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20211000154052 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000154052		iva split		1,54	Compensazione		
889	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267				84	5,81		5,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 20211000169743 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000169743		Regolarizzazione SDD		5,81	A copertura/Regolarizz.sospesi		
890	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	108			3670		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	267				84	1,28		1,28	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 20211000169743 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211000169743		iva split		1,28	Compensazione		
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004															36.605,61		36.605,61	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
60	02-02-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER POTATURA PRUNUS NEL TERRITORIO COMUNALE.	3			3580		MANUTENZIONE STRADE E LAVORI DECESPUGLIAMENTO		183	14		8	1.200,00		1.200,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2021		DEPETRIS Valerio - Azienda agricola			DPTVLR74L15	07672690018	Z962EF55BA		1		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT			1.200,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		10.05-1.03.02.09.008													1.200,00		1.200,00	

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.015 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
68	02-02-2021	CO	INCARICO ENEL SOLE SRL PER INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	22		8	370,75		370,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 2030056890 del 31/12/2020 CIG X960FE1F50 anno 2014			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	ZF92F4690F		2030056890			CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer
142	23-02-2021	RE	GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI ANNO 2020	10			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	287	51		14	119,07		119,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. SF00002405 del 16/02/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	ZBE2B4004D		SF00002405			CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		119,07	Sepa_credit_transfer
144	23-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	10			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	53		15	251,68		251,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. SF00002405 del 16/02/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00002405			CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		251,68	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
256	13-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	34			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	73		29	370,75		370,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. SF00005068 del 02/03/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00005068		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
297	27-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	35			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	88		35	370,75		370,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. SF00009937 del 31/03/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00009937		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
449	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	45			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	137		46	370,75		370,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. SF00011125 del 30/04/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00011125		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
499	27-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	54			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	151		50	741,50		741,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. SF00017041 del 31/05/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00017041		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. SF00023845 del 30/06/2021 Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00023845		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
563	07-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	68			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	169		57	370,75		370,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. SF00029219 del 31/08/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00029219		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
564	07-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	68			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	169		57	370,75		370,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. SF00025164 del 30/07/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00025164		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
702	26-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	88			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	191		67	370,75		370,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. SF00032475 del 30/09/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00032475		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
745	16-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	103			3690		GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI	271	205		72	370,75		370,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. SF00038633 del 30/10/2021			ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	Z3C2FE3138		SF00038633		CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCA		370,75	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.015														4.078,25		4.078,25	

Codice di bilancio **10.05-1.03.02.15.999** **Denominazione 5° livello** **Altre spese per contratti di servizio pubblico**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
447	08-07-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LA	45			3570		RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO		169	123		46	3.235,20		3.235,20
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 31/V del 31/05/2021 FATTURA IMMEDIATA		GIAIME Alessandro			GMILSN75E27	07509980012	Z8B2EF46FF		31/V		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		3.235,20	Sepa_credit_transfer		
	Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.15.999 3.235,20 3.235,20																

Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Denominazione 5° livello Infrastrutture stradali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
301	27-04-2021	CO	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEP DI RACCONIGI LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	35			9220		SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E VIABILITA'		26	92		35	183,00		183,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 39/PA del 31/03/2021			SEP srl					01876020049	Z0E30F0F8D		39/PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		183,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio		10.05-2.02.01.09.012															183,00	183,00

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
151	23-02-2021	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO COVID 19 - CARTA IGIENICA E	10			4050		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE	303	60		15	64,66		64,66	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 4/EL del 08/01/2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto		DEPS di Fabrizio De Palo			DPLFRZ87L23	09852530014	ZC82FEB805		4/EL		BONIFICO		64,66	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.999														64,66	64,66		

Codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.011 Denominazione 5° livello Generi alimentari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
336	18-05-2021	RE	Liquidazione nota di addebito n. 1/2021 per tot. 25 buoni alimentari	141			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19		282			38	250,00		250,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Liquidazione nota di addebito n. 1/2021 per tot. 25 buoni alimentari		BRUSSINO BARBARA			11385220014	11385220014					BONIFICO		250,00	Sepa_credit_transfer		
392	22-06-2021	RE	Nota di addebito n. 1/2021 del 09.06.2021	141			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19		282			40	330,00		330,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Nota di addebito n. 1/2021 del 09.06.2021		LA STELLA MARKET (di Sanmartino Giuseppe)			10832260011						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		330,00	Sepa_credit_transfer		
393	22-06-2021	RE	Nota di addebito 2/2021 del 10.06.2021	141			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19		282			40	180,00		180,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Nota di addebito 2/2021 del 10.06.2021			BRUSSINO BARBARA		11385220014	11385220014					BONIFICO		180,00	Sepa_credit_transfer		
398	22-06-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPOEGNO DI SPESA	43			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19	282	116		40	240,00		240,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 1/PA del 30/04/2021 Buoni alimentari solidarieta alimentare emergenza COVID 19 DL 154			BEL PAN S.N.C.		07829560015	07829560015	ZB4313A7C1		1/PA		BONIFICO		240,00	Sepa_credit_transfer		
455	20-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI MACELLO - CONTRIBUTO DI EURO 500,00 PER FAMIGLIE IN	51			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19	65			48	500,00		500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI MACELLO - CONTRIBUTO DI			PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA		94513690019						CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		500,00	Sepa_credit_transfer		
503	27-07-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPOEGNO DI SPESA	54			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19	282	154		50	230,00		230,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 2/PA del 30/06/2021 Buoni alimentari solidarieta alimentare emergenza COVID 19 - D.L.			BEL PAN S.N.C.		07829560015	07829560015	ZB4313A7C1		2/PA		BONIFICO		230,00	Sepa_credit_transfer		
509	03-08-2021	RE	Liquidazione nota di debito 3/2021	141			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19	282			52	60,00		60,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Liquidazione nota di debito 3/2021			BRUSSINO BARBARA		11385220014	11385220014					BONIFICO		60,00	Sepa_credit_transfer		
738	16-11-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. BRUSSINO 4-2021	141			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19	282			72	70,00		70,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. BRUSSINO 4-2021			BRUSSINO BARBARA		11385220014	11385220014					BONIFICO		70,00	Sepa_credit_transfer		
831	14-12-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. BRUSSINO NOTA ADDEBITO 5-21	141			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19	282			81	70,00		70,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	EMERGENZA COVID 19 - D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. BRUSSINO NOTA ADDEBITO			BRUSSINO BARBARA		11385220014	11385220014					BONIFICO		70,00	Sepa_credit_transfer		
861	15-12-2021	CO	RIMBORSO AL CISS BOLLETTE ACEA NUCLEO FAMILIAIRE XXXX IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA ECONOMICA -	121			7210		BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19	144			82	98,13		98,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	RIMBORSO AL CISS BOLLETTE ACEA NUCLEO FAMILIAIRE XXXX IN SITUAZIONE DI			C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali			07329610013					GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		98,13	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio 12.05-1.03.01.02.011														2.028,13		2.028,13	

Codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.011 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
184	09-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE	60			4871		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	98			19	160,00		160,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOSTENIBILE A SUPPORTO			GALLIANA FRANCO			GLLFNC79P19					BONIFICO		160,00	Sepa_credit_transfer		
236	06-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE	60			4871		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	98			27	160,00		160,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOSTENIBILE A SUPPORTO			GALLIANA FRANCO			GLLFNC79P19					BONIFICO		160,00	Sepa_credit_transfer		
373	08-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE	4			4871		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	50			39	187,50		187,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOSTENIBILE A SUPPORTO			GALLIANA FRANCO			GLLFNC79P19					BONIFICO		187,50	Sepa_credit_transfer		
431	08-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) - PERIODO	4			4871		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	50			45	163,70		163,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PER PROGETTO INDIVIDUALE D ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.)			GALLIANA FRANCO			GLLFNC79P19					BONIFICO		163,70	Sepa_credit_transfer		
511	03-08-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) - PERIODO	4			4871		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	50			52	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE			GALLIANA FRANCO			GLLFNC79P19					BONIFICO		200,00	Sepa_credit_transfer		
548	02-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) - PERIODO	4			4871		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	50			56	161,25		161,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE			GALLIANA FRANCO			GLLFNC79P19					BONIFICO		161,25	Sepa_credit_transfer		
655	05-10-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) - MESE	4			4871		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	50			62	161,25		161,25	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE			GALLIANA FRANCO			GLLFNC79P19					BONIFICO		161,25	Sepa_credit_transfer		
730	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) - MESE	4			4871		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	50			71	185,00		185,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE			GALLIANA FRANCO			GLLFNC79P19					BONIFICO		185,00	Sepa_credit_transfer		
797	30-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) - MESE	4			4871		PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE	50			77	103,75		103,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE			GALLIANA FRANCO			GLLFNC79P19					BONIFICO		103,75	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.011															1.482,45		1.482,45

Codice di bilancio **12.07-1.04.01.02.018** **Denominazione 5° livello** **Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali**

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
238	13-04-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CISS - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO	22			4870		TRASFERIMENTI C.I.S.S. PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	31			29	15.343,50		15.343,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CISS - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO			C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali				07329610013					GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		15.343,50	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
569	07-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CISS - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO	22			4870		TRASFERIMENTI C.I.S.S. PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	31			58	12.274,80		12.274,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CISS - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO			C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali				07329610013					GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		12.274,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
737	16-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CISS - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE TERZA RATA 10%	22			4870		TRASFERIMENTI C.I.S.S. PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	31			72	3.068,70		3.068,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA QUOTA CISS - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE TERZA RATA 10%			C.I.S.S. - Consorzio intercomunale servizi sociali				07329610013					GIROFONDI (a favore enti tabella A) -		3.068,70	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio 12.07-1.04.01.02.018															30.687,00		30.687,00

Codice di bilancio 12.07-1.04.02.02.999 Denominazione 5° livello Altri assegni e sussidi assistenziali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
862	15-12-2021	CO	CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA 2019 E 2020	123			4910		CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE		145			82	318,96		318,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			mola irene			MLORNI89A44					Bonifico				318,96	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio		12.07-1.04.02.02.999															318,96	318,96

Codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
332	11-05-2021	CO	ULTERIORE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI VASI INTERNI.	36			4990		MANUTENZIONE CIMITERO		23	106		37	207,40		207,40				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 44 del 10/03/2021 cod cig Z9E2F9B779			F.LLI VIRTUOSO s.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero					08433010017	Z9E2F9B779			44				CONTO CORRENTE BANCARIO - ISTITUTO		207,40	Sepa_credit_transfer	
333	11-05-2021	RE	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI VASI INTERNI E TARGHETTE PER LOCULI CIMITERIALI	36			4990		MANUTENZIONE CIMITERO		222	97		36	329,00		329,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 44 del 10/03/2021 cod cig Z9E2F9B779			F.LLI VIRTUOSO s.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero					08433010017	Z9E2F9B779			44				CONTO CORRENTE BANCARIO - ISTITUTO		329,00	Sepa_credit_transfer	
501	27-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,00 -SPESE PROGETTUALI RESTAURO ALTARE DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO IN VIA	54			4990		MANUTENZIONE CIMITERO		57	162		50	488,00		488,00				
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 19/001 del 16/07/2021 SPESE PROGETTUALI RESTAURO ALTARE DELLA			LUPO E GALLI SNC DI SILVIA LUPO E MASSIMILIANO GALLI			08433670018		08433670018	Z2B322B940			19/001				BONIFICO		488,00	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.01.02.999														1.024,40		1.024,40

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
9	19-01-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ANNO 2020	75			5000		UTENZE PER CIMITERO	282			2	20,50		20,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 20201010004236 del 14/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010004236		iva split		6,60	Compensazione	
			SALDO Fatt.n. 20201010004675 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010004675		iva split		6,76	Compensazione	
			SALDO Fatt.n. 20201010003704 del 14/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010003704		iva split		7,14	Compensazione	
160	23-02-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ANNO 2020	75			5000		UTENZE PER CIMITERO	282			16	6,55		6,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 20211010000164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20211010000164		iva split		6,55	Compensazione	
161	23-02-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ANNO 2020	75			5000		UTENZE PER CIMITERO	282			16	29,77		29,77
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 20211010000164 del 15/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20211010000164		Regolarizzazione SDD		29,77	A copertura/Regolarizz.sospesi	
173	23-02-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ANNO 2020	75			5000		UTENZE PER CIMITERO	282			16	30,03		30,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 20201010005496 del 14/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	ZBE2B4004D		20201010005496		Regolarizzazione SDD		30,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
229	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO	266			25	30,97		30,97
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 20211010001030 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001030		Regolarizzazione SDD		30,97	A copertura/Regolarizz.sospesi	
230	23-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO	266			25	6,82		6,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 20211010001030 del 15/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001030		iva split		6,82	Compensazione	
257	13-04-2021	RE	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ANNO 2020	34			5000		UTENZE PER CIMITERO	282	71		29	7,26		7,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Fatt.n. 2021003441 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	GSE - Gestore Servizi Elettrici S.p.A.			05754381001	ZBE2B4004D		2021003441		Compensazione		7,26	Compensazione	
311	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO	266			37	32,75		32,75

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001791 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001791		Regolarizzazione SDD		32,75	A copertura/Regolarizz.sospesi	
312	04-05-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO			266			36	7,20	7,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010001791 del 15/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010001791		iva split		7,20	Compensazione	
385	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO			266			40	7,13	7,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010002527 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002527		iva split		7,13	Compensazione	
386	15-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO			266			40	32,41	32,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010002527 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010002527		Regolarizzazione SDD		32,41	A copertura/Regolarizz.sospesi	
576	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO			266			58	6,24	6,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010003364 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003364		iva split		6,24	Compensazione	
577	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO			266			59	28,35	28,35
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010003364 del 14/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010003364		Regolarizzazione SDD		28,35	A copertura/Regolarizz.sospesi	
587	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO			266			59	30,30	30,30
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010004226 del 14/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010004226		Regolarizzazione SDD		30,30	A copertura/Regolarizz.sospesi	
600	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO			266			59	32,45	32,45
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010005287 del 14/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010005287		Regolarizzazione SDD		32,45	A copertura/Regolarizz.sospesi	
610	14-09-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO			266			59	29,34	29,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 20211010006254 del 14/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010006254		Regolarizzazione SDD		29,34	A copertura/Regolarizz.sospesi	
718	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO			266			71	7,19	7,19
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	ACCONTO Fatt.n. 20211010007262 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033	02465700033	Z3C2FE3138		20211010007262	iva split			7,19	Compensazione				
719	09-11-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO		266			71	32,69		32,69		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 20211010007262 del 15/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033		02465700033	Z3C2FE3138		20211010007262		Regolarizzazione SDD		32,69	A copertura/Regolarizz.sospesi			
872	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO		266			84	33,63		33,63		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 20211010008367 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033		02465700033	Z3C2FE3138		20211010008367		Regolarizzazione SDD		33,63	A copertura/Regolarizz.sospesi			
873	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO		266			84	7,40		7,40		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 20211010008367 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033		02465700033	Z3C2FE3138		20211010008367		iva split		7,40	Compensazione			
885	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO		266			84	28,66		28,66		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 20211010009500 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033		02465700033	Z3C2FE3138		20211010009500		Regolarizzazione SDD		28,66	A copertura/Regolarizz.sospesi			
886	28-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021	108			5000		UTENZE PER CIMITERO		266			84	6,31		6,31		
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 20211010009500 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL		02465700033		02465700033	Z3C2FE3138		20211010009500		iva split		6,31	Compensazione			
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004																		453,95	453,95

Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005 Denominazione 5° livello Acqua

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
73	02-02-2021	RE	UTENZE ACQUA POTABILE PER CIMITERO - ANNO 2020	3			5000		UTENZE PER CIMITERO	278	27		8	10,99		10,99	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2000026931-PA del 31/12/2020 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/01/2019			SMAT TORINO S.P.A.			07937540016	07937540016	ZBE2B4004D		2000026931-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		10,99	Sepa_credit_transfer	
450	08-07-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE CIMITERO ANNO 2021	45			5000		UTENZE PER CIMITERO	262	133		46	13,84		13,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fatt.n. 2100009376-PA del 09/06/2021 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 22/12/2020 - 31/05			SMAT TORINO S.P.A.			07937540016	07937540016	Z3C2FE3138		2100009376-PA		CONTO CORRENTE BANCARIO - UNICREDIT		13,84	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.005															24,83		24,83

Codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 Denominazione 5° livello Cimiteri

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
91	17-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI	133			10900		MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO		298			12	99,29		99,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI			DEPETRIS RAFFAELLA			DPTRFL64T45L						BONIFICO BANCARIO SAN PAOLO		99,29	Sepa_credit_transfer		
103	17-02-2021	RE	CPDEL SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO DI LOCULI	133			10900		MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO		298			12	23,63		23,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CPDEL SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI COSTRUZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		23,63	Pagamento F24EP		
114	17-02-2021	RE	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO DI LOCULI PRESSO	133			10900		MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO		298			12	8,42		8,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	IRAP SU INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. - LAVORI COSTRUZIONE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		8,42	Pagamento F24EP		
243	13-04-2021	RE	LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL EDICOLA FUNERARIA DEL SIG. CHIRI GIORGIO SITA NEL CAMPO ANTICO DEL	17			10900		MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO		294	66			29	4.738,48		4.738,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. 42 del 08/03/2021 cod cig Z0830A078F			F.LLI VIRTUOSO s.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero				08433010017	Z0830A078F		42		CONTO CORRENTE BANCARIO - ISTITUTO		4.738,48	Sepa_credit_transfer		
453	08-07-2021	RE	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E MUNICIPIO E MONTAFERETRI	45			10900		MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO		254	131			47	122,00		122,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Fatt.n. FPA 10/21 del 08/06/2021			E.I. SRL			09032261217	09032261217	ZF83005111		FPA 10/21		Bonifico		122,00	Sepa_credit_transfer		
796	30-11-2021	CO	AFFIDAMENO LAVORI DI SISTEMAZIONI BAGNI PUBBLICI IMPRESA EDILE FIORE MARCO - IMPEGNO DI SPESA	109			10900		MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO		97	219			75	5.355,80		5.355,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 18 del 03/11/2021			FIORE Marco			FRIMRC87S30		ZF73352D3A		18		C.C.B.		5.355,80	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015															10.347,62		10.347,62	

Codice di bilancio 12.09-2.04.22.01.001 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
79	02-02-2021	RE	Retrocessione edicola funeraria "solaro-Chiri"	149			10861		TRATTATIVA TOMBA SOLARO CHIRI	289			10	10.000,00		10.000,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Retrocessione edicola funeraria "solaro-Chiri"		CHIRI GIORGIO										Bonifico		10.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio		12.09-2.04.22.01.001													10.000,00		10.000,00	

Codice di bilancio 12.09-2.05.04.04.001 **Denominazione 5° livello** Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
378	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE RETROCESSIONE LOCULO N. 44 - FILA 5 - VIII LOTTO DEL CIMITERO DI MACELLO - RICHIESTA PROT. N.	12			10860		RETROCESSIONE LOCULI ED OSSARI		56			39	450,00		450,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE RETROCESSIONE LOCULO N. 44 - FILA 5 - VIII LOTTO DEL CIMITERO DI MACELLO			PRONE Giorgetta			PRNGGT57B53							Bonifico		450,00	Sepa_credit_transfer
379	08-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE RETROCESSIONE LOCULO N. 44 - FILA 5 - VIII LOTTO DEL CIMITERO DI MACELLO - RICHIESTA PROT. N.	12			10860		RETROCESSIONE LOCULI ED OSSARI		56			39	450,00		450,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	LIQUIDAZIONE RETROCESSIONE LOCULO N. 44 - FILA 5 - VIII LOTTO DEL CIMITERO DI MACELLO			PRONE DARIO										Bonifico		450,00	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 12.09-2.05.04.04.001															900,00	900,00	

Codice di bilancio 13.07-1.04.04.01.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
713	09-11-2021	CO	DONAZIONE	95			3262		ASSOCIAZIONE BAMBINI OSPEDALE	102			71	1.500,00		1.500,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	DONAZIONE			AITF BAMBI									Bonifico		1.500,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 13.07-1.04.04.01.001														1.500,00	1.500,00		

Codice di bilancio 16.01-1.04.01.02.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
374	08-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA ACCORDO DI PROGRAMMA A SOSTEGNO DELLA SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA	11			4930		CONTRIBUTO CENTRO RICERCA AGRICOLTURA - ADESIONE ACCORDO DI		153			39	200,00		200,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE QUOTA ACCORDO DI PROGRAMMA A SOSTEGNO DELLA SCUOLA		Scuola teorico pratica Malva Arnaldi			85006930011	07452290013						C.C.B.		200,00	Sepa_credit_transfer	
833	14-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ACCORDO DI PROGRAMMA A SOSTEGNO DELLA SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA	11			4930		CONTRIBUTO CENTRO RICERCA AGRICOLTURA - ADESIONE ACCORDO DI		153			81	200,00		200,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ACCORDO DI PROGRAMMA A SOSTEGNO DELLA SCUOLA		Scuola teorico pratica Malva Arnaldi			85006930011	07452290013						C.C.B.		200,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 16.01-1.04.01.02.999															400,00	400,00	

Codice di bilancio 17.01-2.02.01.04.002 Denominazione 5° livello Impianti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
451	08-07-2021	RE	INCARICO ENEL SOLE SRL PER INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	45			9261		PALI DELLA LUCE	196	125		46	1.974,60		1.974,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Fatt.n. SF00019773 del 17/06/2021 Illuminazione Pubblica - spot sale-Numero SAL: 1;Ragione SAL:		ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	ZF92F4690F	SF00019773					884,50	Sepa_credit_transfer	
	Fatt.n. SF00019774 del 17/06/2021 Illuminazione Pubblica - spot sale-Numero SAL: 1;Ragione SAL:		ENEL SOLE s.r.l.			02322600541	05999811002	ZF92F4690F	SF00019774					1.090,10	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 17.01-2.02.01.04.002														1.974,60		1.974,60

Codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1	12-01-2021	RE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2020				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	10			1	2.477,58		2.477,58
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2020		AGENZIA DELLE ENTRATE									F24		2.477,58	Pagamento F24EP	
76	02-02-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1			9	2.196,26		2.196,26
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE									F24		2.196,26	Pagamento F24EP	
181	02-03-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1			18	15.422,11		15.422,11
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE									F24		15.422,11	Pagamento F24EP	
259	13-04-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1			29	9.403,54		9.403,54
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE									F24		9.403,54	Pagamento F24EP	
315	04-05-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1			37	1.701,33		1.701,33
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE									F24		1.701,33	Pagamento F24EP	
380	08-06-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1			39	2.966,95		2.966,95
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE									F24		2.966,95	Pagamento F24EP	
427	08-07-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1			45	1.096,78		1.096,78
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE									F24		1.096,78	Pagamento F24EP	
546	05-08-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1			53	6.791,29		6.791,29

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24		6.791,29	Pagamento F24EP		
653	05-10-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1			62	11.922,32		11.922,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24		11.922,32	Pagamento F24EP		
711	09-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1			71	780,07		780,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI OTTOBRE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24		780,07	Pagamento F24EP		
712	09-11-2021	CO	SALDO FATTURA 140/E DEL 28/02/2018				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1			71	321,75		321,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO FATTURA 140/E DEL 28/02/2018			GMI SERVIZI SRL		09226890011		09226890011						BONIFICO		321,75	Sepa_credit_transfer		
798	30-11-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1			78	2.447,84		2.447,84	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI NOVEMBRE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24		2.447,84	Pagamento F24EP		
856	14-12-2021	CO	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2021				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1			81	4.495,31		4.495,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										F24		4.495,31	Pagamento F24EP		
892	31-12-2021	CO	REGOLARIZZAZIONE ERRATO PAGAMENTO IVA DICEMBRE 21				12386		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE						90	445.035,69		445.035,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	REGOLARIZZAZIONE ERRATO PAGAMENTO IVA DICEMBRE 21			AGENZIA DELLE ENTRATE										regolarizzazione		445.035,69	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001																507.058,82		507.058,82	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
30	20-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					4	100,00		100,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer	
49	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE MESE DI GENNAIO 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					4	1.472,09		1.472,09

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE MESE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		1.472,09	Pagamento F24EP	
84	17-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2021 PERSONALE UFFICIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					12	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2021 PERSONALE UFFICIO AUTISTA			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer	
117	17-02-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021			12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					13	2.194,98		2.194,98
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE MESE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		2.194,98	Pagamento F24EP	
196	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021			12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					22	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer	
217	18-03-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI MESE DI MARZO 2021			12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					22	1.536,83		1.536,83
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI MESE DI MARZO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		1.536,83	Pagamento F24EP	
261	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021			12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					30	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer	
280	16-04-2021	CO	RITENUTE IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI MESE DI APRILE 2021			12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					30	1.412,29		1.412,29
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI MESE DI APRILE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		1.412,29	Pagamento F24EP	
342	21-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021			12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					38	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			DE MARIA CLAUDIO		DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer	
368	21-05-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE MESE DI MAGGIO 2021			12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					38	1.778,79		1.778,79
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE MESE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		1.778,79	Pagamento F24EP	
403	23-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021			12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					43	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03					C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer		
422	23-06-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					43	1.813,48		1.813,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		1.813,48	Pagamento F24EP	
458	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					49	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer	
461	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE CREDITO IRPEF DA 730/2021 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					49	768,00		768,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CREDITO IRPEF DA 730/2021 PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		768,00	Sepa_credit_transfer	
464	21-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					49	80,65		80,65
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE			NAPOLETANO STEFANO			NPLSFN85R18						bonifico banca nazionale del lavoro		80,65	Sepa_credit_transfer	
481	21-07-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					49	1.003,59		1.003,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		1.003,59	Pagamento F24EP	
520	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUSTISTA SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					53	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUSTISTA SCUOLABUS MESE DI			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer	
543	05-08-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE MESE DI AGOSTO 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					53	6.798,85		6.798,85
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE MESE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		6.798,85	Pagamento F24EP	
619	22-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					60	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer	
639	22-09-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					60	2.220,07		2.220,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI MESE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		2.220,07	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
663	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2021				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					65	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer		
686	22-10-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					65	2.100,11		2.100,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		2.100,11	Pagamento F24EP		
748	22-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					73	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer		
780	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI NOVEMBRE 2021 + ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					75	2.345,89		2.345,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E MESE DI NOVEMBRE 2021 + ADDIZIONALI REGIONALI E			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		2.345,89	Pagamento F24EP		
801	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					79	100,00		100,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS			DE MARIA CLAUDIO			DMRCLD69L03						C.C.B.		100,00	Sepa_credit_transfer		
825	13-12-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICECMBRE 2021 + 13				12350		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI					79	3.954,58		3.954,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IRPEF COD. 100E + ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICECMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		3.954,58	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001															30.680,20		30.680,20	

Codice di bilancio **99.01-7.01.02.02.001** **Denominazione 5° livello** **Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
43	20-01-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL 638.20 + INADEL 81.70 + TFR 32.46 + FONDO PC 25.23 A CARICO DEI DIPENDENTI				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					4	777,59		777,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL 638.20 + INADEL 81.70 + TFR 32.46 + FONDO PC 25.23 A			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		777,59	Pagamento F24EP
107	17-02-2021	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL - INADEL - TFR FONDO PC A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					12	935,99		935,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL - INADEL - TFR FONDO PC A CARICO DEI DIPENDENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										F24 ENTI PUBBLICI -		935,99	Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
211	18-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				22	777,59		777,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		777,59	Pagamento F24EP	
272	16-04-2021	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				30	741,51		741,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		741,51	Pagamento F24EP	
361	21-05-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				38	842,11		842,11	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		842,11	Pagamento F24EP	
416	23-06-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				43	845,64		845,64	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		845,64	Pagamento F24EP	
474	21-07-2021	CO	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				49	943,31		943,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		943,31	Pagamento F24EP	
535	05-08-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				53	2.457,31		2.457,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		2.457,31	Pagamento F24EP	
632	22-09-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP A CARICO DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				60	1.087,09		1.087,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP A CARICO DEL PERSONALE MESE DI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		1.087,09	Pagamento F24EP	
678	22-10-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				65	1.044,65		1.044,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		1.044,65	Pagamento F24EP	
771	23-11-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2021				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				75	1.171,47		1.171,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									F24 ENTI PUBBLICI -		1.171,47	Pagamento F24EP	
817	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 A CARICO DIPENDENTI				12340		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				79	1.769,57		1.769,57	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INPDAP MESE DI DICEMBRE + 13 A CARICO DIPENDENTI			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							F24 ENTI PUBBLICI -		1.769,57		Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001														13.393,83		13.393,83	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
51	20-01-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GENNAIO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					4	15,48		15,48
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GENNAIO 2021		CGIL - FUNZIONE PUBBLICA			80086100015							CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer	
52	20-01-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GENNAIO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					4	14,72		14,72
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GENNAIO 2021		UIL F.P.L.			97606760011							CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer	
119	17-02-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI FEBBRAIO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					13	15,48		15,48
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI FEBBRAIO 2021		CGIL - FUNZIONE PUBBLICA			80086100015							CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer	
120	17-02-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI FEBBRAIO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					13	14,72		14,72
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI FEBBRAIO 2021		UIL F.P.L.			97606760011							CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer	
219	18-03-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MARZO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					22	15,48		15,48
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MARZO 2021		CGIL - FUNZIONE PUBBLICA			80086100015							CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer	
220	18-03-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MARZO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					22	14,72		14,72
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MARZO 2021		UIL F.P.L.			97606760011							CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer	
278	16-04-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI APRILE 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					30	15,48		15,48
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI APRILE 2021		CGIL - FUNZIONE PUBBLICA			80086100015							CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer	
279	16-04-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI APRILE 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					30	14,72		14,72

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI APRILE 2021			UIL F.P.L.			97606760011						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer	
370	21-05-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MAGGIO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					38	15,48		15,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MAGGIO 2021			CGIL - FUNZIONE PUBBLICA			80086100015						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer	
371	21-05-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MAGGIO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					38	14,72		14,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI MAGGIO 2021			UIL F.P.L.			97606760011						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer	
423	23-06-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GIUGNO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					43	15,48		15,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GIUGNO 2021			CGIL - FUNZIONE PUBBLICA			80086100015						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer	
424	23-06-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GIUGNO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					43	14,72		14,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI GIUGNO 2021			UIL F.P.L.			97606760011						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer	
482	21-07-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					49	15,48		15,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO 2021			CGIL - FUNZIONE PUBBLICA			80086100015						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer	
483	21-07-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					49	14,72		14,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI LUGLIO 2021			UIL F.P.L.			97606760011						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer	
544	05-08-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					53	15,48		15,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO 2021			CGIL - FUNZIONE PUBBLICA			80086100015						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer	
545	05-08-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					53	14,72		14,72
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI AGOSTO 2021			UIL F.P.L.			97606760011						CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer	
640	22-09-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI SETTEMBRE 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI					60	15,48		15,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI SETTEMBRE 2021			CGIL - FUNZIONE PUBBLICA		80086100015						CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer	
641	22-09-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI SETTEMBRE 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				60	14,72		14,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI SETTEMBRE 2021			UIL F.P.L.		97606760011							CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer
687	22-10-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI OTTOBRE 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				65	15,48		15,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI OTTOBRE 2021			CGIL - FUNZIONE PUBBLICA		80086100015							CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer
688	22-10-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI OTTOBRE 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				65	14,72		14,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI OTTOBRE 2021			UIL F.P.L.		97606760011							CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer
782	23-11-2021	CO	versamento quota sindacale mese di novembre 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				75	15,48		15,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	versamento quota sindacale mese di novembre 2021			CGIL - FUNZIONE PUBBLICA		80086100015							CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer
783	23-11-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI NOVEMBRE 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				75	14,72		14,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI NOVEMBRE 2021			UIL F.P.L.		97606760011							CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer
827	13-12-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI DICEMBRE 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				79	15,48		15,48
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI DICEMBRE 2021			CGIL - FUNZIONE PUBBLICA		80086100015							CONTO CORRENTE BANCARIO - INTESA SAN		15,48	Sepa_credit_transfer
828	13-12-2021	CO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI DICEMBRE 2021				12360		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				79	14,72		14,72
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE MESE DI DICEMBRE 2021			UIL F.P.L.		97606760011							CONTO CORRENTE BANCARIO - BANCO POSTA		14,72	Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999 362,40 362,40																

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
50	20-01-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI GENNAIO 2021				12351		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI				4	116,40		116,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI GENNAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		116,40	Pagamento F24EP		
118	17-02-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI FEBBRAIO 2021				12351		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI					13	372,00		372,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI FEBBRAIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		372,00	Pagamento F24EP		
218	18-03-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI MARZO 2021				12351		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI					22	1.596,55		1.596,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI MARZO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		1.596,55	Pagamento F24EP		
277	16-04-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI APRILE 2021				12351		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI					30	60,00		60,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI APRILE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		60,00	Pagamento F24EP		
369	21-05-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI MAGGIO 2021				12351		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI					38	2.980,00		2.980,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI MAGGIO 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		2.980,00	Pagamento F24EP		
781	23-11-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI NOVEMBRE 2021				12351		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI					75	240,00		240,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI NOVEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		240,00	Pagamento F24EP		
826	13-12-2021	CO	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI DICEMBRE 2021				12351		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI					79	1.700,00		1.700,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERSAMENTO IRPEF COD. 104E MESE DI DICEMBRE 2021			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								F24 ENTI PUBBLICI -		1.700,00	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001															7.064,95	7.064,95	

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Costituzione fondi economali e carte aziendali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
80	16-02-2021	CO	ANTICIPO FONDO ECONOMALE	6			12420		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		17			11	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ANTICIPO FONDO ECONOMALE		ECONOMO COMUNALE			85009840019						PRONTA CASSA -		1.000,00	Cassa		
81	16-02-2021	CO	ANTICIPO FONDO ECONOMALE	6			12420		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		17			11	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ANTICIPO FONDO ECONOMALE			ECONOMO COMUNALE		85009840019						PRONTA CASSA -		1.000,00	Cassa		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001														2.000,00	2.000,00		

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 Denominazione 5° livello Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
707	26-10-2021	CO	pagamento contratti loul					12430		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					68	200,00		200,00						
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
	pagamento contratti loul			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53								PRONTA CASSA		200,00	Cassa						
Totale codice di bilancio																	99.01-7.02.04.02.001		200,00				200,00	

Codice di bilancio 99.01-7.02.05.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
11	19-01-2021	RE	iva commerciale dicembre				12385		IVA SU FATTURE - SPLIT PAYMENT		281			2	156,70		156,70
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	iva commerciale dicembre		DEBITORI DIVERSI												156,70	Compensazione	
77	02-02-2021	RE	IVA COMMERCIALE SU FATTURE				12385		IVA SU FATTURE - SPLIT PAYMENT		292			9	3.145,05		3.145,05
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA COMMERCIALE SU FATTURE		DEBITORI DIVERSI												3.145,05	Compensazione	
78	02-02-2021	CO	IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2021				12385		IVA SU FATTURE - SPLIT PAYMENT		2			9	95,99		95,99
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2021		DEBITORI DIVERSI												95,99	Compensazione	
182	02-03-2021	CO	IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2021				12385		IVA SU FATTURE - SPLIT PAYMENT		2			18	784,73		784,73
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE												784,73	Compensazione	
316	04-05-2021	CO	IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2021				12385		IVA SU FATTURE - SPLIT PAYMENT		2			36	156,35		156,35
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2021		AGENZIA DELLE ENTRATE												156,35	Compensazione	
428	08-07-2021	CO	IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2021				12385		IVA SU FATTURE - SPLIT PAYMENT		2			45	128,14		128,14
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE										128,14	Compensazione			
510	03-08-2021	CO	IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2021				12385		IVA SU FATTURE - SPLIT PAYMENT		2			52	662,21		662,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2021			AGENZIA DELLE ENTRATE											662,21	Compensazione		
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.05.01.001															5.129,17		5.129,17	

Codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per conto terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
4	19-01-2021	RE	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte didentit elettroniche - periodo: mese di DICEMBRE 2020	5			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'	35				2	117,53		117,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte didentit elettroniche - periodo: mes			TESORERIA DELLO STATO								Bonifico per C.I.E.		117,53		Sepa_credit_transfer	
82	16-02-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 6 carte didentita elettroniche - Mese di Gennaio 2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'	293				11	100,74		100,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 6 carte didentita elettroniche - Mese di Gennai			TESORERIA DELLO STATO								Bonifico per C.I.E.		100,74		Sepa_credit_transfer	
167	23-02-2021	RE	ERRATO PAGAMENTO				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI		255				16	430,36	430,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 20201010004674 del 13/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	20201010004674	iva split		430,36		Compensazione	
185	09-03-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 2 carte didentita elettroniche - periodo MAGGIO 2019	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'	293				19	33,58		33,58
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 2 carte didentita elettroniche - periodo MAGGIO			TESORERIA DELLO STATO								Bonifico per C.I.E.		33,58		Sepa_credit_transfer	
233	23-03-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 9 carte didentita elettroniche - periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'	293				25	151,11		151,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 9 carte didentita elettroniche - periodo dal 01			TESORERIA DELLO STATO								Bonifico per C.I.E.		151,11		Sepa_credit_transfer	
237	13-04-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 7 carte didentita elettroniche - periodo dal 01.03.2021 al 31.03.2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'	293				29	117,53		117,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 7 carte didentita elettroniche - periodo dal 01			TESORERIA DELLO STATO								Bonifico per C.I.E.		117,53		Sepa_credit_transfer	
335	11-05-2021	CO	pagamento fattura				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI		44	113			37	402,80	402,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Fatt.n. 30/PA/2021 del 31/03/2021			G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO				10710680017	ZB730065C9		30/PA/2021		BONIFICO BANCARIO		402,80	Sepa_credit_transfer	
376	08-06-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 17 carte didentita elettroniche - periodo di APRILE 2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'		293			39	285,43		285,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 17 carte didentita elettroniche - periodo di AP			TESORERIA DELLO STATO									Bonifico per C.I.E.		285,43	Sepa_credit_transfer	
377	08-06-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 9 carte didentita elettroniche - periodo di MAGGIO 2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'		293			39	151,11		151,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 9 carte didentita elettroniche - periodo di MAG			TESORERIA DELLO STATO									Bonifico per C.I.E.		151,11	Sepa_credit_transfer	
454	20-07-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. _11__ carte didentita elettroniche - mese di giugno 2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'		293			48	184,69		184,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. _11__ carte didentita elettroniche - mese di gi			TESORERIA DELLO STATO									Bonifico per C.I.E.		184,69	Sepa_credit_transfer	
513	03-08-2021	CO	Comune di MACELLO - integrazione corrispettivo per il rilascio n. 1 carte didentita elettroniche - periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'		293			52	16,79		16,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di MACELLO - integrazione corrispettivo per il rilascio n. 1 carte didentita elettroniche - p			TESORERIA DELLO STATO									Bonifico per C.I.E.		16,79	Sepa_credit_transfer	
514	03-08-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n.20 carte didentita elettroniche - periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'		293			52	335,80		335,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n.20 carte didentita elettroniche - periodo dal 01			TESORERIA DELLO STATO									Bonifico per C.I.E.		335,80	Sepa_credit_transfer	
552	02-09-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 22 carte didentita elettroniche - periodo dal 01.08.2021 al 31.08.2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'		293			56	369,38		369,38
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 22 carte didentita elettroniche - periodo dal 0			TESORERIA DELLO STATO									Bonifico per C.I.E.		369,38	Sepa_credit_transfer	
654	05-10-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 20 carte didentita elettroniche - MESE SETTEMBRE 2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'		293			62	335,80		335,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 20 carte didentita elettroniche - MESE			TESORERIA DELLO STATO									Bonifico per C.I.E.		335,80	Sepa_credit_transfer	
704	26-10-2021	RE	pagamento contratti loculi				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI		245			68	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	pagamento contratti loculi			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						PRONTA CASSA		1.000,00	Cassa	
705	26-10-2021	RE	PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCULI				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI		245			68	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCULI			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						PRONTA CASSA		1.000,00	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
706	26-10-2021	RE	PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCULI				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI	245			68	1.000,00		1.000,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	PAGAMENTO REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCULI			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						PRONTA CASSA		1.000,00	Cassa			
708	26-10-2021	RE	SPESE PER CONCESSIONI LOCULI_BOLLI				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI	107			68	720,00		720,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SPESE PER CONCESSIONI LOCULI_BOLLI			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						PRONTA CASSA		720,00	Cassa			
709	26-10-2021	CO	RIMBORSO BOLLI INCASSATI				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI	72			68	48,00		48,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	RIMBORSO BOLLI INCASSATI			CASTAGNO Maria Grazia			CSTMGR62D53						PRONTA CASSA		48,00	Cassa			
729	09-11-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 12 carte didentita elettroniche - mese di OTTOBRE	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'	293			71	201,48		201,48			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 12 carte didentita elettroniche - mese di OTTOBRE			TESORERIA DELLO STATO									Bonifico per C.I.E.		201,48	Sepa_credit_transfer			
834	14-12-2021	CO	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 15 carte didentita elettroniche - Novembre 2021	150			12381		VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA'	293			81	251,85		251,85			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Comune di MACELLO - corrispettivo per il rilascio n. 15 carte didentita elettroniche - Novembre 2021			TESORERIA DELLO STATO									Bonifico per C.I.E.		251,85	Sepa_credit_transfer			
866	28-12-2021	CO	energia elettrica				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI	146			84	2.658,63		2.658,63			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 20211010008368 del 14/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	20211010008368		Regolarizzazione SDD		2.658,63	A copertura/Regolarizz.sospesi			
879	28-12-2021	CO	energia elettrica				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI	146			84	3.433,12		3.433,12			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 20211010009501 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	20211010009501		Regolarizzazione SDD		3.433,12	A copertura/Regolarizz.sospesi			
880	28-12-2021	CO	energia elettrica				12380		SERVIZI PER CONTO TERZI	146			84	755,29		755,29			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 20211010009501 del 15/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			EICOM SRL			02465700033	02465700033		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	20211010009501		iva split		755,29	Compensazione			
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.99.99.999												14.101,02		14.101,02	

TOTALE GENERALE

1.553.330,69

1.553.330,69