

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

**Codice di bilancio**      **1.01.01.06.001**      **Denominazione 5° livello**      **Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione**

| ORDINATIVO |  |    |                             | ATTO  |   |              | CAPITOLO |          |                                |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|--|----|-----------------------------|---|---|--------------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale                     | Num.  | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                  |                |              |              |                                  |            |              |   |          |
| 102        | 23-02-2021   | CO | IMU 2020 (A COPERTURA)      |   |   |              | 90       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU | 17             |              |              | 16                               | 2.491,95   |              | 2.491,95                                    |          |
|            | Titolo riscossione   |    |                             | Beneficiario  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 603,66       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:                        |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 31,00        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 763,56       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:                        |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 128,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 508,71       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 31,98        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:         |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 425,04       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 153        | 30-03-2021   | CO | IMU 2020 (A COPERTURA)      |   |   |              | 90       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU | 17             |              |              | 26                               | 2.169,89   |              | 2.169,89                                    |          |
|            | Titolo riscossione   |    |                             | Beneficiario  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 390,71       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 385,12       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 31,98        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 2,00         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 849,99       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 4,00         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 203,22       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 232,87       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                     |    |                             | TESORERIA DELLO STATO                                   |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 70,00        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 157        | 30-03-2021   | CO | IMU ANNO 2021 (A COPERTURA) |   |   |              | 90       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU | 17             |              |              | 26                               | 26.275,44  |              | 26.275,44                                   |          |
|            | Titolo riscossione   |    |                             | Beneficiario  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ANTICIPO RISORSE ANNO 2021-elenco TO1IDMOV: |    |                             | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |              |          |          |                                |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 26.275,44    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 279        | 15-06-2021   | CO | IMU ANNO 2021 (A COPERTURA) |   |   |              | 90       |          | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU | 17             |              |              | 41                               | 2.639,05   |              | 2.639,05                                    |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO   |            |    |                             | ATTO           |   |      | CAPITOLO     |             |                                |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso  |
|--|------------|----|-----------------------------|----------------|---|------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---|-----------|
| Num.   | Data       | T  | Causale                     | Num.           | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                  |           |                |              |                                  |            |              |   |           |
| Titolo riscossione                                     |            |    |                             | Beneficiario   |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 5,00         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 5,00         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 7,00         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 18,95        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 344,39       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 454,93       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 597,66       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1.206,12     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| 345  | 20-07-2021 | CO | IMU ANNO 2021 (A COPERTURA) |                |   |      | 90           |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |           | 17             |              |                                  | 48         | 94.354,94    |   | 94.354,94 |
| Titolo riscossione                                     |            |    |                             | Beneficiario   |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 5,00         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 28,98        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 74,96        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 93,95        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 98,94        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 188,90       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 195,89       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 312,83       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 400,78       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 471,73       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 480,73       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 654,63       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |            |    |                             | BANCA D'ITALIA |   |      |              | 00950501007 |                                |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1.223,32     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |                             | ATTO                  |   | CAPITOLO |              |             |                                | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.                     | Insoluto                                  | Riscosso     |   |          |          |
|------------|--|----|-----------------------------|-----------------------|---|----------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|--------------|---|----------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale                     | Num.                  | T | Anno     | Capitolo     | Art.        | Denominazione                  |              |                |                                  |            |                                  |   |              |   |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |                                |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1.458,19                         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |              |   |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |                                |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1.560,13                         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |              |   |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |                                |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 3.466,97                         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |              |   |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |                                |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 11.416,53                        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |              |   |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |                                |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 13.373,35                        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |              |   |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |                                |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 20.414,67                        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |              |   |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |                                |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 38.434,46                        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |              |   |          |          |
| 514        | 12-10-2021   | RE | IMU ANNO 2021 (A COPERTURA) | 25                    |   |          | 95           |             | ACCERTAMENTI IMU               |              |                | 56                               |            |                                  | 64  | 1.582,63     |   | 1.582,63 |          |
|            | Titolo riscossione   |    |                             | Beneficiario          |   |          | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |            | Quietanza                        |   | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 110,00       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 536,70       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:                              |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 59,00        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 64,06        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:                              |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 13,24        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:                              |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 128,00       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 631,65       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 39,98        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
| 515        | 12-10-2021   | RE | IMU 2020 (A COPERTURA)      |                       |   |          | 90           |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |              |                | 9                                |            |                                  |   | 64           | 1.940,04                                  |          | 1.940,04 |
|            | Titolo riscossione   |    |                             | Beneficiario          |   |          | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |            | Quietanza                        |   | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 21,99        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMU (P. 354 -R. 672 del 06/08/2021) |    |                             | TESORERIA DELLO STATO |   |          |              |             |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE                 |   | 6,00         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | TESORERIA DELLO STATO |   |          |              |             |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE                 |   | 33,79        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | TESORERIA DELLO STATO |   |          |              |             |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE                 |   | 34,98        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:                              |    |                             | TESORERIA DELLO STATO |   |          |              |             |                                |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE                 |   | 41,12        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |                             | ATTO                  |   | CAPITOLO     |          |             |                                | Accertamento | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot.                                | Insoluto     | Riscosso                                    |            |
|------------|--|----|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|----------|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|-------------|----------------------------------|---|--------------|---|------------|
| Num.       | Data   | T  | Causale                     | Num.                  | T | Anno         | Capitolo | Art.        | Denominazione                  |              |                  |             |                                  |   |              |   |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | TESORERIA DELLO STATO |   |              |          |             |                                |              | REGOLARIZZAZIONE |             | 83,89                            | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | TESORERIA DELLO STATO |   |              |          |             |                                |              | REGOLARIZZAZIONE |             | 112,73                           | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMU (P. 356 -R. 674 del 09/08/2021) |    |                             | TESORERIA DELLO STATO |   |              |          |             |                                |              | REGOLARIZZAZIONE |             | 219,88                           | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | TESORERIA DELLO STATO |   |              |          |             |                                |              | REGOLARIZZAZIONE |             | 1.385,66                         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |            |
| 642        | 21-12-2021   | CO | IMU ANNO 2021 (A COPERTURA) |                       |   |              | 90       |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |              | 17               |             |                                  | 83  | 3.251,21     |   | 3.251,21   |
|            | Titolo riscossione   |    |                             | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG    | Numero Fattura   | Tipo Spesa  | Quietanza                        |   | Importo rigo | Tipo riscossione                            |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 8,00         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 8,99         | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 14,99        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 172,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 187,08       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 431,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 469,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 878,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 1.082,15     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
| 662        | 28-12-2021   | CO | IMU ANNO 2021 (A COPERTURA) |                       |   |              | 90       |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |              | 17               |             |                                  | 85  | 100,00       |   | 100,00     |
|            | Titolo riscossione   |    |                             | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG    | Numero Fattura   | Tipo Spesa  | Quietanza                        |   | Importo rigo | Tipo riscossione                            |            |
|            | 0300807 COM. SCALENGHE ACC.BI.-IMU ANNO 2018 - RIVERSAMENTO SOMMA VERSATA        |    |                             | COMUNE DI SCALENGHE   |   | 85003410017  |          | 02920980014 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 |   | 100,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
| 679        | 31-12-2021   | CO | IMU ANNO 2021 (A COPERTURA) |                       |   |              | 90       |             | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU |              | 17               |             |                                  | 88  | 102.007,21   |   | 102.007,21 |
|            | Titolo riscossione   |    |                             | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG    | Numero Fattura   | Tipo Spesa  | Quietanza                        |   | Importo rigo | Tipo riscossione                            |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 16,99        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 58,97        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 85,00        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 227,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                           |    |                             | BANCA D'ITALIA        |   |              |          | 00950501007 |                                |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 399,78       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO   |  |    |                        | ATTO |              | CAPITOLO |             |          |                  | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |          |
|--|--|----|------------------------|------|--------------|----------|-------------|----------|------------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---|----------|----------|
| Num.   | Data   | T  | Causale                | Num. | T            | Anno     | Capitolo    | Art.     | Denominazione    |                |              |                                  |            |              |   |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 408,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 530,71       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 667,94       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 819,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 981,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1.228,32     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 2.328,91     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 3.076,60     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 9.204,32     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 9.342,77     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 36.020,04    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA         |      |              |          | 00950501007 |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 36.611,86    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
| 699  | 31-12-2021   | RE | IMU 2020 (A COPERTURA) | 25   |              |          | 95          |          | ACCERTAMENTI IMU |                | 56           |                                  |            | 90           | 2.616,67                                    |          | 2.616,67 |
|  | Titolo riscossione                                     |    | Beneficiario           |      | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG        | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | TESORERIA DELLO STATO  |      |              |          |             |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 132,41       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | TESORERIA DELLO STATO  |      |              |          |             |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 402,28       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | TESORERIA DELLO STATO  |      |              |          |             |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 734,43       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | TESORERIA DELLO STATO  |      |              |          |             |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 1.347,55     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
| Totale codice di bilancio 1.01.01.06.001 239.429,03 239.429,03 |  |    |                        |      |              |          |             |          |                  |                |              |                                  |            |              |   |          |          |

Codice di bilancio 1.01.01.06.002 Denominazione 5° livello Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

| ORDINATIVO |   |    |                                | ATTO         |   |      | CAPITOLO |          |                  |                | Accertamento | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|---|----|--------------------------------|--------------|---|------|----------|----------|------------------|----------------|--------------|------------------|-------------|------------|--------------|---|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale                        | Num.         | T | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione    |                |              |                  |             |            |              |   |          |
| 103        | 23-02-2021  | RE | ACCERTAMENTI IMU (A COPERTURA) |              |   |      | 95       |          | ACCERTAMENTI IMU |                | 30           |                  |             | 16         | 128,38       |   | 128,38   |
|            | Titolo riscossione                                  |    | Beneficiario                   | Cod. Fiscale |   |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG        | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza        |             |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIMMOV: |    | TESORERIA DELLO STATO          |              |   |      |          |          |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE |             |            | 15,65        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                  |    |      | CAPITOLO            |                 |                  |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|------------|----|--|-----------------------|----|------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------|---|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                  | T  | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione    |                  |                       |                   |                                  |            |                     |   |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 |                  |                  |                       | REGOLARIZZAZIONE  |                                  |            | 112,73              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 154        | 30-03-2021 | RE | ACCERTAMENTI IMU (A COPERTURA)   |                       |    |      | 95                  |                 | ACCERTAMENTI IMU |                  | 30                    |                   |                                  | 26         | 346,05              |   | 346,05   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>  | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 |                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 171,52              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 |                  |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 174,53              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 155        | 30-03-2021 | RE | APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER |                       | 25 |      | 95                  |                 | ACCERTAMENTI IMU |                  | 56                    |                   |                                  | 26         | 988,03              |   | 988,03   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>  | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 12,63               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:  | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 15,65               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:  | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 20,56               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:  | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 50,80               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 71,96               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 75,54               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 112,25              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 309,42              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | TESORERIA DELLO STATO |    |      |                     |                 | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 319,22              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 280        | 15-06-2021 | RE | APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER |                       | 25 |      | 95                  |                 | ACCERTAMENTI IMU |                  | 56                    |                   |                                  | 41         | 1.754,70            |   | 1.754,70 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |    |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>  | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:  | BANCA D'ITALIA        |    |      |                     | 00950501007     | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 15,65               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:  | BANCA D'ITALIA        |    |      |                     | 00950501007     | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 15,65               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:  | BANCA D'ITALIA        |    |      |                     | 00950501007     | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 15,65               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:  | BANCA D'ITALIA        |    |      |                     | 00950501007     | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 41,12               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | BANCA D'ITALIA        |    |      |                     | 00950501007     | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 89,95               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | BANCA D'ITALIA        |    |      |                     | 00950501007     | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 112,73              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:   | BANCA D'ITALIA        |    |      |                     | 00950501007     | ZB82A34DCD       |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 112,73              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |  | ATTO                |   |      | CAPITOLO     |             |                  |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.                                | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|--|----|--|---------------------|---|------|--------------|-------------|------------------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|---|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale  | Num.                | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione    |           |                |                                  |                                  |            |   |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      | 00950501007  | ZB82A34DCD  |                  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 166,17     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      | 00950501007  | ZB82A34DCD  |                  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 166,17     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      | 00950501007  | ZB82A34DCD  |                  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 171,52     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      | 00950501007  | ZB82A34DCD  |                  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 187,08     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      | 00950501007  | ZB82A34DCD  |                  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 187,08     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      | 00950501007  | ZB82A34DCD  |                  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 208,92     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      | 00950501007  | ZB82A34DCD  |                  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 264,28     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
| 281        | 15-06-2021   | RE | APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER | 25                  |   |      | 95           |             | ACCERTAMENTI IMU |           |                | 56                               |                                  |            | 41  | 5,88  | 5,88     |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario        |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG         | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |
|            | 0300807 COM. SCALENGHE ACC.BI.-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (RICH. PROT. |    |  | COMUNE DI SCALENGHE |   |      | 85003410017  | 02920980014 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 5,88  | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 346        | 20-07-2021   | RE | APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER | 25                  |   |      | 95           |             | ACCERTAMENTI IMU |           |                | 56                               |                                  |            | 48  | 202,81                                      | 202,81   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario        |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG         | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIMMOV:                    |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      |              | 00950501007 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 15,65                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      |              | 00950501007 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 187,16                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 516        | 12-10-2021   | RE | APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER | 25                  |   |      | 95           |             | ACCERTAMENTI IMU |           |                | 56                               |                                  |            | 64  | 585,39                                      | 585,39   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario        |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG         | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIMMOV:                    |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      |              | 00950501007 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 15,65                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      |              | 00950501007 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 31,98                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      |              | 00950501007 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 47,97                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      |              | 00950501007 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 64,61                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      |              | 00950501007 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 115,14                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      |              | 00950501007 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 123,02                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV:                 |    |  | BANCA D'ITALIA      |   |      |              | 00950501007 | ZB82A34DCD       |           |                |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 187,02                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 643        | 21-12-2021   | RE | APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER | 25                  |   |      | 95           |             | ACCERTAMENTI IMU |           |                | 56                               |                                  |            | 83  | 5.571,52                                    | 5.571,52 |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario        |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG         | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |   |                | ATTO |   | CAPITOLO |             |            | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|--|---|----------------|------|---|----------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|---|----------|
| Num.       | Data   | T | Causale        | Num. | T | Anno     | Capitolo    | Art.       |              |              |             |            |              |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 15,65        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 15,65        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 35,01        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 36,22        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 36,96        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 48,92        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 54,75        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 55,30        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 57,89        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 58,21        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 59,63        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 73,54        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 76,05        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 78,30        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 87,60        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 89,95        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 94,52        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 97,22        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 103,90       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 136,31       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 138,39       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 138,65       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |   | BANCA D'ITALIA |      |   |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |              |              |             |            | 151,15       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |  | ATTO           |              | CAPITOLO |             |            |                  | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.                                | Insoluto                                    | Riscosso |  |          |
|------------|--|----|--|----------------|--------------|----------|-------------|------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|---|---|----------|--|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale  | Num.           | T            | Anno     | Capitolo    | Art.       | Denominazione    |                |              |                                  |            |   |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 159,59     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 160,20     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 164,60     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 178,28     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 185,06     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 196,07     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 196,76     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 204,65     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 219,15     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 223,92     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 234,01     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 250,17     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 252,85     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 268,90     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 295,90     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 296,96     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 344,68     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |  |          |
| 644        | 21-12-2021   | RE | APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER | 25             |              |          | 95          |            | ACCERTAMENTI IMU |                |              | 56                               |            |   | 83  | 9.226,46 |  | 9.226,46 |
|            | Titolo riscossione                                     |    |  | Beneficiario   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG        | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 400,55                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 474,94                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 490,34                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 579,00                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |  |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 780,07                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |  |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |  | ATTO           |              | CAPITOLO |             |            |                  | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.                              | Insoluto         | Riscosso |          |
|------------|--|----|--|----------------|--------------|----------|-------------|------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|---|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale  | Num.           | T            | Anno     | Capitolo    | Art.       | Denominazione    |                |              |                                  |            |   |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 821,14     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 853,93     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 890,72     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 932,92     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 1.048,63   | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 1.954,22   | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
| 680        | 31-12-2021   | RE | APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER | 25             |              |          | 95          |            | ACCERTAMENTI IMU |                | 56           |                                  |            | 88  | 7.953,78         |          | 7.953,78 |
|            | Titolo riscossione                                     |    |  | Beneficiario   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG        | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo                              | Tipo riscossione |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 0,30       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 20,61      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 21,41      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 22,35      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 30,93      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 57,16      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 62,90      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 64,66      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 68,17      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 73,37      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 73,63      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 89,86      | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 103,70     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 106,59     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 116,32     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    |  | BANCA D'ITALIA |              |          | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 127,42     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |                  |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO   |  |    |  | ATTO |   | CAPITOLO     |             |            |                  | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |          |
|--|--|----|--|------|---|--------------|-------------|------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---|----------|----------|
| Num.   | Data   | T  | Causale  | Num. | T | Anno         | Capitolo    | Art.       | Denominazione    |                |              |                                  |            |              |   |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 165,46       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 168,21       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 199,65       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 409,15       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 436,87       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 451,82       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 593,42       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 593,48       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 819,04       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - ICI-IMUIDMOV: |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 822,72       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 2.254,58     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
| 700  | 31-12-2021   | RE | APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI SPESA PER | 25   |   |              | 95          |            | ACCERTAMENTI IMU |                | 56           |                                  |            | 90           | 1.058,02                                    |          | 1.058,02 |
|  | Titolo riscossione                                     |    | Beneficiario   |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG        | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 67,44        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 76,88        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 343,99       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TASIIDMOV:    |    | BANCA D'ITALIA   |      |   |              | 00950501007 | ZB82A34DCD |                  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 569,71       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |          |
| Totale codice di bilancio 1.01.01.06.002 27.821,02 27.821,02 |  |    |  |      |   |              |             |            |                  |                |              |                                  |            |              |   |          |          |

Codice di bilancio 1.01.01.51.001 Denominazione 5° livello Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

| ORDINATIVO |  |    |                         | ATTO                  |   |              | CAPITOLO |          |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|--|----|-------------------------|-----------------------|---|--------------|----------|----------|--|-----------|----------------|--------------|------------------|------------|--------------|---|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale                 | Num.                  | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione  |           |                |              |                  |            |              |   |          |
| 104        | 23-02-2021   | RE | TARI 2020 (A COPERTURA) |                       |   |              | 140      |          | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | 10        |                |              | 16               | 841,50     |              | 841,50                                      |          |
|            | Titolo riscossione   |    |                         | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                         | TESORERIA DELLO STATO |   |              |          |          |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE |            | 34,17        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                         | TESORERIA DELLO STATO |   |              |          |          |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE |            | 159,42       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |                              | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |  | Accertamento | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot.                                | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|--|----|------------------------------|-----------------------|---|------|--------------|-------------|--|--------------|------------------|-------------|----------------------------------|---|---|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale                      | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione  |              |                  |             |                                  |   |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              | REGOLARIZZAZIONE |             | 224,81                           | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              | REGOLARIZZAZIONE |             | 423,10                           | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
| 156        | 30-03-2021   | RE | TARI 2020 (A COPERTURA)      |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | 10           |                  |             | 26                               | 1.817,49                                    |   | 1.817,49 |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG    | Numero Fattura   | Tipo Spesa  | Quietanza                        | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 67,26                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 75,25                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 135,44                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 156,93                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 163,23                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 224,77                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 261,89                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 332,84                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 399,88                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 282        | 15-06-2021   | CO | TARI ANNO 2021 (A COPERTURA) |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | 18           |                  |             | 41                               | 94,03                                       |   | 94,03    |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG    | Numero Fattura   | Tipo Spesa  | Quietanza                        | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 0,03  | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 94,00                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 283        | 15-06-2021   | RE | TARI 2020 (A COPERTURA)      |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | 10           |                  |             | 41                               | 348,28                                      |   | 348,28   |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG    | Numero Fattura   | Tipo Spesa  | Quietanza                        | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 137,45                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 | 210,83                                      | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 347        | 20-07-2021   | CO | TARI ANNO 2021 (A COPERTURA) |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | 18           |                  |             | 48                               | 249,03                                      |   | 249,03   |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG    | Numero Fattura   | Tipo Spesa  | Quietanza                        | Importo rigo                                | Tipo riscossione                            |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 0,01  | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |              |                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 29,00                                       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |                              | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |  |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot. | Insoluto                                  | Riscosso                                  |
|------------|--|----|------------------------------|-----------------------|---|------|--------------|-------------|--|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|---|---|
| Num.       | Data   | T  | Causale                      | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione  |           |                |                                  |             |                                  |              |   |   |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      | 00950501007  |             |  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |                                  | 76,02        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |   |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      | 00950501007  |             |  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |                                  | 144,00       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |   |
| 348        | 20-07-2021   | RE | TARI ANNO 2017 (A COPERTURA) |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |           | 8              |                                  |             | 48                               | 386,00       |   | 386,00                                    |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                        |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione                          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 386,00                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
| 349        | 20-07-2021   | RE | TARI 2020 (A COPERTURA)      |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |           | 10             |                                  |             | 48                               | 147,00       |   | 147,00                                    |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                        |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione                          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 147,00                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
| 350        | 20-07-2021   | RE | TARI ANNO 2019 (A COPERTURA) |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |           | 15             |                                  |             | 48                               | 147,91       |   | 147,91                                    |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                        |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione                          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 147,91                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
| 499        | 12-10-2021   | RE | TARI 2020 (A COPERTURA)      |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |           | 10             |                                  |             | 64                               | 127,41       |   | 127,41                                    |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                        |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione                          |
|            | MME PAUTASSO FRANCOISE-CF : RVIFNC41R67Z110N PAIEMENT TARI 2020    |    |                              | PAUTASSO FRANCOISE    |   |      |              |             |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 127,41                                    | A copertura/Regolarizz.sospesi            |
| 517        | 12-10-2021   | CO | TARI ANNO 2021 (A COPERTURA) |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |           | 18             |                                  |             | 64                               | 73.040,36    |   | 73.040,36                                 |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                        |              | Importo rigo                              | Tipo riscossione                          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 21,60                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 55,42                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 60,03                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 81,23                                     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 168,52                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 241,23                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 250,08                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 269,45                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 272,75                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 317,29                                    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |                | ATTO |   |      | CAPITOLO    |      |               | Accertamento | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|--|----------------|------|---|------|-------------|------|---------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------|---|----------|
| Num.       | Data   | T Causale      | Num. | T | Anno | Capitolo    | Art. | Denominazione |              |                                  |             |            |              |   |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 318,05       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 321,83       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 338,03       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 408,06       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 468,13       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 533,65       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 614,85       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 778,89       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 1.115,94     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 1.737,92     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 2.242,87     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 2.692,30     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 2.711,41     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 2.767,74     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 357 -R. 675 del | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 2.929,17     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 2.936,37     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 3.699,15     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 358 -R. 676 del | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 4.029,74     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 4.137,50     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 353 -R. 671 del | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 5.871,45     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 352 -R. 669 del | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 7.493,82     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 365 -R. 683 del | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 8.897,17     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 363 -R. 681 del | BANCA D'ITALIA |      |   |      | 00950501007 |      |               |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             |            | 14.258,72    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |               |  | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                                    |       |
|------------|--|----|---|-----------------------|---|------|--------------|-------------|---------------|--|----------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|---|-------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione |  |                |              |             |                                  |              |              |   |       |
| 518        | 12-10-2021   | RE | TARI 2020 (A COPERTURA)                             |                       |   |      |              | 140         |               | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | 10             |              |             | 64                               | 5.427,30     |              | 5.427,30                                    |       |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG      | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione                            |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 16,85        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 59,74        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 358 -R. 676 del |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 76,74        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 116,78       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 117,89       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 128,47       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 165,68       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 208,65       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 365 -R. 683 del |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 231,27       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 353 -R. 671 del |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 255,69       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 290,55       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 324,44       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 410,25       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 363 -R. 681 del |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 416,28       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 417,02       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 445,85       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 352 -R. 669 del |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 538,33       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 592,31       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUT (P. 357 -R. 675 del |    |   | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 614,51       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |
| 519        | 12-10-2021   | CO | RECUPERO TARSU E TARI ANNI PRECEDENTI (A COPERTURA) |                       |   |      |              | 145         |               | RECUPERO TARSU E TARI ANNI PRECEDENTI                                |                |              |             |                                  | 64           | 69,00        |   | 69,00 |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG      | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione                            |       |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV:             |    |   | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |               |  |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 69,00        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |       |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO           |   |              | CAPITOLO    |          |  |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|------------|----|--|----------------|---|--------------|-------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|---|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.           | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione  |                |              |              |             |                                  |              |   |          |
| 645        | 21-12-2021 | CO | TARI ANNO 2021 (A COPERTURA)                                       |                |   |              | 140         |          | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | 18             |              |              | 83          | 4.502,39                         |              | 4.502,39                                    |          |
|            |            |    | Titolo riscossione   | Beneficiario   |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza   |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 66,49        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 99,12        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 103,73       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 103,96       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 116,39       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 116,81       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 116,91       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 122,94       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 135,17       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 135,17       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 140,27       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 154,32       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 180,08       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 184,28       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 214,78       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 218,86       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 223,03       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 275,78       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 278,41       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 303,19       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 359,23       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            |            |    | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: | BANCA D'ITALIA |   |              | 00950501007 |          |  |                |              |              |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 409,01       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |                              | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |  |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot.                                | Insoluto     | Riscosso                                    |  |
|------------|--|----|------------------------------|-----------------------|---|------|--------------|-------------|--|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---|--------------|---|--|
| Num.       | Data   | T  | Causale                      | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione  |           |                |                                  |             |                                  |   |              |   |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      | 00950501007  |             |  |           |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 444,46                           | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |  |
| 646        | 21-12-2021   | RE | TARI 2020 (A COPERTURA)      |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |           | 10             |                                  |             | 83                               | 87,52                                       |              | 87,52                                       |  |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                        |   | Importo rigo | Tipo riscossione                            |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 |   | 17,43        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |      |              |             |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE                 |   | 70,09        | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
| 681        | 31-12-2021   | CO | TARI ANNO 2021 (A COPERTURA) |                       |   |      | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |           | 18             |                                  |             | 88                               | 39.022,30                                   |              | 39.022,30                                   |  |
|            | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                        |   | Importo rigo | Tipo riscossione                            |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 127,41       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 146,40       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 290,12       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 324,74       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 331,05       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 362,10       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 399,90       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 430,15       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 491,24       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 560,56       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 582,06       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 959,41       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 977,47       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 1.122,56     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 1.218,02     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 1.487,31     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|            | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |      |              | 00950501007 |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |   | 1.675,57     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |  |    |                              | ATTO                  |   | CAPITOLO |              |             |  | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.                                | Insoluto                                    | Riscosso     |   |  |
|--|--|----|------------------------------|-----------------------|---|----------|--------------|-------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|------------|---|---|--------------|---|--|
| Num.                                     | Data   | T  | Causale                      | Num.                  | T | Anno     | Capitolo     | Art.        | Denominazione  |              |                |                                  |            |   |   |              |   |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |  |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1.770,07                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |  |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1.787,65                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |  |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 2.280,94                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |  |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 3.123,15                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |  |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 3.214,13                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |  |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 4.520,14                                    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |          | 00950501007  |             |  |              |                | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 10.840,15                                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |              |   |  |
| 682                                      | 31-12-2021   | CO | TARI ANNO 2021 (A COPERTURA) |                       |   |          | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |              | 18             |                                  |            | 88  | 326,14                                      |              | 326,14                                      |  |
|  | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |          | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |            | Quietanza                                   |   | Importo rigo | Tipo riscossione                            |  |
|  | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM-A.F. 2021 TARSU 2021IDMOV:          |    |                              | DEBITORI DIVERSI      |   |          |              |             |  |              |                |                                  |            | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   | 326,14       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
| 683                                      | 31-12-2021   | RE | TARI 2020 (A COPERTURA)      |                       |   |          | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |              | 10             |                                  |            | 88  | 469,22                                      |              | 469,22                                      |  |
|  | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |          | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |            | Quietanza                                   |   | Importo rigo | Tipo riscossione                            |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |          |              |             |  |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE                            |   | 105,15       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |          |              |             |  |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE                            |   | 132,56       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | TESORERIA DELLO STATO |   |          |              |             |  |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE                            |   | 231,51       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
| 701                                      | 31-12-2021   | CO | TARI ANNO 2021 (A COPERTURA) |                       |   |          | 140          |             | TARI - EX TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI |              | 18             |                                  |            | 90  | 432,34                                      |              | 432,34                                      |  |
|  | Titolo riscossione   |    |                              | Beneficiario          |   |          | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG    | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |            | Quietanza                                   |   | Importo rigo | Tipo riscossione                            |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |  |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI            |   | 104,23       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 - TARES-TARI TRIBUTO IDMOV: |    |                              | BANCA D'ITALIA        |   |          |              | 00950501007 |  |              |                |                                  |            | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI            |   | 328,11       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |  |
| Totale codice di bilancio 1.01.01.51.001 |  |    |                              |                       |   |          |              |             |  |              |                |                                  |            | 127.535,22                                  |   | 127.535,22   |   |  |

**Codice di bilancio 1.03.01.01.001 Denominazione 5° livello Fondi perequativi dallo Stato**

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO  |   |      | CAPITOLO     |          |                             |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                  | Riscosso |
|------------|---|----|--|---|---|------|--------------|----------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale                                      | Num.  | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione               |           |                |              |                                  |            |              |   |          |
| 284        | 15-06-2021  | CO | FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2021 (A COPERTURA) |   |   |      | 180          |          | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | 19        |                |              | 41                               | 79.762,82  |              | 79.762,82                                 |          |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                    | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-prima rata fondo di solidarieta comunale 2021-elenco TO1 |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |              |          |                             |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 79.762,82    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |   |                |  | ATTO  |   |      | CAPITOLO     |          |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |            |            |  |
|---------------------------|---|----------------|--|---|---|------|--------------|----------|--|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---|----------|------------|------------|--|
| Num.                      | Data  | T              | Causale  | Num.  | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                |           |                |              |                                  |            |              |   |          |            |            |  |
| 285                       | 15-06-2021  | RE             | FONDO SI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2020 (A COPERTURA)      |   |   |      | 180          |          | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                  | 19        |                |              | 41                               | 4.562,10   |              | 4.562,10                                    |          |            |            |  |
|                           | Titolo riscossione  |                |  | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |            |            |  |
|                           | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ULTERIORE ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE            |                |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |              |          |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1.522,65     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |            |            |  |
|                           | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-saldo fondo di solidarieta comunale 2020-elenco TO1 IDMOV: |                |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |              |          |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 3.039,45     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |            |            |  |
| 431                       | 10-09-2021  | CO             | CONTRIBUTO PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 (A COPERTURA) | 144   |   |      | 450          |          | CONTRIBUTO PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 | 41        |                |              | 59                               | 4.866,58   |              | 4.866,58                                    |          |            |            |  |
|                           | Titolo riscossione  |                |  | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |            |            |  |
|                           | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE-elenco TO1IDMOV:           |                |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |              |          |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 4.866,58     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |            |            |  |
| 647                       | 21-12-2021  | CO             | FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2021 (A COPERTURA)               |   |   |      | 180          |          | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                  | 19        |                |              | 83                               | 20.986,45  |              | 20.986,45                                   |          |            |            |  |
|                           | Titolo riscossione  |                |  | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |            |            |  |
|                           | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-acconto seconda rata fondo di solidarieta comunale-elenco  |                |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |              |          |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 828,00       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |            |            |  |
|                           | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI SOLIDARIETA                  |                |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |              |          |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 20.158,45    | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |            |            |  |
| 648                       | 21-12-2021  | CO             | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE SOCIALE (A COPERTURA)          |   |   |      | 180          | 1        | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE SOCIALE          |           |                |              | 83                               | 6.800,38   |              | 6.800,38                                    |          |            |            |  |
|                           | Titolo riscossione  |                |  | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |            |            |  |
|                           | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-acconto seconda rata fondo di solidarieta comunale-elenco  |                |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |              |          |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 6.800,38     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |            |            |  |
| 684                       | 31-12-2021  | CO             | FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2021 (A COPERTURA)               |   |   |      | 180          |          | FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE                  | 19        |                |              | 88                               | 9.668,22   |              | 9.668,22                                    |          |            |            |  |
|                           | Titolo riscossione  |                |  | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |            |            |  |
|                           | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ulteriore acconto fon di solidarieta 2021-elenco TO1       |                |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |              |          |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 9.668,22     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |            |            |  |
| Totale codice di bilancio |   | 1.03.01.01.001 |  |   |   |      |              |          |  |           |                |              |                                  |            |              |   |          | 126.646,55 | 126.646,55 |  |

**Codice di bilancio**      **2.01.01.01.001**      **Denominazione 5° livello**      **Trasferimenti correnti da Ministeri**

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO  |   |      | CAPITOLO            |                 |   |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                                    | Riscosso  |
|------------|---|----|---|---|---|------|---------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------|---|-----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.  | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione   |                  |                       |                   |                                  |            |                     |   |           |
| 286        | 15-06-2021  | CO | CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI (A COPERTURA)  |   |   |      | 195                 |                 | CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI  |                  |                       |                   |                                  | 41         | 599,18              |   | 599,18    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>   | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |           |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ACCONTO FONDO PER LE FUNZIONI          |    |   | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |                     |                 |   |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 599,18              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| 287        | 15-06-2021  | CO | CONTRIBUTO PER INCREMENTO INDENNITA' SINDACI (A COPERTURA)  |   |   |      | 196                 |                 | CONTRIBUTO PER INCREMENTO INDENNITA' SINDACI                                  |                  |                       |                   |                                  | 41         | 2.365,85            |   | 2.365,85  |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>   | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |           |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-indennita dei sindaci-elenco TO1IDMOV: |    |   | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |                     |                 |   |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 2.365,85            | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |           |
| 288        | 15-06-2021  | CO | CONTRIBUTO DELLO STATO MINOR GETTITO IMU SU TERRENI (art. 1. comma 711, Legge 147-2013) (A COPERTURA) |   |   |      | 360                 |                 | CONTRIBUTO DELLO STATO MINOR GETTITO IMU SU TERRENI (art. 1. comma 711, Legge |                  |                       |                   |                                  | 41         | 36.417,14           |   | 36.417,14 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO  |              | CAPITOLO |          |          |  | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist.                       | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso                                    |          |
|------------|---|----|--|---|--------------|----------|----------|----------|--|----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|---|---|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale  | Num.  | T            | Anno     | Capitolo | Art.     | Denominazione  |                |              |                                  |                                  |              |   |   |          |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario  | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-CONTRIBUTO STIMA GETTITO ICI -elenco                             |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 211,85       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-trasferimento compensativo coltivatori diretti-elenco TO1 IDMOV: |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |              | 36.205,29                                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 298        | 15-06-2021  | CO | CONTRIBUTI DELLO STATO (A COPERTURA)   |   |              |          | 352      |          | CONTRIBUTI DELLO STATO                                     |                |              |                                  |                                  | 41           | 1.685,27                                    |   | 1.685,27 |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario  | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP                                 |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 106,28       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP                                 |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 191,58       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-ACCONTO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU                           |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 1.387,41     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
| 365        | 20-07-2021  | CO | CONTRIBUTI DELLO STATO (A COPERTURA)   |   |              |          | 352      |          | CONTRIBUTI DELLO STATO                                     |                |              |                                  |                                  | 48           | 1.503,78                                    |   | 1.503,78 |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario  | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-contributo imbullonati-elenco TO1IDMOV:                          |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 1.503,78     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
| 430        | 10-09-2021  | CO | CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI (A COPERTURA)   |   |              |          | 195      |          | CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI                           |                |              |                                  |                                  | 59           | 2.322,01                                    |   | 2.322,01 |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario  | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-SALDO CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI-elenco                    |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 2.322,01     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
| 432        | 10-09-2021  | CO | CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI TARI (A COPERTURA)   |   |              |          | 197      |          | CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI TARI                               |                |              |                                  |                                  | 59           | 6.326,85                                    |   | 6.326,85 |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario  | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI                       |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 6.326,85     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
| 484        | 05-10-2021  | CO | CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (ART. 63 D.L. 2/2010) (A COPERTURA)                           |   |              |          | 330      |          | CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (ART. 63 D.L. 2/2010)       |                |              |                                  |                                  | 62           | 444,35                                      |   | 444,35   |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario  | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-cinque per mille-elenco TO1IDMOV:                                |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 444,35       | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
| 500        | 12-10-2021  | CO | CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI (A COPERTURA)   |   |              |          | 600      |          | CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI                               |                |              |                                  |                                  | 64           | 2.835,20                                    |   | 2.835,20 |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario  | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |   |          |
|            | ACC.BI.-EROGAZIONI COMUNI PER CENTRI ESTIVI 2021 - ART.63L.73-2021 IDMOV:                       |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 2.835,20     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
| 513        | 12-10-2021  | CO | CONTRIBUTI DELLO STATO (A COPERTURA)   |   |              |          | 352      |          | CONTRIBUTI DELLO STATO                                     |                |              |                                  |                                  | 64           | 2.078,04                                    |   | 2.078,04 |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario  | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione                            |   |          |
|            | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU                                   |    |  | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |              |          |          |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                  | 2.078,04     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |   |          |
| 582        | 23-11-2021  | CO | CONTRIBUTO BIBLIOTECA PER ACQUISTO LIBRI-SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA(D.L.34/20) (A COPERTURA) |   |              |          | 650      |          | CONTRIBUTO BIBLIOTECA PER ACQUISTO LIBRI-SOSTEGNO EDITORIA |                |              |                                  |                                  | 74           | 1.972,47                                    |   | 1.972,47 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                      |            |    |  | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                        |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso                                    |
|---|------------|----|--|------|---|------|----------|------|------------------------|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|---|
| Num.  | Data       | T  | Causale  | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione          |  |              |              |             |            |              |          |   |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      |          |      |                        |  |              |              |             |            |              |          |   |
|   |            |    | DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE-Contributo alle biblioteche per l'acquisto di libri - dm191 |      |   |      |          |      |                        |  |              |              |             |            | 1.972,47     |          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |
| 676   | 28-12-2021 | CO | CONTRIBUTI DELLO STATO (A COPERTURA)   |      |   |      | 352      |      | CONTRIBUTI DELLO STATO |  |              |              |             | 85         | 297,86       |          | 297,86                                      |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      |          |      |                        |  |              |              |             |            |              |          |   |
|   |            |    | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-trasferimento compensativo tosap attivita turistiche-elenco |      |   |      |          |      |                        |  |              |              |             |            | 106,28       |          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |
|   |            |    | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-trasferimento compensativo tosap attivita turistiche-elenco |      |   |      |          |      |                        |  |              |              |             |            | 191,58       |          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |
| <b>Totale codice di bilancio 2.01.01.01.001</b> |            |    |  |      |   |      |          |      |                        |  |              |              |             |            | 58.848,00    |          | 58.848,00                                   |

**Codice di bilancio 2.01.01.01.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.**

| ORDINATIVO                                      |            |    |   | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |  |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso                                    |
|---|------------|----|---|------|---|------|----------|------|--|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|---|
| Num.  | Data       | T  | Causale   | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione  |  |              |              |             |            |              |          |   |
| 289   | 15-06-2021 | CO | CONTRIBUTO PER LO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID 19 (A COPERTURA) |      |   |      | 453      |      | CONTRIBUTO PER LO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID |  |              |              |             | 41         | 134,17       |          | 134,17                                      |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      |          |      |  |  |              |              |             |            |              |          |   |
|   |            |    | 0031930 REGIONE PIEMONTE ACC.B-CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI                              |      |   |      |          |      |  |  |              |              |             |            | 134,17       |          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |
| <b>Totale codice di bilancio 2.01.01.01.999</b> |            |    |   |      |   |      |          |      |  |  |              |              |             |            | 134,17       |          | 134,17                                      |

**Codice di bilancio 2.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome**

| ORDINATIVO                                      |            |    |  | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |  |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso                                    |
|---|------------|----|--|------|---|------|----------|------|--|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|---|
| Num.  | Data       | T  | Causale  | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                    |  |              |              |             |            |              |          |   |
| 351   | 20-07-2021 | CO | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (A COPERTURA)                       |      |   |      | 390      |      | CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE |  |              |              |             | 48         | 318,96       |          | 318,96                                      |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      |          |      |  |  |              |              |             |            |              |          |   |
|   |            |    | 0061186 COMUNE DI PINEROLO ACC-Contributo sostegno alla locazione - Annualita 2020 - |      |   |      |          |      |  |  |              |              |             |            | 318,96       |          | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |
| <b>Totale codice di bilancio 2.01.01.02.001</b> |            |    |  |      |   |      |          |      |  |  |              |              |             |            | 318,96       |          | 318,96                                      |

**Codice di bilancio 3.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento**

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |   |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso                       |
|------------|------------|----|---|------|---|------|----------|------|---|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|--------------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione   |  |              |              |             |            |              |          |                                |
| 491        | 05-10-2021 | CO | CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA) |      |   |      | 1090     |      | CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO |  |              |              |             | 62         | 6.467,71     |          | 6.467,71                       |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      |          |      |   |  |              |              |             |            |              |          |                                |
|            |            |    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GRCV-2102247038                              |      |   |      |          |      |   |  |              |              |             |            | 1.652,58     |          | A copertura/Regolarizz.sospesi |
|            |            |    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GRCV-2100992375                              |      |   |      |          |      |   |  |              |              |             |            | 1.726,52     |          | A copertura/Regolarizz.sospesi |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                      |            |    |   | ATTO                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |   |                       | Accertamento      | Liquidazione                     | Part. Vinc.                      | Num. Dist.                     | Importo tot. | Insoluto                       | Riscosso  |
|---|------------|----|---|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| Num.  | Data       | T  | Causale   | Num.                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione   |                       |                   |                                  |                                  |                                |              |                                |           |
|   |            |    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GRCV-2100249295                              |  |   |                     | 05754381001     |                 |   |                       |                   |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |                                | 3.088,61     | A copertura/Regolarizz.sospesi |           |
| 508   | 12-10-2021 | CO | CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA) |  |   |                     | 1090            |                 | CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO |                       |                   |                                  |                                  | 64                             | 1.652,58     |                                | 1.652,58  |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>  | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 | <b>Importo rigo</b>              | <b>Tipo riscossione</b>        |              |                                |           |
|   |            |    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GRCV-2102905041                              | GSE - Gestore Servizi Elettrici S.p.A. |   |                     | 05754381001     |                 |   |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 1.652,58                         | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |           |
| 591   | 23-11-2021 | CO | CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA) |  |   |                     | 1090            |                 | CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO |                       |                   |                                  |                                  | 74                             | 1.694,46     |                                | 1.694,46  |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>  | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 | <b>Importo rigo</b>              | <b>Tipo riscossione</b>        |              |                                |           |
|   |            |    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GRCV-2103498589                              | GSE - Gestore Servizi Elettrici S.p.A. |   |                     | 05754381001     |                 |   |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 1.694,46                         | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |           |
| 695   | 31-12-2021 | CO | CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA) |  |   |                     | 1090            |                 | CONTRIBUTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO |                       |                   |                                  |                                  | 88                             | 1.690,89     |                                | 1.690,89  |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>  | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 | <b>Importo rigo</b>              | <b>Tipo riscossione</b>        |              |                                |           |
|   |            |    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GRCV-2104943708                              | GSE - Gestore Servizi Elettrici S.p.A. |   |                     | 05754381001     |                 |   |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI | 1.690,89                         | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |           |
| <b>Totale codice di bilancio 3.01.01.01.004</b> |            |    |   |  |   |                     |                 |                 |   |                       |                   |                                  |                                  |                                | 11.505,64    |                                | 11.505,64 |

**Codice di bilancio 3.01.01.01.999 Denominazione 5° livello Proventi da vendita di beni n.a.c.**

| ORDINATIVO                                      |            |    |  | ATTO                  |             |                     | CAPITOLO        |                 |   |                       | Accertamento      | Liquidazione      | Part. Vinc.         | Num. Dist.                     | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|---|------------|----|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|----------|----------|
| Num.  | Data       | T  | Causale  | Num.                  | T           | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                             |                       |                   |                   |                     |                                |              |          |          |
| 125   | 02-03-2021 | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA CIMITERIALI (A COPERTURA)                            |                       |             |                     | 642             |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI CIMITERIALI |                       | 9                 |                   |                     | 18                             | 21,96        |          | 21,96    |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                          | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |              |          |          |
|   |            |    | SALVAI BRUNA DAMIANO VALERIO-CONCESSIONE OSSARIO                           | SALVA' BRUNA          |             |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione  | 21,96               | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |          |          |
| 199   | 20-04-2021 | RE | DIRITTI CIMITERIALI NOV DICE CCP_galliana botta tuninetti                  |                       |             |                     | 642             |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI CIMITERIALI |                       | 53                |                   |                     | 33                             | 236,12       |          | 236,12   |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                          | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |              |          |          |
|   |            |    | DIRITTI CIMITERIALI NOV DICE CCP_galliana botta tuninetti                  | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 |                     | 01114601006     |                 |   |                       |                   | INCASSI DA C.C.P. | 236,12              | Prelievo da C.C.Postale        |              |          |          |
| 487   | 05-10-2021 | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA CIMITERIALI (A COPERTURA)                            |                       |             |                     | 642             |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI CIMITERIALI |                       | 9                 |                   |                     | 62                             | 40,70        |          | 40,70    |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                          | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |              |          |          |
|   |            |    | MOSSO IVANO,SCAVUZZO STEFANIA-Concessione per loculo n. 49 della 5( fila   | SCAVUZZO ALESSANDRO   | SCVLSN71H30 |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione  | 40,70               | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |          |          |
| 581   | 23-11-2021 | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA CIMITERIALI (A COPERTURA)                            |                       |             |                     | 642             |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI CIMITERIALI |                       | 9                 |                   |                     | 74                             | 43,30        |          | 43,30    |
|   |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |             | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                          | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |              |          |          |
|   |            |    | CATERINA BAUDRACCO-CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCULI NR. 18 E 19 (P. 565 -R. | BAUDRACCO CATERINA    | BDRCRN40A56 |                     |                 |                 |   |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE  | 43,30               | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |          |          |
| <b>Totale codice di bilancio 3.01.01.01.999</b> |            |    |  |                       |             |                     |                 |                 |   |                       |                   |                   |                     |                                | 342,08       |          | 342,08   |

**Codice di bilancio 3.01.02.01.008 Denominazione 5° livello Proventi da mense**

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                |                       | Accertamento      | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|---|----|---|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale                                 | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                  |                       |                   |                                  |             |                     |                                |          |          |
| 105        | 23-02-2021  | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA) |                     |   |                     | 720             |                 | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |                       | 5                 |                                  |             | 16                  | 2.448,00                       |          | 2.448,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            | DI CUONZO ELISA-Buoni asilo Aurora Palumbo. Numero 10 buoni (P. 46 -R. 88 del 03/02/2021)     |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 40,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | DI CUONZO PIA-buoni mensa scuola primaria macello kevin mosca (P. 42 -R. 84 del 29/01/2021)   |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 40,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MARTINA DARIO-ACQUISTO BUONI MENSA PER ALEX MARTINA (P. 66 -R. 126 del 11/02/2021)            |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BONANSONE NADIA,D'IGNAZIO PAOL-Buoni mensa (P. 64 -R. 124 del 10/02/2021)                     |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | ROL MARCELLO-ACQUISTO N 2 BLOCCHETTI DI BUONI MENSA PER ROL CRISTIAN, ROL MATTIA              |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | NICOLINO ENRICA-E3WJmVrS170120211544341 Acquisto buoniPriotto Filippo (P. 26 -R. 26 del       |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MACCHIA ORNELLA-BUONI MENSA GEUNA VITTORIA PRIMARIA DI MACELLO (P. 25 -R. 25                  |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MANAVELLA DANILO CAVALLONE DOM-Buoni mensa scuola primaria Manavella Rebecca numero           |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | SIANO ENRICO-n.20 buoni pasto per Siano Federica (P. 11 -R. 11 del 12/01/2021)                |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | VOGLINO VALENTINA-BUONI MENSA SCUOLA PRIMARIA (P. 37 -R. 68 del 27/01/2021)                   |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 120,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BONANSONE NADIA,D'IGNAZIO PAOL-Buoni mensa (P. 12 -R. 12 del 12/01/2021)                      |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 120,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | LUI GIOVANNI CURELLA RITA-buoni mensa scuola primaria Lui Thomas numero 40buoni (P. 35 -R. 53 |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | DAVICINO MARIO-BUONI MENSA DAVICINO LAURA SCUOLA PRIMARIA E DAVICINO PIETRO                   |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | AVICO DANIELE-BUONI MENSA N4 BLOCCHETTI (P. 29 -R. 29 del 20/01/2021)                         |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | NICOLETTA MAGNANO-83485482802 Numero 40 buoni mensa infanzia e primaria per                   |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | PRIOTTO LUCA-Acquisto buoni Mensa s. primaria a.s. 2020/21 (P. 15 -R. 15 del 14/01/2021)      |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 160,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | ROL MARCELLO-ACQUISTO N 4 BLOCCHETTI DI BUONI MENSA PER ROL CRISTIAN, ROL MATTIA              |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 160,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | TRIMARCO MARIA GIOVANNA, TRIMA-BUONI MENSA ANDREOSE CHRISTIAN E GIULIA (P. 60                 |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 216,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | CAPPELLO LUCIANA,CAMUSSO DENIS-acquisti buoni mensa (P. 51 -R. 111 del 08/02/2021)            |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 216,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | AUDENINO MANUELA-Buoni mensa Fossat Massimiliano FSSMSM12P25G674G (P. 44 -R. 86               |    |   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                                |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 240,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 161        | 30-03-2021  | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA) |                     |   |                     | 720             |                 | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |                       | 5                 |                                  |             | 26                  | 660,00                         |          | 660,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>               | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |                                |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.        | Importo tot.                   | Insoluto     | Riscosso                |
|------------|--|----|---|-----------------------|---|------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                  |           |                |                                  |             |                   |                                |              |                         |
|            | DI CUONZO PIA-buoni mensa scuola primaria kevin mosca (P. 81 -R. 199 del 26/02/2021)                 |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 40,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | SCARANTINO YLENIA MALICA MARCO-Diritti segreteria s cia Malica Scarantin o (P. 92 -R. 212            |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 60,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | SABATINO GIUSEPPE, BONETTO VAL-RATA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI MACELLO (P. 88                          |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | ROL MARCELLO GERLERO ELISA-ACQUISTO N 3 BLOCCHETTI DI BUONI MENSA PER ROL                            |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 120,00            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | AVICO DANIELE-PAGAMENTO N10 BUONI MENSA AVICO EDOARDO E JACOPO (P. 84 -R.                            |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 360,00            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
| 194        | 20-04-2021   | RE | PROVENTI DEL SERVIZIO NOVEMBRE 2020_CCP             |                       |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |           | 13             |                                  |             | 33                | 1.959,00                       |              | 1.959,00                |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza         |                                | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | PROVENTI DEL SERVIZIO NOVEMBRE 2020_CCP  |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |                                |           |                |                                  |             | INCASSI DA C.C.P. |                                | 1.959,00     | Prelievo da C.C.Postale |
| 203        | 20-04-2021   | RE | PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA 2020                    |                       |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |           | 13             |                                  |             | 33                | 1.084,00                       |              | 1.084,00                |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza         |                                | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA 2020   |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |                                |           |                |                                  |             | INCASSI DA C.C.P. |                                | 1.084,00     | Prelievo da C.C.Postale |
| 205        | 27-04-2021   | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021_PRELIEVO CCP GENNAIO 2021 |                       |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |           | 5              |                                  |             | 35                | 1.298,00                       |              | 1.298,00                |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza         |                                | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | PREOVENTI MENSA ANNO 2021_PRELIEVO CCP GENNAIO 2021  |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |                                |           |                |                                  |             | INCASSI DA C.C.P. |                                | 1.298,00     | Prelievo da C.C.Postale |
| 208        | 27-04-2021   | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021_PRELIEVO FEBBRAIO         |                       |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |           | 5              |                                  |             | 35                | 1.188,00                       |              | 1.188,00                |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza         |                                | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | PREOVENTI MENSA ANNO 2021_PRELIEVO FEBBRAIO  |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |                                |           |                |                                  |             | INCASSI DA C.C.P. |                                | 1.188,00     | Prelievo da C.C.Postale |
| 266        | 15-06-2021   | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA)             |                       |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |           | 5              |                                  |             | 40                | 2.464,00                       |              | 2.464,00                |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza         |                                | Importo rigo | Tipo riscossione        |
|            | SABATINO GIUSEPPE, BONETTO VAL-RATA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DI                              |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 40,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | DI CUONZO PIA-buoni mensa scuola primaria kevin mosca (P. 191 -R. 371 del 04/05/2021)                |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 40,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | SALVI ILARIA-Buoni mensa Scuola Primaria Macello Piras Martinan. 10 buoni (P. 166 -R. 322 del 22/04/ |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 40,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | MARTINA DARIO,DRUETTA NADIA-ACQUISTO BUONI MENSA PER ALEX MARTINA                                    |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 40,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | NICOLINO ENRICA-pclDquPZ120420211313461 Pagamento buoni pasto (P. 142 -R. 284 del                    |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 40,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | DALLA MARIGA WALTER FERRON SIL-1 BLOCCO PER DALLA MARIGA REBECCA E DALLA MARIGA                      |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 40,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |
|            | VOGLINO VALENTINA-BUONI MENSA SCUOLA PRIMARIA FELIZIA AURORA (P. 240 -R. 451 del                     |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 44,00             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                         |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO             |   |      | CAPITOLO     |          |                                |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot.                   | Insoluto     | Riscosso                       |
|------------|--|----|---|------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Num.       | Data   | T  | Causale                                 | Num.             | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                  |           |                |                                  |             |                                  |                                |              |                                |
|            | BOUABIDI FATIMA-BUONI MENSA UBINO ANDREA (P. 223 -R. 434 del 19/05/2021)                       |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | BONANSONE NADIA,D'IGNAZIO PAOL-Buoni mensa comune di Macello (P. 206 -R. 417 del               |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | NICOLINO ENRICA-Ulv8lwcE070520210907021 Acquisto buonimensa Priotto Filippo (P. 202 -R.        |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | VOGLINO VALENTINA-BUONI MENSA SCUOLA PRIMARIA FELIZIA AURORA (P. 175 -R. 342 del               |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | MANAVELLA DANILO CAVALLONE DOM-Buoni mensa scuola primaria Manavella Rebecca numero            |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | MACCHIA ORNELLA-BUONI MENSA PRIMARIA (P. 171 -R. 338 del 27/04/2021)                           |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | SIANO ENRICO-n.20 buoni pasto per Siano Federica (P. 156 -R. 311 del 20/04/2021)               |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | BONANSONE NADIA,D'IGNAZIO PAOL-Buoni mensa (P. 145 -R. 287 del 14/04/2021)                     |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | DIDU SABINA MAGRO MALOSSO SALV-BUONI MENSA 2 BLOCCHETTI ADELE MAGRO                            |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | DI CUONZO ELISA-Buoni aurora Palumbo. 20 buoni scuola infanzia (P. 137 -R. 279 del 13/04/2021) |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 80,00                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | PRIOTTO LUCA-Acquisto buoni Mensa s. primaria a.s. 2020/21 (P. 144 -R. 286 del 14/04/2021)     |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 120,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | NICOLETTA MAGNANO-83899552706 Numero 40 Buoni mensa infanzia e primaria Carl                   |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | DAVICINO MARIO-BUONI MENSA DAVICINO LAURA SCUOLA PRIMARIA E DAVICINO PIETRO                    |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | CAPPELLO LUCIANA,CAMUSSO DENIS-buoni mensa scuola (P. 196 -R. 387 del 06/05/2021)              |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | DAVICINO MARIO-BUONI MENSA DAVICINO LAURA SCUOLA PRIMARIA E DAVICINO PIETRO                    |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | NICOLETTA MAGNANO-83766253912 Numero 40 buoni mensa infanzia e primaria per                    |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | DALLA MARIGA WALTER FERRON SIL-4 BLOCCHETTI PER DALLA MARIGA REBECCA E                         |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 160,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | LORENZATTO STEFANIA-Acquisto n.50 buoni mensa-Bordese Federico e Bordese Giulia (P. 146        |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 180,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
|            | ROL MARCELLO GERLERO ELISA-ACQUISTO N 5 BLOCCHETTI DI BUONI MENSA PER ROL                      |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 200,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |
| 292        | 15-06-2021   | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA) |                  |   |      | 720          |          | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |           | 5              |                                  |             | 41                               | 80,00                          |              | 80,00                          |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                        |                                | Importo rigo | Tipo riscossione               |
|            | PRIOTTO LUCA-Acquisto buoni Mensa s. primaria a.s. 2020/21 (P. 252 -R. 487 del 03/06/2021)     |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                |                                  |             | Regolarizzazione carta contabile |                                | 40,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |
|            | DALLA MARIGA WALTER FERRON SIL-1 BLOCCHETTO PER DALLA MARIGA REBECCA E                         |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |                                |           |                |                                  |             | Regolarizzazione carta contabile |                                | 40,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |
| 354        | 20-07-2021   | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA) |                  |   |      | 720          |          | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |           | 5              |                                  |             | 48                               | 76,00                          |              | 76,00                          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO  |   |      | CAPITOLO     |             |   |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                  | Riscosso |
|------------|---|----|---|---|---|------|--------------|-------------|---|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione   |           |                |              |                                  |            |              |   |          |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|            | TRIMARCO MARIA GIOVANNA, TRIMA-BUONI PASTO ANDREOSE CHRISTIAN E GIULIA (P. 263                    |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 36,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
|            | MANAVELLA DANILO CAVALLONE DOM-Buoni mensa scuola primaria Manavella Rebecca numero               |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 40,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
| 476        | 28-09-2021  | CO | PRELIEVO CCP MARZO 2021   | PROVENTI MENSA  |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA  |           |                | 5            |                                  |            | 61           | 312,00                                    | 312,00   |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|            | PRELIEVO CCP MARZO 2021 PROVENTI MENSA  |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A.                                   |   |      | 97103880585  | 01114601006 |   |           |                |              | INCASSI DA C.C.P.                |            | 312,00       | Prelievo da C.C.Postale                   |          |
| 503        | 12-10-2021  | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA)   |   |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA  |           |                | 5            |                                  |            | 64           | 164,00                                    | 164,00   |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|            | MARTINA DARIO,DRUETTA NADIA-acquisto buoni mensa Alex Martina frequentante la classe 5 scuola     |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 120,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
|            | AZIENDA AGRICOLA GRELLA DI GRE-pagamento buoni mancanti n. 11 grella virginia primaria macello    |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 44,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
| 584        | 23-11-2021  | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA)   |   |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA  |           |                | 5            |                                  |            | 74           | 153,20                                    | 153,20   |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|            | DI CUONZO PIA-buoni mensa arretrati 2020/2021 Mosca Kevin (P. 482 -R. 872 del 21/10/2021)         |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 44,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
|            | TRIMARCO MARIA GIOVANNA, TRIMA-SERVIZIO MENSA ANDREOSE GIULIA SETTEMBRE                           |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 109,20       | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
| 667        | 28-12-2021  | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA)   |   |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA  |           |                | 5            |                                  |            | 85           | 246,00                                    | 246,00   |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|            | BOUABIDI FATIMA-buoni mensa scuola primaria e infanzia, Ubino Andrea (P. 585 -R. 1033 del         |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 72,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
|            | DIDU SABINA MAGRO MALOSSO SALV-MENSA SCOLASTICA MAGRO MALOSSO ADELE (P. 572                       |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 84,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
|            | AVICO DANIELE-BUONI MENSA SETTEMBRE OTTOBRE AVICO EDOARDO E AVICO JACOPO                          |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 90,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
| 670        | 28-12-2021  | CO | RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA PER MENSA GRATUITA PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E |   |   |      | 960          |             | RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA PER MENSA GRATUITA PERSONALE DOCENTE |           |                |              |                                  |            | 85           | 1.495,57                                  | 1.495,57 |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|            | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UM-A.F. 2021 MENSA 2021IDMOV:   |    |   | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITO |   |      |              |             |   |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1.495,57     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
| 688        | 31-12-2021  | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA)   |   |   |      | 720          |             | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA  |           |                | 5            |                                  |            | 88           | 456,80                                    | 456,80   |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario  |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|            | DIDU SABINA MAGRO MALOSSO SALV-NOVEMBRE MENSA MAGRO MALOSSO                                       |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 68,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
|            | DI CUONZO PIA-buoni mensa scuola primaria e infanzia Mosca Kevin (P. 674 -R. 1163 del 28/12/2021) |    |   | DEBITORI DIVERSI  |   |      |              |             |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 84,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |   |    |   | ATTO               |   |      | CAPITOLO     |          |                                |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc.                               | Num. Dist. | Importo tot.                   | Insoluto                                  | Riscosso |
|--|---|----|---|--------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------|---|------------|--------------------------------|---|----------|
| Num.                                     | Data  | T  | Causale                                 | Num.               | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                  |           |                |                                  |   |            |                                |   |          |
|  | BOUABIDI FATIMA-buoni mensa scuola primaria e infanzia, Ubino Andrea, mensa Novembre (P. 662) |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |   | 84,00      | A copertura/Regolarizz.sospesi |   |          |
|  | TRIMARCO MARIA GIOVANNA, TRIMA-NOVEMBRE MENSA ANDREOSE GIULIA                                 |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |   | 84,00      | A copertura/Regolarizz.sospesi |   |          |
|  | AVICO DANIELE-RATA NOVEMBRE 2021 - MENSA AVICO EDOARDO E JACOPO (P. 652 -R.                   |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |                                |           |                | Regolarizzazione carta contabile |   | 136,80     | A copertura/Regolarizz.sospesi |   |          |
| 689                                      | 31-12-2021  | CO | PREOVENTI MENSA ANNO 2021 (A COPERTURA) |                    |   |      | 720          |          | PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA |           |                | 5                                |   |            | 88                             | 560,00                                    | 560,00   |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                       | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                                 |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione                          |          |
|  | 0061186 COMUNE DI PINEROLO ACC-&lt;SUSS&gt; RIMBORSO SPESA MENSA                              |    |   | COMUNE DI PINEROLO |   |      | 01750860015  |          |                                |           |                |                                  | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 171,24                         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|  | 0061186 COMUNE DI PINEROLO ACC-&lt;SUSS&gt; RIMBORSO SPESA MENSA                              |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |                                |           |                |                                  | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 44,76                          | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|  | 0061186 COMUNE DI PINEROLO ACC-&lt;SUSS&gt; RIMBORSO SPESA MENSA                              |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |                                |           |                |                                  | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 344,00                         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.008 |   |    |   |                    |   |      |              |          |                                |           |                |                                  |   |            | 14.644,57                      | 14.644,57                                 |          |

**Codice di bilancio 3.01.02.01.016 Denominazione 5° livello Proventi da trasporto scolastico**

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO               |   |      | CAPITOLO     |          |   |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                                 | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|--|----|---|--------------------|---|------|--------------|----------|---|-----------|----------------|--------------|---|------------|--------------|---|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.               | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione   |           |                |              |   |            |              |   |          |
| 126        | 02-03-2021   | RE | INCASSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FRAZIONE BAUDENASCA DI PINEROLO (A COPERTURA) |                    |   |      | 1010         |          | CONCORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI FRAZIONE BAUDENASCA | 50        |                |              | 18  | 1.112,00   |              | 1.112,00                                    |          |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            | 0061186 COMUNE DI PINEROLO ACC-&lt;S&gt; RIMBORSO AL COMUNE DI                   |    |   | COMUNE DI PINEROLO |   |      | 01750860015  |          |   |           |                |              | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 1.112,00     | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 267        | 15-06-2021   | CO | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021 (A COPERTURA)  |                    |   |      | 730          |          | PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCUOLABUS     | 7         |                |              | 40  | 542,50     |              | 542,50                                      |          |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            | SALVI ILARIA-PIRAS MARTINA 2' RATA SCUOLABUS A.S. 2020 /2021 (P. 164 -R. 320 del |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile            |            | 70,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
|            | DI GIACOMANTONIO ENRICA, AVICO-SALDO RATA SCUOLABUS AVICO JACOPO E               |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile            |            | 144,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
|            | GIRO' CINZIA-SCUOLABUS 2A RATA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - PRIOTTO RAFFAELE      |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile            |            | 27,50        | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
|            | LORENZATTO STEFANIA-II RATA CONTRIBUTO SCUOLABUS A.S. 2020/2021 - BORDESE        |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile            |            | 112,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
|            | BARETTA ENRICO GHILARDI PAOLA-SCUOLABUS SECONDA RATA A.S.                        |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile            |            | 77,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
|            | TRIMARCO MARIA GIOVANNA, TRIMA-TRASPORTO SCOLASTICO ANDREOSE                     |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile            |            | 112,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
| 504        | 12-10-2021   | CO | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021 (A COPERTURA)  |                    |   |      | 730          |          | PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASPORTO SCUOLABUS     | 7         |                |              | 64  | 486,00     |              | 486,00                                      |          |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                   |            | Importo rigo | Tipo riscossione                            |          |
|            | GIRO' CINZIA-SCUOLABUS 1A RATA - ANNO SCOLASTICO 2021-22 PRIOTTO RAFFAELE (P.    |    |   | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile            |            | 99,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |  |    |  | ATTO               |   |      | CAPITOLO     |          |  |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.                          | Importo tot.                   | Insoluto     | Riscosso                       |  |
|--|--|----|--|--------------------|---|------|--------------|----------|--|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| Num.                                     | Data   | T  | Causale  | Num.               | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione  |           |                |                                  |             |                                     |                                |              |                                |  |
|  | BARETTA ENRICO GHILARDI<br>PAOLA-SCUOLABUS 1 RATA A.S. 2021/22                     |    |  | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |  |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 99,00                               | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |  |
|  | AVICO DANIELE-1 RATA SCUOLABUS A S 21<br>22 AVICO EDOARDO E JACOPO1 RATA           |    |  | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |  |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00                              | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |  |
|  | LORENZATTO STEFANIA-SCUOLABUS I RATA<br>A.S. 2021/2022 BORDESE FEDERICO EGIULIA (P |    |  | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |  |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 144,00                              | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |  |
| 520                                      | 12-10-2021   | CO | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021 (A COPERTURA)                                   |                    |   |      | 730          |          | PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA<br>SCOLASTICA - TRASPORTO SCUOLABUS     |           | 7              |                                  |             | 64                                  | 153,00                         |              | 153,00                         |  |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                           |                                | Importo rigo | Tipo riscossione               |  |
|  | TRIMARCO MARIA GIOVANNA, TRIMA-PRIMA<br>RATA SCUOLABUS ANDREOSE CHRISTIAN E        |    |  | DEBITORI DIVERSI   |   |      |              |          |  |           |                |                                  |             | Regolarizzazione carta contabile    |                                | 153,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |  |
| 677                                      | 31-12-2021   | RE | INCASSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO<br>FRAZIONE BAUDENASCA DI PINEROLO |                    |   |      | 1010         |          | CONCORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO<br>SCOLASTICO ALUNNI FRAZIONE BAUDENASCA |           | 50             |                                  |             | 87                                  | 888,00                         |              | 888,00                         |  |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                           |                                | Importo rigo | Tipo riscossione               |  |
|  | INCASSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO<br>SCOLASTICO FRAZIONE BAUDENASCA DI              |    |  | COMUNE DI PINEROLO |   |      | 01750860015  |          |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI |                                | 888,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |  |
| 678                                      | 31-12-2021   | CO | RIMBORSO COMUNE MACELLO CONVENZIONE MENSA E<br>TRASPORTO                       |                    |   |      | 1010         |          | CONCORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO<br>SCOLASTICO ALUNNI FRAZIONE BAUDENASCA |           |                |                                  |             | 87                                  | 890,00                         |              | 890,00                         |  |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario       |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                           |                                | Importo rigo | Tipo riscossione               |  |
|  | RIMBORSO COMUNE MACELLO CONVENZIONE<br>MENSA E TRASPORTO                           |    |  | COMUNE DI PINEROLO |   |      | 01750860015  |          |  |           |                |                                  |             | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI |                                | 890,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |  |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.016 |  |    |  |                    |   |      |              |          |  |           |                |                                  |             |                                     | 4.071,50                       |              | 4.071,50                       |  |

**Codice di bilancio 3.01.02.01.032 Denominazione 5° livello Proventi da diritti di segreteria e rogito**

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |  |                       | Accertamento      | Liquidazione                        | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|--|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione  |                       |                   |                                     |             |                     |                                |          |          |
| 51         | 09-02-2021 | RE | DIRITTI DI SEGRETERIA (diritti di segretaria- rimborso spese -<br>rimborso stampati) (A COPERTURA) |                     |   |                     | 640             |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA (diritti di segretaria-<br>rimborso spese - rimborso stampati) |                       | 27                |                                     |             | 11                  | 245,98                         |          | 245,98   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI AFFISSIONI IV<br>TRIM 2020 (P. 55 -R. 115 del 09/02/2021)                | ECONOMO COMUNALE    |   | 85009840019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI |             | 167,43              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | COMUNE DI MACELLO-RIMBORSO SPESE IV<br>TRIM 2020 (P. 56 -R. 116 del 09/02/2021)                    | ECONOMO COMUNALE    |   | 85009840019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI |             | 27,47               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI ACCESSI IV TRIM<br>202 (P. 58 -R. 118 del 09/02/2021)                    | ECONOMO COMUNALE    |   | 85009840019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI |             | 36,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI SEGRETERIA IV<br>TRIM 2020 (P. 59 -R. 119 del 09/02/2021)                | ECONOMO COMUNALE    |   | 85009840019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI |             | 15,08               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 158        | 30-03-2021 | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 (A COPERTURA)  |                     |   |                     | 640             |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA (diritti di segretaria-<br>rimborso spese - rimborso stampati) |                       | 15                |                                     |             | 26                  | 162,10                         |          | 162,10   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                    |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | COMUNE DI MACELLO-CONGUAGLIO DIRITTI<br>SEGRETERIA 2019 (P. 95 -R. 215 del 11/03/2021)             | ECONOMO COMUNALE    |   | 85009840019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI |             | 0,52                | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | COMUNE DI MACELLO-CONGUAGLIO<br>RIMBORSO SPESE 2019 (P. 96 -R. 216 del                             | ECONOMO COMUNALE    |   | 85009840019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI |             | 1,58                | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI ACCESSI E<br>VISURE GENNAIO E FEBBRAIO 2021 (P. 101 -R.                  | ECONOMO COMUNALE    |   | 85009840019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI |             | 96,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |   |    |   | ATTO             |   |              | CAPITOLO |          |                                     |                | Accertamento | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|--|---|----|---|------------------|---|--------------|----------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.                                     | Data  | T  | Causale   | Num.             | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                       |                |              |                                  |             |              |                                |          |          |
|  | COMUNE DI MACELLO-RIMBORSO SPESE GENNAIO FEBBRAIO 2021 (P. 102 -R. 222 del              |    |   | ECONOMO COMUNALE |   | 85009840019  |          |          |                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 54,90        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI SEGRETERIA GENNAIO FEBBRAIO 2021 (P. 103 -R. 223 del          |    |   | ECONOMO COMUNALE |   | 85009840019  |          |          |                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 9,10         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 278                                      | 15-06-2021  | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA PER MATRIMONI (A COPERTURA) |                  |   |              | 643      |          | DIRITTI DI SEGRETERIA PER MATRIMONI |                |              |                                  |             |              | 41                             | 250,00   | 250,00   |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|  | KALLAS LUNA FERRERO ANDREA-Matrimonio 19 giugno 2021 Ferrero Kallas (P. 229 -R. 440 del |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |                                     |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 250,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 702                                      | 31-12-2021  | CO | diritti di rogito 2021 (A COPERTURA)              |                  |   |              | 635      |          | DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI      |                |              | 38                               |             |              | 90                             | 1.091,78 | 1.091,78 |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|  | FRATELLI.SOLARO SOCIETA' IN NO-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 590/21 -           |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |                                     |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 1.091,78     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.032 |   |    |   |                  |   |              |          |          |                                     |                |              |                                  |             | 1.749,86     |                                | 1.749,86 |          |

Codice di bilancio 3.01.02.01.033 Denominazione 5° livello Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO             |   |              | CAPITOLO |          |   |                | Accertamento | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|---|----|---|------------------|---|--------------|----------|----------|---|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale                                     | Num.             | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                   |                |              |                                  |             |              |                                |          |          |
| 52         | 09-02-2021  | RE | DIRITTO CARTE D'IDENTITA (A COPERTURA)      |                  |   |              | 660      |          | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |                | 47           |                                  |             | 11           | 98,71                          |          | 98,71    |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|            | COMUNE DI MACELLO-DIRITTA CI IV TRIM 2020 (P. 57 -R. 117 del 09/02/2021)                    |    |   | ECONOMO COMUNALE |   | 85009840019  |          |          |   |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 98,71        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 160        | 30-03-2021  | CO | DIRITTI CARTE D'IDENTITA 2021 (A COPERTURA) |                  |   |              | 660      |          | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |                | 16           |                                  |             | 26           | 87,72                          |          | 87,72    |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|            | COMUNE DI MACELLO-CONGUAGLIO DIRITTI CARTE IDENTITA'2019 (P. 97 -R. 217 del                 |    |   | ECONOMO COMUNALE |   | 85009840019  |          |          |   |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 10,32        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI CARTE IDENTITA'GENNAIO FEBBRAIO 2021 (P. 100 -R.                  |    |   | ECONOMO COMUNALE |   | 85009840019  |          |          |   |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 77,40        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 262        | 15-06-2021  | CO | DIRITTI CARTE D'IDENTITA 2021 (A COPERTURA) |                  |   |              | 660      |          | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |                | 16           |                                  |             | 40           | 49,68                          |          | 49,68    |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|            | SANNAZZARO MIRELLA-RILASCIO CIE (P. 232 -R. 443 del 24/05/2021)                             |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MARTIN ALEXANDER EDMUND,GENTA-Diritto CIE - Martin Michelle (P. 201 -R. 392 del 10/05/2021) |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | DALFINO MICHELE PRONO TIZIANA-rilascio carta identit (P. 169 -R. 325 del 23/04/2021)        |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | AZ.AGRICOLA FRUTTI DORATI DI C-DIRITTI CIE (P. 154 -R. 309 del 19/04/2021)                  |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | RAMPINI SIMONPIETRO SOFIA CLAU-diritti cie (P. 139 -R. 281 del 13/04/2021)                  |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BONANNO IN CASTELLANO SALVINA-DIRITTI CIE - BONANNO SALVINA (P. 134 -R. 276 del             |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |   |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.                   | Insoluto                       | Riscosso |
|------------|--|----|---|-----------------------|---|------|--------------|-------------|---|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                   |           |                |                                  |                                  |            |                                |                                |          |
|            | AGU' FABRIZIO PEYROT SARA-Rilascio CIE Agu' Elisa e Erik (P. 239 -R. 450 del 26/05/2021)       |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 12,42      | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |
| 291        | 15-06-2021   | CO | DIRITTI CARTE DIDENTITA 2021 (A COPERTURA)              |                       |   |      | 660          |             | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |           | 16             |                                  |                                  | 41         | 54,84                          |                                | 54,84    |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |
|            | MARTIN ALEXANDER EDMUND,GENTA-Diritti CIE - Martin Michelle (integrazione) (P. 205 -R. 396 del |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 5,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | VAGLIENTI ANDREA,BESSONE ELENA-Diritti cie (P. 168 -R. 324 del 23/04/2021)                     |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 5,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | FRANCESCO CAIAZZO-carta ident. elettronica (P. 247 -R. 476 del 31/05/2021)                     |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | PASCAL ELENA-zf4Bd4Ov280520211120341 C.E. LeonardoFagiano (P. 246 -R. 475 del                  |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | RICCARDO SCALETTA-Diritti C.I.E. (P. 176 -R. 343 del 28/04/2021)                               |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | CAULA FEDERICA-BXS7533463700000000010001   |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 353        | 20-07-2021   | CO | DIRITTI CARTE DIDENTITA 2021 (A COPERTURA)              |                       |   |      | 660          |             | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |           | 16             |                                  |                                  | 48         | 67,10                          |                                | 67,10    |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |
|            | LAVAGNINO BRUNO BADARIOTTI MAR-carta d'identita elettronica Badariotti Margherita (P. 313      |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | AURIEMMA SALVATORE,RUSSO GIUSE-diritti cie di auriemma karima (P. 307 -R. 567 del 06/07/2021)  |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | DITTA CARIGNANO ENRICO-DIRITTI CE PER CARIGNANO MATTEO (P. 303 -R. 563 del                     |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | PINNA SILVIA-diritti cie (P. 294 -R. 554 del 29/06/2021)                                       |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | MANAVELLA PAOLA-Versamento per rinnovo carta di identit( ManavellaPaola (P. 284 -R. 530 del    |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | COLMO FRANCA-DIRITTI CIE (P. 271 -R. 506 del 15/06/2021)                                       |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | BOTTA ROSARIA-diritti cie (P. 267 -R. 502 del 10/06/2021)                                      |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | CUDEMO ROCCO-34zZErel230620210024061 Documento d'identita di Bertoli Morena (P. 285            |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | FORNERO PAOLO-CARTA IDENTITA' ELETTRONICA FORESTIERO SARA FORNERO                              |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |   |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 12,42                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 479        | 28-09-2021   | CO | PRELIEVO DA CCP MARZO 2021 DIRITTI CARTE DIDENTITA 2021 |                       |   |      | 660          |             | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |           | 16             |                                  |                                  | 61         | 42,26                          |                                | 42,26    |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |
|            | PRELIEVO DA CCP MARZO 2021 DIRITTI CARTE DIDENTITA 2021  |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |   |           |                |                                  | INCASSI DA C.C.P.                |            | 42,26                          | Prelievo da C.C.Postale        |          |
| 488        | 05-10-2021   | CO | DIRITTI CARTE DIDENTITA 2021 (A COPERTURA)              |                       |   |      | 660          |             | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |           | 16             |                                  |                                  | 62         | 93,31                          |                                | 93,31    |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO         |   |          | CAPITOLO |           |   |            | Accertamento                     | Liquidazione                     | Part. Vinc.  | Num. Dist.                     | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|---|----|--|--------------|---|----------|----------|-----------|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale                                    | Num.         | T | Anno     | Capitolo | Art.      | Denominazione                                   |            |                                  |                                  |              |                                |                                |          |          |
|            | MANCA STEFANO-Diritti CIE (P. 361 -R. 679 del 10/08/2021)                             |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MARCHIANDO PACCHIOLA ALESSANDR-Diritti CIE (P. 345 -R. 662 del 02/08/2021)            |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BATTISTI DAVIDE BATTISTI BRUNO-Diritti rilascio C. I. (P. 340 -R. 656 del 29/07/2021) |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | PASTELLI MASSIMO FINOTTI MARCE-DIRITTI CIE (P. 333 -R. 629 del 26/07/2021)            |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 6,21                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | GIOVANNINA VALENTINA IANNUCCI-diritti CIE leoni sergio domenico (P. 381 -R. 699 del   |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BOUCHARD MARTA-Diritti CE (P. 360 -R. 678 del 10/08/2021)                             |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | SCARANTINO YLENIA MALICA MARCO-carta identita malic a marco (P. 337 -R. 634 del       |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MALLARINI ANGELO SILVIO MAZZIO-Cartaelettronica (P. 329 -R. 611 del                   |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | SOULIER CLAUDIA-Diritti CIE La Spina Giuseppe (P. 328 -R. 610 del 22/07/2021)         |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 11,21                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | CHIANALINO FRANCESCO-DIRITTI CARTA IDENTITA' FIORE VALERIA E CHIANALINO (P. 353       |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            |                                  | Regolarizzazione carta contabile |              | 12,42                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 502        | 12-10-2021  | CO | DIRITTI CARTE DIDENTITA 2021 (A COPERTURA) |              |   |          | 660      |           | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |            | 16                               |                                  |              | 64                             | 50,47                          |          | 50,47    |
|            | Titolo riscossione  |    | Beneficiario                               | Cod. Fiscale |   | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                                  | Tipo Spesa | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione               |                                |          |          |
|            | ROCCIA PAOLO-diritti cie (P. 398 -R. 731 del 01/09/2021)                              |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 3,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |
|            | ACCATINO SIMONA-DIRITTI CIE (P. 432 -R. 808 del 24/09/2021)                           |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |
|            | BARETTA ENRICO GHILARDI PAOLA-DIRITTI CIE per Baretta Alessandro (P. 400 -R. 733 del  |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |
|            | GARIS SILVIA VECCO DIEGO-diritti Cie (P. 393 -R. 726 del 27/08/2021)                  |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |
|            | DEMSA AURELIAN DEMSA CLAUDIA-BONIFICO AUTOMATICO NR. 595463631 (P. 416 -R. 761        |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 11,21        | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |
|            | ROCCIA PAOLO-carta identit Carlotta e Paolo Roc (P. 420 -R. 783 del 16/09/2021)       |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 17,42        | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |
| 583        | 23-11-2021  | CO | DIRITTI CARTE DIDENTITA 2021 (A COPERTURA) |              |   |          | 660      |           | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |            | 16                               |                                  |              | 74                             | 89,52                          |          | 89,52    |
|            | Titolo riscossione  |    | Beneficiario                               | Cod. Fiscale |   | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura                                  | Tipo Spesa | Quietanza                        |                                  | Importo rigo | Tipo riscossione               |                                |          |          |
|            | BRARDA GIUSEPPINA-Rilascio CIE Brarda Giuseppina (P. 536 -R. 959 del 11/11/2021)      |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |
|            | DARIO TAVERNA-CIE - CHIABRANDO MANUELA (P. 495 -R. 885 del 25/10/2021)                |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |
|            | GASCA STEFANIA-CIE Gial Ginevra (P. 483 -R. 873 del 21/10/2021)                       |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |
|            | FIORA SERGIO RAINERI ROSSANA-DIRITTI CIE (P. 479 -R. 869 del 20/10/2021)              |    | DEBITORI DIVERSI                           |              |   |          |          |           |   |            | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |  |    |  | ATTO             |   |              | CAPITOLO |          |   |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot.                   | Insoluto     | Riscosso                       |        |  |        |  |
|--|--|----|--|------------------|---|--------------|----------|----------|---|-----------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|--|--------|--|
| Num.                                     | Data   | T  | Causale                                    | Num.             | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                   |           |                |                                  |             |                                  |                                |              |                                |        |  |        |  |
|  | DARIO TAVERNA-RILASCIO CIE-TAVERNA DARIO (P. 478 -R. 868 del 20/10/2021)                 |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21                             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |        |  |        |  |
|  | PASCAL ELENA-aDTmcrsa071020210912521 Diritti CIA (P. 457 -R. 842 del 08/10/2021)         |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21                             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |        |  |        |  |
|  | CAMPETTI MORENA-Diritti cie (P. 454 -R. 839 del 07/10/2021)                              |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21                             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |        |  |        |  |
|  | CHIANALINO FRANCESCO-CARTA IDENTITA'-CAROLA CHIANALINO (P. 449 -R. 834 del               |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21                             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |        |  |        |  |
|  | SUTERA ALESSANDRO-DIRITTI CIE (P. 434 -R. 811 del 28/09/2021)                            |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21                             | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |        |  |        |  |
|  | ALIWARE S.A.S. DI FABIO PASTEL-rilascio CIE intestata Fabio Pastelli (P. 560 -R. 990 del |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 11,21                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |        |  |        |  |
|  | DI GIACOMANTONIO ENRICA, AVICO-CARTA IDENTITA DI GIACOMANTONIO ENRICA (P. 548            |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 11,21                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |        |  |        |  |
|  | COELATI RAMA ROBERTO ILARIO-Diritti GIE (P. 442 -R. 827 del 04/10/2021)                  |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                | Regolarizzazione carta contabile |             | 11,21                            | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                                |        |  |        |  |
| 664                                      | 28-12-2021   | CO | DIRITTI CARTE DIDENTITA 2021 (A COPERTURA) |                  |   |              | 660      |          | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' |           | 16             |                                  |             | 85                               | 12,42                          |              | 12,42                          |        |  |        |  |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       |             | Quietanza                        |                                | Importo rigo | Tipo riscossione               |        |  |        |  |
|  | FLORIS MARCELLO-Diritti CIE di Anna Cotza (P. 621 -R. 1077 del 09/12/2021)               |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                |                                  |             | Regolarizzazione carta contabile |                                | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |  |        |  |
|  | FORNERO PAOLO E FORNERO VINCEN-DIRITTI CIE COMUNE DI MACELLO FORNERO ELIA (P.            |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |   |           |                |                                  |             | Regolarizzazione carta contabile |                                | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |  |        |  |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.033 |  |    |  |                  |   |              |          |          |   |           |                |                                  |             |                                  |                                |              |                                | 646,03 |  | 646,03 |  |

Codice di bilancio 3.01.02.01.999 Denominazione 5° livello Proventi da servizi n.a.c.

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                       |
|------------|---|----|---|-----------------------|---|------|--------------|-------------|--|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione  |           |                |              |             |                                  |              |              |                                |
| 159        | 30-03-2021  | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA)        |                       |   |      | 641          |             | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio | 6         |                |              | 26          | 230,00                           |              | 230,00       |                                |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |
|            | MANAVELLA DANILO CAVALLONE DOM-Diritti segreteria SCIA (P. 78 -R. 138 del 24/02/2021) |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |  |           |                |              |             | Regolarizzazione carta contabile |              | 115,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |
|            | SABRINA GIUSIANO-DIRITTI SEGRETERIA LAVORATO-PERUZZO PERMESSO DI                      |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |  |           |                |              |             | Regolarizzazione carta contabile |              | 115,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |
| 200        | 20-04-2021  | RE | DIRITTI DI SEGRETRIA UFFICIO TECNICO              |                       |   |      | 641          |             | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio | 12        |                |              | 33          | 312,00                           |              | 312,00       |                                |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |
|            | DIRITTI DI SEGRETRIA UFFICIO TECNICO  |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |  |           |                |              |             | INCASSI DA C.C.P.                |              | 312,00       | Prelievo da C.C.Postale        |
| 206        | 27-04-2021  | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021_PRELIEVO CCP GENNAIO |                       |   |      | 641          |             | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio | 6         |                |              | 35          | 250,00                           |              | 250,00       |                                |
|            | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |
|            | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021_PRELIEVO CCP GENNAIO                                     |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |  |           |                |              |             | INCASSI DA C.C.P.                |              | 250,00       | Prelievo da C.C.Postale        |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                  |   |                     | CAPITOLO        |                 |   |                       | Accertamento      | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|--|-----------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                  | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione   |                       |                   |                                  |             |                     |                                |          |          |
| 209        | 27-04-2021 | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021_PRELIEVO CCP FEBBRAIO   |                       |   |                     | 641             |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio) |                       | 6                 |                                  |             | 35                  | 168,00                         |          | 168,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>  | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021_PRELIEVO CCP FEBBRAIO   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   | 97103880585         | 01114601006     |                 |   |                       |                   | INCASSI DA C.C.P.                |             | 168,00              | Prelievo da C.C.Postale        |          |          |
| 261        | 15-06-2021 | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA)   |                       |   |                     | 641             |                 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio) |                       | 6                 |                                  |             | 40                  | 972,80                         |          | 972,80   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>  | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | STEFANO MARINACCIO-FOTOCOPIA ACCESSO ATTI VISCARDI (P. 187 -R. 367 del 03/05/2021)                   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 5,00                | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | AGROALIMENTA SRL-713aUp05210520211506011 AFFISSIONE n.7MANIFESTI PER 10GG                            | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 10,85               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | GASCA DAVIDE-Diritti accesso agli atti amministrativi (P. 125 -R. 266 del 29/03/2021)                | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | TIENGO MAURO STUDIO ARCH.-per visione atti immobile Regione Bauleri n. 11 prop. Viscardi (P.         | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 24,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | AVICO DANIELE-DIRITTI PER ACCESSO ATTI (P. 155 -R. 310 del 19/04/2021)                               | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 24,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | ARIONE BRUNO-diritti accesso atti e copie (P. 153 -R. 308 del 19/04/2021)                            | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 27,45               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | LANFRANCO DOMENICO-Ay5C8hy4170520211045411   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 30,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | DITTA AUDERO GIUSEPPE-DIRITTI SEGRETERIA CDU PERETTI ALDO (P. 124 -R. 265 del                        | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 30,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | TIENGO MAURO STUDIO ARCH.-per visione atti immobile Regione Bauleri n. 10 prop. Mandalari            | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 36,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | PITZALIS DR. ARCH. GIAN PAOLO-DIRITTI ACCESSO ATTI PER PRATICHE EDILIZIE PRONC                       | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 44,50               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | BOSIO ROBERTO-Accesso atti Mattalia silvano macello (P. 190 -R. 370 del 04/05/2021)                  | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 53,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | RIMONDA GERMANO,DARDO LUCIA-Versamento diritti di segreteria C.I. LA . Variante- Rimonda (P.         | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | AUDANO AVV. CATERINA-PAGAMENTO DIRITTI PER RICHIESTA CDU AD USO SUCCESSORIO                          | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | LIBRA MARGHERITA,MANASSERO GIO-manassero giorgio diritti di segreteria CILA (P.                      | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | VISCONTI GEOM. MARCO-diritti segreteria scia per realizzazione muri tamponamento rei valerio giovani | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | LORENZATTO EGIDIO-DIRITTI SEGRETERIA CILA, LORENZATTO EGIDIO (P. 116 -R. 237 del                     | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | LENERGY SPA-DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO ATTI - VAGLIENTI ANDREA (P. 141 -R.                        | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 65,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | LAVAGNINO BRUNO BADARIOTTI MAR-Richiesta accesso atti Lavagnino (P. 178 -R. 358 del                  | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 77,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | NICORELLI ROBERTO-ncbbkp5419052021080609 DIRITTI DI SEGRETERIA PER P.D.C. (P.                        | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 115,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                  |                     |                 | CAPITOLO        |                  |   |                   | Accertamento                     | Liquidazione        | Part. Vinc.                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Riscosso |
|------------|------------|----|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                  | T                   | Anno            | Capitolo        | Art.             | Denominazione   |                   |                                  |                     |                                |            |              |                                |          |
|            |            |    | STUDIO TECNICO ASSOCIATO STR.G-DIRITTI SEGRETERIA SCIA PRELIOS SGR S.P.A. (P. 173)                   |                       |                     |                 |                 |                  |   |                   |                                  |                     |                                |            | 115,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 290        | 15-06-2021 | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA)   |                       |                     |                 | 641             |                  | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio) |                   | 6                                |                     |                                | 41         | 207,39       |                                | 207,39   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |            |              |                                |          |
|            |            |    | LONGO MICAELA PAGNOTTA NICOLA-DIRITTI.C.DU..PAGNOTTA (P. 255 -R. 490)                                | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 30,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | NICORELLI ROBERTO-eUZZO4FP310520211540571  | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 30,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | ARCHITETTI ASSOCIATI DI BONINO-9282962023533934579524  | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | STUDIO TECNICO ASSOCIATO STR.G-CONTRIBUTO SUL COSTO DI   | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 87,39               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
| 352        | 20-07-2021 | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA)   |                       |                     |                 | 641             |                  | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio) |                   | 6                                |                     |                                | 48         | 590,00       |                                | 590,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |            |              |                                |          |
|            |            |    | STUDIO TECNICO CERATO STUDIO A-diritti di segreteria accesso atti giaveno attilio (P. 306 -R.        | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 24,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | MARAFANTE LUCA-diritti accesso atti ufficio tecnico (P. 278 -R. 513 del 22/06/2021)                  | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 41,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | STUDIO TECNICO SUPPO GIOVANNI-DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA CDU F.4 P.LLA 18 - F.5                    | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | GROSSO ROSANNA-PRATICA GRSRNN47D44E782I - 23062021 - 0823 (P. 290 -R.                                | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 115,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | VALLEJOS SERVIN INOCENCIA VISC-Scia sanatoria immobile Regione Bauleri 11 proprieta                  | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 350,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
| 477        | 28-09-2021 | RE | PRELIEVO DA CCP MARZO 2021 DIRITTI DI SEGRETRIA UFFICIO TECNICO                                      |                       |                     |                 | 641             |                  | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio) |                   | 12                               |                     |                                | 61         | 135,81       |                                | 135,81   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |            |              |                                |          |
|            |            |    | PRELIEVO DA CCP MARZO 2021 DIRITTI DI SEGRETRIA UFFICIO TECNICO                                      | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585         | 01114601006     |                 |                  |   |                   | INCASSI DA C.C.P.                | 135,81              | Prelievo da C.C.Postale        |            |              |                                |          |
| 486        | 05-10-2021 | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA)   |                       |                     |                 | 641             |                  | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio) |                   | 6                                |                     |                                | 62         | 415,00       |                                | 415,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b>   | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |            |              |                                |          |
|            |            |    | ARCHITETTI ASSOCIATI DI BONINO-6341169218831263318028  | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | BAUDRACCO GABRIELE-VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA EDILIZIA CILA                        | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | PLAVAN PAOLO-Panzerà Lanzillotti diritti di segreteria per presentazione CILA recinzione (P.         | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | BIANCHI MAURO-B8D4AjA160720212109061 CILA art. 6-bis Dpr 380/2001 Immobile in piazza                 | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | IS ENERGY SRL-Diritti di Segreteria per CILA di Variante - FioraSergio (P. 320 -R. 602 del 19/07/202 | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 60,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |
|            |            |    | SANMARTINO PAOLO AUDENINO MARI-DIRITTI ISTRUTTORI PER S.C.I.A ALT. P.D.C.                            | DEBITORI DIVERSI      |                     |                 |                 |                  |   |                   | Regolarizzazione carta contabile | 115,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |            |              |                                |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO             |   |      | CAPITOLO     |          |   |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Riscosso |
|------------|--|----|---|------------------|---|------|--------------|----------|---|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.             | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione   |           |                |              |                                  |            |              |                                |          |
| 501        | 12-10-2021   | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA)        |                  |   |      | 641          |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio) |           | 6              |              |                                  | 64         | 379,00       |                                | 379,00   |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|            | CIURLO MAURO RASINO LOREDANA-RICERCHE STORICHE (P. 430 -R. 793 del 23/09/2021)                 |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 24,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | GIUSTETTO COSTRUZIONI DI GIUST-BXS7085293300000000237001                                       |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | BERTA SARA-CILA SUPERBONUS (PROP. CONTI E NERI) ISTANZA:                                       |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | LAVANDERIA IRENE S.A.S. DI BER-PAGAMENTO SCIA (P. 392 -R. 725 del 27/08/2021)                  |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | GIORDANA MAURIZIO-MANASSERO - CILA - CODICE PRATICA:   |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | MANUEL ALEJANDRO NARANJO GARCI-DIRITTI DI SECRETARIA - S C I A ALTERNATIVA A P DC              |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 115,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 512        | 12-10-2021   | CO | DIRITTI DI SEGRETERIA PER MATRIMONI (A COPERTURA) |                  |   |      | 643          |          | DIRITTI DI SEGRETERIA PER MATRIMONI   |           |                |              |                                  | 64         | 100,00       |                                | 100,00   |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|            | OPRAMOLLA ANNA-Diritti celebrazione matrimonio civile (P. 395 -R. 728 del 30/08/2021)          |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 100,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 580        | 23-11-2021   | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA)        |                  |   |      | 641          |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio) |           | 6              |              |                                  | 74         | 1.020,66     |                                | 1.020,66 |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|            | SOLARO ALBERTO-DIRITTI ACCESSO ATTI UFFICIO TECNICO (P. 438 -R. 815 del 30/09/2021)            |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 12,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | BELLA SAMUEL COLELLA PAOLA-pagamento diritti segreteria pratica SCA Borello Laura frazione     |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 20,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | ALICE BATTISTI-Pagamento cdu Fenoglio (P. 543 -R. 966 del 15/11/2021)                          |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 30,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | COSTAMAGNA GEOM. FRANCO-diritti di segreteria comune di macello per c.d.u. (P. 540 -R. 963 del |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 30,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | TINELLI PASQUALE-ACCESSO AGLI ATTI PER PRATICA EDILIZA - TINELLI PASQUALE (P. 561              |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 48,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | MANAVELLA DANILO CAVALLONE DOM-Richiesta agibilita (P. 553 -R. 983 del 18/11/2021)             |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | MANAVELLA DANILO CAVALLONE DOM-Diritti segreteria CILA (P. 506 -R. 925 del 29/10/2021)         |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | NICORELLI ROBERTO-2qwMu0Mf221020211350361  |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | GIOVANNINI ALDO-RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (P. 493 -R. 883 del          |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | M.S. TECHNOLOGY SERVICE DI BIAN-CILA-SUPERBONUS Immobile in piazza                             |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | LANFRANCO DOMENICO-n9UvdAgu191020211654521   |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 84,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO/FAVO-0883300000000666884   |    |   | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |   |           |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 115,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO             |   |      | CAPITOLO     |          |  |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.                   | Insoluto                       | Riscosso |
|------------|---|----|--|------------------|---|------|--------------|----------|--|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale                                    | Num.             | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione  |           |                |                                  |                                  |            |                                |                                |          |
|            | M.S. TECHNOLOGY SERVICE DI BIAN-diritti di segreteria Scia Bianchi (P. 489 -R. 879 del          |    | DEBITORI DIVERSI                           |                  |   |      |              |          |  |           |                | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 115,00     | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |
|            | NARANJO GARCIA MANUEL ALEJANDR-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE- S.                                    |    | DEBITORI DIVERSI                           |                  |   |      |              |          |  |           |                | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 266,66     | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |
| 663        | 28-12-2021  | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA) |                  |   |      | 641          |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio | 6         |                |                                  | 85                               | 312,00     |                                | 312,00                         |          |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |
|            | MANUELA HEATHER GRIGLIO-DIRITTI SEGRETERIA CDU GRIGLIO MANUELA HEATHER                          |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 30,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | RUBIANO GEOM. PAOLO PIERO-DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA C.D.U. (P. 573 -R.                |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 30,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | ARCHITETTI ASSOCIATI DI BONINO-731031086746713644616  |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | CONSORZIO IRRIGUO VAL CHISONE-DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA (P. 582 -R. 1029 del                   |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | VECCO CLAUDIO,BELLONE ALESSIA-diritti di segreteria per SCIA - Bellone Alessia (P. 574 -R.      |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | MASSIMINO CRISTIAN-QTrrhOhl30112021165837 Diritti di segreteria per accesso atti (P. 60         |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 72,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 686        | 31-12-2021  | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA) |                  |   |      | 641          |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio | 6         |                |                                  | 88                               | 613,00     |                                | 613,00                         |          |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |
|            | VISCONTI GEOM. MARCO-DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CDU IN BOLLO (P. 647 -R. 1135 del              |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 30,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | CAMAZZOLA RICCARDO-ACCESSO ATTI - REGIONE BAULERI - PITARDI - PICCIONI (P. 632                  |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 36,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | GALLIANA PIERINA-Numero istanza CILAS: GLLPRN31E65E782G-28122021-1321 (P. 678 -R.               |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | GIAVENO BRUNO-DIRITTI DI SEGRETERIA (P. 670 -R. 1159 del 27/12/2021)                            |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | GARIGLIO VALENTINA,MANFREDI IV-SCA PAIRE DANILO (P. 656 -R. 1145 del 22/12/2021)                |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | GALLIANA CLAUDIO-ACESSO ATTI SIGN. GALLIANA CLAUDIO (P. 642 -R. 1114 del                        |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | SARTORE GEOM. ENZO-DIRITTI DI SEGRETERIA CILAS MIELE REMO - ATZORI SANDRA (P. 634               |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | SARTORE GEOM. ENZO-DIRITTI SEGRETERIA SCIA MIELE REMO - ATZORI SANDRA (P. 633 -R.               |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 60,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | DITTA AUDERO GIUSEPPE-DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO ATTI PUSSETTO-                              |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 72,00                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            | CRAVERO MICHELE GIUSEPPE-Diritti segreteria scia signora Giustetto Silvana (P. 668 -R. 1157 del |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 115,00                         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 703        | 31-12-2021  | CO | DIRITTI UFFICIO TECNICO 2021 (A COPERTURA) |                  |   |      | 641          |          | DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE E DIRITTI DI ISTRUTTORIA (ufficio | 6         |                |                                  | 90                               | 115,00     |                                | 115,00                         |          |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |
|            | FERRERO ING. ENRICO-Diritti di segreteria SCIA (P. 471 -R. 856 del 15/10/2021)                  |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |  |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 115,00                         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |      |   |         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|--|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num.                                     | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |              |             |            |              |          |          |
| Totale codice di bilancio 3.01.02.01.999 |      |   |         |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 5.820,66     |          | 5.820,66 |

Codice di bilancio 3.01.03.01.002 Denominazione 5° livello Canone occupazione spazi e aree pubbliche

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                       | Riscosso |
|------------|------------|----|--|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione    |                       |                   |                                  |            |                     |                                |          |
| 167        | 30-03-2021 | CO | CANONE UNICO ANNO 2021 (A COPERTURA)   |                     |   |                     | 825             |                 | CANONE UNICO     | 20                    |                   |                                  | 26         | 503,44              |                                | 503,44   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | GILLI GIORGIO-comune di Macello per 4 manifesti lutto senza urgenza di Fiore Giuseppino (P. 73 -R. 1 | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 3,12                | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti affissioni (P. 91 -R. 211 del 10/03/2021)                | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 100,90              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI AFFISSIONI MESI GENNAIO FEBBRAIO 2021 (P. 99 -R. 219 del                   | ECONOMO COMUNALE    |   | 85009840019         |                 |                 |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 399,42              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 277        | 15-06-2021 | CO | CANONE UNICO ANNO 2021 (A COPERTURA)   |                     |   |                     | 825             |                 | CANONE UNICO     | 20                    |                   |                                  | 41         | 1.827,79            |                                | 1.827,79 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | BELTRAMO ONORANZE E TRASPORTI-PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONE   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 35,12               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti affissioni lutto e ringraziamento COSTANTINO             | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 49,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | BRUNO SNC-Pagamento diritti affissioni comune di Macello n.8 manifesti lutto defunto ROSSETTI        | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 32,02               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | BELTRAMO ONORANZE E TRASPORTI-PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONI   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 13,95               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | ROBERTO APRATO-PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONI ZERBI MARIA (P. 147 -R. 302 del                          | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 15,50               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | BRUNO SNC-Pagamento diritti affissioni ringraziamento n. 8 manifesti def. ROSSETTI                   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 12,40               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | INTESA SANPAOLO S P A-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-04-28A   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 800,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE-01-TR0121170080732021 CUP   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 800,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti affissioni ringr. Rocci - SanmartinoL - Pussetto e affi  | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 69,80               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 297        | 15-06-2021 | CO | CANONE UNICO ANNO 2021 (A COPERTURA)   |                     |   |                     | 825             |                 | CANONE UNICO     | 20                    |                   |                                  | 41         | 28,92               |                                | 28,92    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | BELTRAMO ONORANZE E TRASPORTI-PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONI   | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 28,92               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 364        | 20-07-2021 | CO | CANONE UNICO ANNO 2021 (A COPERTURA)   |                     |   |                     | 825             |                 | CANONE UNICO     | 20                    |                   |                                  | 48         | 162,33              |                                | 162,33   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti affissione ann Gandione-Priotti-Alberto e ring           | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 62,00               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |  |    |                                      | ATTO             |   |      | CAPITOLO     |          |               |           | Accertamento   | Liquidazione                     | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.                   | Insoluto                       | Riscosso |  |
|--|--|----|--------------------------------------|------------------|---|------|--------------|----------|---------------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--|
| Num.                                     | Data   | T  | Causale                              | Num.             | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione |           |                |                                  |                                  |            |                                |                                |          |  |
|  | PONZALINO S.A.S. DI PONZALINO-aUfSQ6Ew110620211022481  |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 9,30       | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |  |
|  | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti affissioni lutto e ringr. GILI ALBINAE BERTERO         |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 46,60      | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |  |
|  | BELTRAMO ONORANZE E TRASPORTI-PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONI   |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 30,47      | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |  |
|  | BELTRAMO ONORANZE E TRASPORTI-PAGAMENTO DIRITTI AFFISSIONE   |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                | Regolarizzazione carta contabile |                                  | 13,96      | A copertura/Regolarizz.sospesi |                                |          |  |
| 496                                      | 05-10-2021   | CO | CANONE UNICO ANNO 2021 (A COPERTURA) |                  |   |      | 825          |          | CANONE UNICO  |           | 20             |                                  |                                  | 62         | 1.759,00                       |                                | 1.759,00 |  |
|  | Titolo riscossione   |    |                                      | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |  |
|  | PayTipper-/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021 04-30PAYITM1-T60K03HDMEVA0000 (P. 185 -R.                |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 1.743,50                       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |
|  | VIZIALE CLELIA-Pagamento diritti affissioni ANN Viziale Ricciolino (P. 318 -R. 600 del 16/07/2021) |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 15,50                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |
| 511                                      | 12-10-2021   | CO | CANONE UNICO ANNO 2021 (A COPERTURA) |                  |   |      | 825          |          | CANONE UNICO  |           | 20             |                                  |                                  | 64         | 38,80                          |                                | 38,80    |  |
|  | Titolo riscossione   |    |                                      | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |  |
|  | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti affissioni ring ROSSO (15,50) e lutto (P. 364 -R.      |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 38,80                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |
| 597                                      | 23-11-2021   | CO | CANONE UNICO ANNO 2021 (A COPERTURA) |                  |   |      | 825          |          | CANONE UNICO  |           | 20             |                                  |                                  | 74         | 160,52                         |                                | 160,52   |  |
|  | Titolo riscossione   |    |                                      | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |  |
|  | AFFI S.R.L.-2554329106866627807487 DIRITTI AFFISSIONE NKD VIGONE DEL 11/10                         |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 9,00                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |
|  | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti affissioni mese settembre (P. 444 -R. 829 del          |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 77,60                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |
|  | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti affissioni mese ottobre (P. 514 -R. 933 del            |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 69,80                          | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |
|  | BRUNO FRANCO MAURIZIO-diritto di affissione manifesti tuttomele Cavour (P. 547 -R. 970 del         |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 4,12                           | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |
| 675                                      | 28-12-2021   | CO | CANONE UNICO ANNO 2021 (A COPERTURA) |                  |   |      | 825          |          | CANONE UNICO  |           | 20             |                                  |                                  | 85         | 149,80                         |                                | 149,80   |  |
|  | Titolo riscossione   |    |                                      | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                       | Quietanza                        |            | Importo rigo                   | Tipo riscossione               |          |  |
|  | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti affissioni mese novembre (P. 607 -R. 1063 del          |    |                                      | DEBITORI DIVERSI |   |      |              |          |               |           |                |                                  | Regolarizzazione carta contabile |            | 149,80                         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |
| Totale codice di bilancio 3.01.03.01.002 |  |    |                                      |                  |   |      |              |          |               |           |                |                                  |                                  |            | 4.630,60                       | 4.630,60                       |          |  |

Codice di bilancio 3.01.03.02.002 Denominazione 5° livello Locazioni di altri beni immobili

| ORDINATIVO |   |    |                             | ATTO         |   |      | CAPITOLO    |          |               |                | Accertamento | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|---|----|-----------------------------|--------------|---|------|-------------|----------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale                     | Num.         | T | Anno | Capitolo    | Art.     | Denominazione |                |              |                                  |             |              |                                |          |          |
| 106        | 23-02-2021  | CO | FITTI TELECOM (A COPERTURA) |              |   |      | 810         |          | FITTI REALI   |                | 8            |                                  |             | 16           | 894,30                         |          | 894,30   |
|            | Titolo riscossione  |    | Beneficiario                | Cod. Fiscale |   |      | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG     | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|            | TELECOM ITALIA SPA-87000058592021 PAGAMENTI FORNITORI (P. 4 -R. 4 del |    | TELECOM Italia S.p.A.       |              |   |      | 00488410010 |          |               |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 894,30       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |  |                       | Accertamento      | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|--|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione  |                       |                   |                                  |             |                     |                                |          |          |
| 107        | 23-02-2021 | CO | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO" (A COPERTURA)                              |  |   |                     | 820             |                 | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO"      |                       |                   |                                  |             | 16                  | 1.000,00                       |          | 1.000,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | CIRCOLO RICREATIVO IL FILO DI-affitto gennaio febbraio 2021 (P. 52 -R. 112 del 09/02/2021) | CIRCOLO RICREATIVO "IL FILO DI CANAPA" |   | 94567490019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 1.000,00            | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 202        | 20-04-2021 | RE | FITTI ATTIVI 2020  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 23                |                                  |             | 33                  | 420,00                         |          | 420,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | FITTI ATTIVI 2020  | POSTE ITALIANE S.P.A.                  |   | 97103880585         | 01114601006     |                 |  |                       |                   | INCASSI DA C.C.P.                |             | 420,00              | Prelievo da C.C.Postale        |          |          |
| 207        | 27-04-2021 | CO | AFFITTO POSTE ITALIANE_PRELIEVO GENNAIO 2021   |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 22                |                                  |             | 35                  | 210,00                         |          | 210,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | AFFITTO POSTE ITALIANE_PRELIEVO GENNAIO 2021   | POSTE ITALIANE S.P.A.                  |   | 97103880585         | 01114601006     |                 |  |                       |                   | INCASSI DA C.C.P.                |             | 210,00              | Prelievo da C.C.Postale        |          |          |
| 268        | 15-06-2021 | CO | FITTI TELECOM (A COPERTURA)  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 8                 |                                  |             | 40                  | 894,30                         |          | 894,30   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | TELECOM ITALIA SPA-87001348002021 PAGAMENTI FORNITORI (P. 131 -R. 272 del                  | TELECOM Italia S.p.A.                  |   |                     | 00488410010     |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 894,30              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 269        | 15-06-2021 | CO | affitto farmacia 2021 (A COPERTURA)  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 25                |                                  |             | 40                  | 990,00                         |          | 990,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | FARMACIA SAVERE' DI SAVERE' PA-4gpPBFa3290320211756261 1 trimestre                         | FARMACIA SAVERE'                       |   |                     | 08751240014     |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 990,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 270        | 15-06-2021 | CO | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO" (A COPERTURA)                              |  |   |                     | 820             |                 | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO"      |                       |                   |                                  |             | 40                  | 2.000,00                       |          | 2.000,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | CIRCOLO RICREATIVO IL FILO DI-affitto maggio giugno 2021 (P. 227 -R. 438 del 21/05/2021)   | CIRCOLO RICREATIVO "IL FILO DI CANAPA" |   | 94567490019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 1.000,00            | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | CIRCOLO RICREATIVO IL FILO DI-affitto marzo aprile 2021 (P. 109 -R. 230 del 18/03/2021)    | CIRCOLO RICREATIVO "IL FILO DI CANAPA" |   | 94567490019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 1.000,00            | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 271        | 15-06-2021 | CO | rimborso ambulatorio (A COPERTURA)   |  |   |                     | 830             |                 | RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI DESTINATI AMBULATORIO |                       | 26                |                                  |             | 40                  | 375,00                         |          | 375,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | DELLACROCE GEMMA-SPESE AMBULATORIO I E II TRIM. 2021 (P. 135 -R. 277 del 09/04/2021)       | DELLACROCE Gemma                       |   | DLLGMM56D53         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO     |             | 375,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 355        | 20-07-2021 | CO | FITTI TELECOM (A COPERTURA)  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 8                 |                                  |             | 48                  | 894,30                         |          | 894,30   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | TELECOM ITALIA SPA-87002749972021 PAGAMENTI FORNITORI (P. 304 -R. 564 del                  | TELECOM Italia S.p.A.                  |   |                     | 00488410010     |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 894,30              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 356        | 20-07-2021 | CO | affitto farmacia 2021 (A COPERTURA)  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 25                |                                  |             | 48                  | 990,00                         |          | 990,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | FARMACIA SAVERE' DI SAVERE' PA-phFMdBxM250620210930561 2                                   | FARMACIA SAVERE'                       |   |                     | 08751240014     |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 990,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                                   |   |                     | CAPITOLO        |                 |  |                       | Accertamento      | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|--|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                                   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione  |                       |                   |                                  |             |                     |                                |          |          |
| 478        | 28-09-2021 | CO | PRELIEVO DA CCP MARZO 2021 AFFITTO POSTE ITALIANE  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 22                |                                  |             | 61                  | 210,00                         |          | 210,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | PRELIEVO DA CCP MARZO 2021 AFFITTO POSTE ITALIANE  | POSTE ITALIANE S.p.A.                  |   | 97103880585         | 01114601006     |                 |  |                       |                   | INCASSI DA C.C.P.                |             | 210,00              | Prelievo da C.C.Postale        |          |          |
| 489        | 05-10-2021 | CO | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO" (A COPERTURA)                            |  |   |                     | 820             |                 | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO"      |                       |                   |                                  |             | 62                  | 1.000,00                       |          | 1.000,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | CIRCOLO RICREATIVO IL FILO DI-affitto luglio agosto 2021 (P. 324 -R. 606 del 07/07/2021) | CIRCOLO RICREATIVO "IL FILO DI CANAPA" |   | 94567490019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 1.000,00            | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 505        | 12-10-2021 | CO | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO" (A COPERTURA)                            |  |   |                     | 820             |                 | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO"      |                       |                   |                                  |             | 64                  | 1.000,00                       |          | 1.000,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | CIRCOLO RICREATIVO IL FILO DI-Settembre ottobre 2021 (P. 402 -R. 735 del 07/09/2021)     | CIRCOLO RICREATIVO "IL FILO DI CANAPA" |   | 94567490019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 1.000,00            | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 585        | 23-11-2021 | CO | FITTI TELECOM (A COPERTURA)  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 8                 |                                  |             | 74                  | 1.410,76                       |          | 1.410,76 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIA-63000315862021 Pagamento                                  | TELECOM Italia S.p.A.                  |   |                     | 00488410010     |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 516,46              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            |            |    | TELECOM ITALIA SPA-87003770142021 PAGAMENTI FORNITORI (P. 446 -R. 831 del                | TELECOM Italia S.p.A.                  |   |                     | 00488410010     |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 894,30              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 586        | 23-11-2021 | CO | affitto farmacia 2021 (A COPERTURA)  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 25                |                                  |             | 74                  | 990,00                         |          | 990,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | FARMACIA SAVORE' DI SAVORE' PA-5A0MwFsS270920211719131 3                                 | FARMACIA SAVORE'                       |   |                     | 08751240014     |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 990,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 587        | 23-11-2021 | CO | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO" (A COPERTURA)                            |  |   |                     | 820             |                 | CANONE LOCAZIONE CENTRO SPORTIVO "PAOLO SOLARO"      |                       |                   |                                  |             | 74                  | 1.100,00                       |          | 1.100,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | CIRCOLO RICREATIVO IL FILO DI-PAGAMENTO AFFITTO MESE NOVEMBRE E DICEMBRE (P. 520         | CIRCOLO RICREATIVO "IL FILO DI CANAPA" |   | 94567490019         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 1.100,00            | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 588        | 23-11-2021 | CO | rimborso ambulatorio (A COPERTURA)   |  |   |                     | 830             |                 | RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI DESTINATI AMBULATORIO |                       | 26                |                                  |             | 74                  | 375,00                         |          | 375,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | DELLACROCE GEMMA-SPESE AMBULATORIO III E IV TRIM. 2021 (P. 441 -R. 826 del 04/10/2021)   | DELLACROCE Gemma                       |   | DLLGMM56D53         |                 |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO     |             | 375,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 691        | 31-12-2021 | CO | FITTI REALI (A COPERTURA)  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       |                   |                                  |             | 88                  | 1.000,00                       |          | 1.000,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | PIRILAMPO-YiF511SL141220211104501 Canone Concessione ex carlot (P. 639 -R. 1095 del      | Associazione Piriampo                  |   | 94578920012         |                 |                 |  |                       |                   |                                  |             | 1.000,00            | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 692        | 31-12-2021 | CO | affitto farmacia 2021 (A COPERTURA)  |  |   |                     | 810             |                 | FITTI REALI  |                       | 25                |                                  |             | 88                  | 990,00                         |          | 990,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                    |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            |            |    | FARMACIA SAVORE' DI SAVORE' PA-J24Cpz7j281220211154281 4 trimestre                       | FARMACIA SAVORE'                       |   |                     | 08751240014     |                 |  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 990,00              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |      |   |         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso  |
|--|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|-----------|
| Num.                                     | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |              |             |            |              |          |           |
| Totale codice di bilancio 3.01.03.02.002 |      |   |         |      |   |      |          |      |               |              |              |             |            | 16.743,66    |          | 16.743,66 |

Codice di bilancio 3.02.02.01.002 Denominazione 5° livello Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO                  |   |                     | CAPITOLO        |                 |   | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                       | Riscosso |
|------------|------------|----|---|-----------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                               |                       |                   |                                  |            |                     |                                |          |
| 204        | 20-04-2021 | RE | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA   |                       |   |                     | 690             |                 | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 32                    |                   |                                  | 33         | 119,70              |                                | 119,70   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   | 97103880585         | 01114601006     |                 |   |                       |                   | INCASSI DA C.C.P.                |            | 119,70              | Prelievo da C.C.Postale        |          |
| 264        | 15-06-2021 | CO | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                                   |                       |   |                     | 690             |                 | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA |                       |                   |                                  | 40         | 35,28               |                                | 35,28    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | MANTI IMPERMEABILI GERBAUDO S-3144686577H6316210075039340.4843977                           | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 35,28               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 265        | 15-06-2021 | CO | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                                   |                       |   |                     | 690             |                 | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA |                       |                   |                                  | 40         | 105,84              |                                | 105,84   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | ACCATINO SIMONA-spesse postali su Verbale di accertamento N.0010/VX/2021 NOTIFICATO IL      | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 5,88                | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | ACCATINO SIMONA-Verbale di accertamento N.0010/VX/2021 notificatoil 13/05/2021 (P. 209 -R.  | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 29,40               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | BESSO LUCIANA,SARDA GIAMPAOLO-verbale n. 0008/VX/2021 REGISTRON. 802 (P. 225 -R. 436        | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 35,28               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | CAMOR S.R.L.-14E7FE816C88E4F1A93D0F9E1D7266E22  | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 35,28               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 623        | 14-12-2021 | CO | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                                   |                       |   |                     | 690             |                 | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA |                       |                   |                                  | 81         | 178,88              |                                | 178,88   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | AZIENDA AGRICOLA GRELLA DI GRE-integrazione versamento verbale 12vx2021 (P. 316 -R. 598 del | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 51,90               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|            |            |    | MANAVELLA FRANCESCO-Verbale N. 0030/VX/2021 (P. 494 -R. 884 del 25/10/2021)                 | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 126,98              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 624        | 14-12-2021 | CO | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                                   |                       |   |                     | 690             |                 | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA |                       |                   |                                  | 81         | 126,98              |                                | 126,98   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | AIMONE ROBERTA-Verbale n.0031/VX/2021 (P. 488 -R. 878 del 22/10/2021)                       | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 126,98              | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 665        | 28-12-2021 | CO | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                                   |                       |   |                     | 690             |                 | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA |                       |                   |                                  | 85         | 47,88               |                                | 47,88    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | BOVERO PAOLO-VERBALE NR. 0022 VX 2021 TARGA ZA941NY (P. 617 -R. 1073 del 07/12/2021)        | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |   |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 47,88               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 687        | 31-12-2021 | CO | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                                   |                       |   |                     | 690             |                 | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA |                       |                   |                                  | 88         | 178,88              |                                | 178,88   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                            | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |  |                |                  | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               |  | Accertamento | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|---------------------------|--|----------------|------------------|------|---|------|----------|------|---------------|--|--------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.                      | Data   | T              | Causale          | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |  |              |                                  |             |            |                                |          |          |
|                           | AZ. AGR. FENOGLIO MICHELE E AL-Verbale CDS 28VX2021 (P. 638 -R. 1094 del 15/12/2021) |                | DEBITORI DIVERSI |      |   |      |          |      |               |  |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 178,88     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| Totale codice di bilancio |  | 3.02.02.01.002 |                  |      |   |      |          |      |               |  |              |                                  |             |            | 793,44                         |          | 793,44   |

Codice di bilancio 3.02.02.01.999 Denominazione 5° livello Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)

| ORDINATIVO                |   |                |  | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                       |        |  |        |
|---------------------------|---|----------------|--|-----------------------|---|------|--------------|-------------|--|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------|--|--------|
| Num.                      | Data  | T              | Causale  | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione  |           |                |              |             |                                  |              |              |                                |        |  |        |
| 210                       | 27-04-2021  | CO             | VRC PRELIEVO CCP FEBBRAIO 2021   |                       |   |      | 680          |             | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ECC. |           |                |              |             | 35                               | 50,00        |              | 50,00                          |        |  |        |
|                           | Titolo riscossione  |                |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |        |  |        |
|                           | VRC PRELIEVO CCP FEBBRAIO 2021  |                |  | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |  |           |                |              |             | INCASSI DA C.C.P.                |              | 50,00        | Prelievo da C.C.Postale        |        |  |        |
| 263                       | 15-06-2021  | CO             | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ECC. (A COPERTURA) |                       |   |      | 680          |             | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ECC. |           |                |              |             | 40                               | 50,00        |              | 50,00                          |        |  |        |
|                           | Titolo riscossione  |                |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |        |  |        |
|                           | PEYRONEL WILLY-VERBALE VRC 02 DEL 27.04.2021 (P. 188 -R. 368 del 03/05/2021)            |                |  | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |  |           |                |              |             | Regolarizzazione carta contabile |              | 50,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |  |        |
| 666                       | 28-12-2021  | CO             | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)                |                       |   |      | 690          |             | SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA                |           |                |              |             | 85                               | 47,88        |              | 47,88                          |        |  |        |
|                           | Titolo riscossione  |                |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |        |  |        |
|                           | AZ. AGR. FENOGLIO MICHELE E AL-Verbale CDS n. 26VX2021 (P. 616 -R. 1072 del 07/12/2021) |                |  | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |  |           |                |              |             | Regolarizzazione carta contabile |              | 47,88        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |  |        |
| Totale codice di bilancio |   | 3.02.02.01.999 |  |                       |   |      |              |             |  |           |                |              |             |                                  |              |              |                                | 147,88 |  | 147,88 |

Codice di bilancio 3.03.03.04.001 Denominazione 5° livello Interessi attivi da depositi bancari o postali

| ORDINATIVO  |            |    |   | ATTO             |   |              | CAPITOLO |          |  |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                               | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                  | Riscosso |
|---|------------|----|---|------------------|---|--------------|----------|----------|--|----------------|--------------|--------------|---|------------|--------------|---|----------|
| Num.  | Data       | T  | Causale   | Num.             | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                                  |                |              |              |   |            |              |   |          |
| 108   | 23-02-2021 | CO | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI (A COPERTURA)                          |                  |   |              | 850      |          | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI |                |              |              |   | 16         | 0,22         |   | 0,22     |
|   |            |    | Titolo riscossione  | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                      | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                                 |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |
|   |            |    | ACC.BI.-INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 001140093960252021-01-11009417817 TU-R-INT | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |  |                |              |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 0,22         | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
| Totale codice di bilancio      3.03.03.04.001      0,22      0,22 |            |    |   |                  |   |              |          |          |  |                |              |              |   |            |              |   |          |

Codice di bilancio 3.04.02.03.002 Denominazione 5° livello Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO                            |   |              | CAPITOLO    |          |   |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso  |
|------------|------------|----|---|---------------------------------|---|--------------|-------------|----------|---|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|-----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num.                            | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione   |                |              |                                    |             |              |                                |          |           |
| 668        | 28-12-2021 | CO | DIVIDENDI ACEA PINEROLESE SERVIZI SRL E ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL (A COPERTURA) |                                 |   |              | 860         |          | DIVIDENDI ACEA PINEROLESE SERVIZI SRL E ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL |                |              |                                    |             | 85           | 18.900,00                      |          | 18.900,00 |
|            |            |    | Titolo riscossione  | Beneficiario                    |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |           |
|            |            |    | ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL-A0117S0A017X51638856927420.7129743                    | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.  |   | 08547890015  | 08547890015 |          |   |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE - |             | 9.100,00     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |           |
|            |            |    | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SP-2021-12-09 15:49:10.463 DIVIDENDO ESERCIZIO 2020   | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA |   |              | 05059960012 |          |   |                |              | REGOLARIZZAZIONI CONTABILI         |             | 9.800,00     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |  |                |   | ATTO                           |   |      | CAPITOLO     |             |   |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.      | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                       |  |           |  |
|---------------------------|--|----------------|---|--------------------------------|---|------|--------------|-------------|---|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|-----------|--|
| Num.                      | Data   | T              | Causale   | Num.                           | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione   |           |                |              |             |                 |              |              |                                |  |           |  |
| 669                       | 28-12-2021   | RE             | QUOTA RICONOSCIMENTO ECONOMICO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS (A COPERTURA) |                                |   |      | 870          |             | QUOTA RICONOSCIMENTO ECONOMICO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS |           | 54             |              |             | 85              | 4.185,33     |              | 4.185,33                       |  |           |  |
|                           | Titolo riscossione                                 |                |   | Beneficiario                   |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza       |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |  |           |  |
|                           | DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL-DGN2111-000112 CIG: |                |   | DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL |   |      | 09479040017  | 09479040017 |   |           |                |              |             | CARTE CONTABILI |              | 4.185,33     | A copertura/Regolarizz.sospesi |  |           |  |
| Totale codice di bilancio |  | 3.04.02.03.002 |   |                                |   |      |              |             |   |           |                |              |             |                 |              |              | 23.085,33                      |  | 23.085,33 |  |

**Codice di bilancio 3.05.02.02.002 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi di IVA a credito**

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                  |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                      |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|--|-----------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                  | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                        |                       |                   |                  |             |                     |              |                         |          |
| 7          | 19-01-2021 | RE | RITENUTA SU: iva commerciale dicembre              |                       |   |                     | 630             |                 | RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI | 43                    |                   |                  |             | 2                   | 156,70       |                         | 156,70   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                          | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF -Cfr.Mandato 00011 del 19-01-2021   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |                                      |                       |                   |                  |             | 156,70              |              | Compensazione           |          |
| 49         | 02-02-2021 | RE | RITENUTA SU: IVA COMMERCIALE SU FATTURE            |                       |   |                     | 630             |                 | RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI | 45                    |                   |                  |             | 9                   | 3.145,05     |                         | 3.145,05 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                          | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00077 del 02-02-2021       | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |                                      |                       |                   |                  |             | 3.145,05            |              | Compensazione           |          |
| 50         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: IVA COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2021  |                       |   |                     | 630             |                 | RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI |                       |                   |                  |             | 9                   | 95,99        |                         | 95,99    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                          | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00078 del 02-02-2021       | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |                                      |                       |                   |                  |             | 95,99               |              | Compensazione           |          |
| 131        | 02-03-2021 | CO | RITENUTA SU: IVA COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2021 |                       |   |                     | 630             |                 | RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI |                       |                   |                  |             | 18                  | 784,73       |                         | 784,73   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                          | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF -Cfr.Mandato 00182 del 02-03-2021   | AGENZIA DELLE ENTRATE |   |                     |                 |                 |                                      |                       |                   |                  |             | 784,73              |              | Compensazione           |          |
| 228        | 04-05-2021 | CO | RITENUTA SU: IVA COMMERCIALE MESE DI APRILE 2021   |                       |   |                     | 630             |                 | RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI |                       |                   |                  |             | 36                  | 156,35       |                         | 156,35   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                          | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF -Cfr.Mandato 00316 del 04-05-2021   | AGENZIA DELLE ENTRATE |   |                     |                 |                 |                                      |                       |                   |                  |             | 156,35              |              | Compensazione           |          |
| 324        | 08-07-2021 | CO | RITENUTA SU: IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2021   |                       |   |                     | 630             |                 | RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI |                       |                   |                  |             | 45                  | 128,14       |                         | 128,14   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                          | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF -Cfr.Mandato 00428 del 08-07-2021   | AGENZIA DELLE ENTRATE |   |                     |                 |                 |                                      |                       |                   |                  |             | 128,14              |              | Compensazione           |          |
| 401        | 03-08-2021 | CO | RITENUTA SU: IVA COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2021   |                       |   |                     | 630             |                 | RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI |                       |                   |                  |             | 52                  | 662,21       |                         | 662,21   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                          | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF -Cfr.Mandato 00510 del 03-08-2021   | AGENZIA DELLE ENTRATE |   |                     |                 |                 |                                      |                       |                   |                  |             | 662,21              |              | Compensazione           |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |            |                |   | ATTO                      |   |              | CAPITOLO    |          |                                      |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                  | Riscosso |  |
|---------------------------|------------|----------------|---|---------------------------|---|--------------|-------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|---|----------|--|
| Num.                      | Data       | T              | Causale   | Num.                      | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                        |                |              |              |                                  |            |              |   |          |  |
| 685                       | 31-12-2021 | CO             | RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI (A COPERTURA)                      |                           |   |              | 630         |          | RIMBORSO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI |                |              |              |                                  | 88         | 2.019,00     |   | 2.019,00 |  |
|                           |            |                | Titolo riscossione  | Beneficiario              |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                            | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |  |
|                           |            |                | 0308914 CONSORZIO ACEA PINEROL-Trasferimento Contributo IVA per Servizi | CONSORZIO ACEA PINEROLESE |   | 94550840014  | 09193880011 |          |                                      |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 2.019,00     | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |  |
| Totale codice di bilancio |            | 3.05.02.02.002 |   |                           |   |              |             |          |                                      |                |              |              |                                  |            | 7.148,17     |   | 7.148,17 |  |

**Codice di bilancio 3.05.02.03.002 Denominazione 5° livello Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali**

| ORDINATIVO                |  |                |  | ATTO                         |   |      | CAPITOLO     |             |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                               | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                  | Riscosso |  |          |  |
|---------------------------|--|----------------|--|------------------------------|---|------|--------------|-------------|--|-----------|----------------|--------------|---|------------|--------------|---|----------|--|----------|--|
| Num.                      | Data   | T              | Causale  | Num.                         | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione  |           |                |              |   |            |              |   |          |  |          |  |
| 109                       | 23-02-2021   | RE             | RIMBORSO SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE (A COPERTURA) |                              |   |      | 1030         |             | RIMBORSO SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE | 48        |                |              | 16  | 956,48     |              | 956,48                                    |          |  |          |  |
|                           | Titolo riscossione   |                |  | Beneficiario                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |  |          |  |
|                           | 0300636 COM. CAMPIGLIONE-FENIL-RIMBORSO AL COMUNE DI MACELLO QUOTA PARTE A               |                |  | COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE |   |      |              |             |  |           |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 478,24       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |  |          |  |
|                           | 0300732 COM. OSASCO ACC.BI.-rimborso spese assistenza annuale sistema rilevazione targhe |                |  | COMUNE DI OSASCO             |   |      | 85002230010  |             |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI          |            | 478,24       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |  |          |  |
| 162                       | 30-03-2021   | RE             | RIMBORSO SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE (A COPERTURA) |                              |   |      | 1030         |             | RIMBORSO SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE | 61        |                |              | 26  | 440,00     |              | 440,00                                    |          |  |          |  |
|                           | Titolo riscossione   |                |  | Beneficiario                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |  |          |  |
|                           | 0300684 COM. GARZIGLIANA ACC.B-TRASFERIMENTO AL COMUNE DI                                |                |  | COMUNE DI GARZIGLIANA        |   |      | 85003130011  | 01485700015 |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI          |            | 440,00       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |  |          |  |
| 163                       | 30-03-2021   | RE             | RIMBORSO SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE (A COPERTURA) |                              |   |      | 1030         |             | RIMBORSO SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE | 48        |                |              | 26  | 38,24      |              | 38,24                                     |          |  |          |  |
|                           | Titolo riscossione   |                |  | Beneficiario                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |  |          |  |
|                           | 0300684 COM. GARZIGLIANA ACC.B-TRASFERIMENTO AL COMUNE DI                                |                |  | COMUNE DI GARZIGLIANA        |   |      | 85003130011  | 01485700015 |  |           |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI          |            | 38,24        | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |  |          |  |
| 293                       | 15-06-2021   | RE             | RIMBORSO SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE (A COPERTURA) |                              |   |      | 1030         |             | RIMBORSO SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE | 48        |                |              | 41  | 478,24     |              | 478,24                                    |          |  |          |  |
|                           | Titolo riscossione   |                |  | Beneficiario                 |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                                 |            | Importo rigo | Tipo riscossione                          |          |  |          |  |
|                           | ACC.BI.-BON.02485450412 -16/03/21-QUOTA ASSISTENZA ANNUALEED ACQUISTO                    |                |  | DEBITORI DIVERSI             |   |      |              |             |  |           |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 198,24       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |  |          |  |
|                           | ACC.BI.-BON.02485450702 -16/03/21-QUOTA ASSISTENZA ANNUALEED ACQUISTO                    |                |  | DEBITORI DIVERSI             |   |      |              |             |  |           |                |              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 280,00       | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |  |          |  |
| Totale codice di bilancio |  | 3.05.02.03.002 |  |                              |   |      |              |             |  |           |                |              |   |            |              |   | 1.912,96 |  | 1.912,96 |  |

**Codice di bilancio 3.05.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate correnti n.a.c.**

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                |   |      | CAPITOLO            |                 |                             |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                       | Riscosso |
|------------|------------|----|--|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione               |                  |                       |                   |                                  |            |                     |                                |          |
| 110        | 23-02-2021 | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)                                |                     |   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                   |                                  | 17         | 3,02                |                                | 3,02     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-20210108 000000000000000000692 RUOLI POST | DEBITORI DIVERSI    |   |      |                     |                 |                             |                  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |            | 1,51                | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                              |      | CAPITOLO            |                 |                             |                  | Accertamento          | Liquidazione                     | Part. Vinc.                               | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                                  | Riscosso |
|------------|---|----|---|-----------------------------------|------|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------|---------------------|---|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale                                   | Num.                              | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione               |                  |                       |                                  |   |            |                     |   |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-20210209<br>000000000000000000576 RUOLI POST   |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |      |                     |                 |                             |                  |                       | Regolarizzazione carta contabile |   |            | 1,51                | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
| 111        | 23-02-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                                  |   | 17         | 56,33               |   | 56,33    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                | <b>Quietanza</b>                          |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                   |          |
|            | 0300632 COM. BURIASCO ACC.BI.-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROVVEDIMENTO DI   |    |   | COMUNE DI BURIASCO                |      | 85002970011         | 01992270015     |                             |                  |                       |                                  | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 5,88                | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | 0300684 COM. GARZIGLIANA ACC.B-IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE          |    |   | COMUNE DI GARZIGLIANA             |      | 85003130011         | 01485700015     |                             |                  |                       |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI          |            | 50,45               | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
| 127        | 02-03-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                                  |   | 18         | 252,03              |   | 252,03   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                | <b>Quietanza</b>                          |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                   |          |
|            | 0061186 COMUNE DI PINEROLO ACC-&lt;TASSE&gt; RIMBORSO SPESE DI                |    |   | COMUNE DI PINEROLO                |      | 01750860015         |                 |                             |                  |                       |                                  | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 5,88                | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
|            | 0179390 COMUNE DI VIGONE ACC.B-RIMBORSO ACQUISTO LIBRI ALUNNI RESIDENTI A     |    |   | COMUNE DI VIGONE                  |      | 85003470011         | 04004340016     |                             |                  |                       |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE -        |            | 246,15              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
| 164        | 30-03-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                                  |   | 26         | 1,51                |   | 1,51     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                | <b>Quietanza</b>                          |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                   |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-20210301<br>000000000000000000703 RUOLI POST   |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |      | 13756881002         | 13756881002     |                             |                  |                       |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI          |            | 1,51                | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
| 165        | 30-03-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                                  |   | 26         | 421,57              |   | 421,57   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                | <b>Quietanza</b>                          |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                   |          |
|            | 0061186 COMUNE DI PINEROLO ACC-&lt;SUSS&gt; FORNITURA LIBRI DI TESTO          |    |   | COMUNE DI PINEROLO                |      | 01750860015         |                 |                             |                  |                       |                                  | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |            | 421,57              | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |
| 201        | 20-04-2021  | RE | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI               |                                   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 17                    |                                  |   | 33         | 340,00              |   | 340,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                | <b>Quietanza</b>                          |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                   |          |
|            | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI   |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A.             |      | 97103880585         | 01114601006     |                             |                  |                       |                                  | INCASSI DA C.C.P.                         |            | 340,00              | Prelievo da C.C.Postale                   |          |
| 272        | 15-06-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                                  |   | 40         | 32,36               |   | 32,36    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                | <b>Quietanza</b>                          |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                   |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-20210429<br>000000000000000000623 RUOLI POST   |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |      | 13756881002         | 13756881002     |                             |                  |                       |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI          |            | 1,50                | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-20210528<br>000000000000000000755 RUOLI POST   |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |      | 13756881002         | 13756881002     |                             |                  |                       |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI          |            | 1,51                | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-20210329<br>000000000000000000624 RUOLI POST   |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |      | 13756881002         | 13756881002     |                             |                  |                       |                                  | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI          |            | 1,51                | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
|            | ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI I-2021031116555900062 Rimborsio                  |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |      |                     |                 |                             |                  |                       |                                  | Regolarizzazione carta contabile          |            | 27,84               | A copertura/Regolarizz.sospesi            |          |
| 273        | 15-06-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                                  |   | 40         | 49,51               |   | 49,51    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b>                | <b>Quietanza</b>                          |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                   |          |
|            | 0300807 COM. SCALENGHE ACC.BI.-RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE FORNITE DAI COMUNI AD |    |   | COMUNE DI SCALENGHE               |      | 85003410017         | 02920980014     |                             |                  |                       |                                  | REGOLARIZZAZIONE                          |            | 49,51               | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                              |   |      | CAPITOLO            |                 |                             |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.                                 | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                                    | Riscosso |
|------------|---|----|---|-----------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---|------------|---------------------|---|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale                                   | Num.                              | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione               |                  |                       |                   |   |            |                     |   |          |
| 294        | 15-06-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                   |   | 41         | 58,80               |   | 58,80    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            | 0061186 COMUNE DI PINEROLO ACC-&lt;TASSE&gt;; rimborso spese notifica per atti            |    |   | COMUNE DI PINEROLO                |   |      | 01750860015         |                 |                             |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 17,64               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | 0300807 COM. SCALENGHE ACC.BI.-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (RICH. PROT.                    |    |   | COMUNE DI SCALENGHE               |   |      | 85003410017         | 02920980014     |                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE                            |            | 23,52               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | 0319391 CCIAA TORINO ACC.BI.-RIMBORSO NOTIFICA ATTI - VS PROT.N. 951 DEL                  |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |   |      |                     |                 |                             |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 5,88                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | 0300755 COM. PRAGELATO ACC.BI.-Pagamento Fatt. n. 1 del 19-04-2021 - PAGAMENTO            |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |   |      |                     |                 |                             |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 5,88                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
|            | ACC.BI.-BON.02476012803 34IDMOV: 001140094415712021-03-08009463363                        |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |   |      |                     |                 |                             |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 5,88                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 357        | 20-07-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                   |   | 48         | 1,51                |   | 1,51     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-20210629 000000000000000000592 RUOLI POST                  |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   |      | 13756881002         | 13756881002     |                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI            |            | 1,51                | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
| 358        | 20-07-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                   |   | 48         | 11,76               |   | 11,76    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            | 0179390 COMUNE DI VIGONE ACC.B-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2021IDMOV:                    |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |   |      |                     |                 |                             |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 11,76               | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 359        | 20-07-2021  | RE | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 17                    |                   |   | 48         | 5,88                |   | 5,88     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            | 0061212 COMUNE DI TORINO ACC.B-rimborsi notifiche comuni diversiIDMOV:                    |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |   |      |                     |                 |                             |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 5,88                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 490        | 05-10-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  |                       |                   |   | 62         | 5,88                |   | 5,88     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            | 0179352 COMUNE DI NONE ACC.BI.-Pagamento Fatt. n. PROT.2202.2021 del 06.06.2021 -Rimborso |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |   |      |                     |                 |                             |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 5,88                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |
| 506        | 12-10-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                   |   | 64         | 40,97               |   | 40,97    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-110R0715420210910 B999                                     |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   |      | 13756881002         | 13756881002     |                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI            |            | 1,51                | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-110R0715420210810 B999                                     |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   |      | 13756881002         | 13756881002     |                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI            |            | 1,51                | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
|            | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-110R0715420210920 B999                                     |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   |      | 13756881002         | 13756881002     |                             |                  |                       |                   | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI            |            | 37,95               | A copertura/Regolarizz.sospesi              |          |
| 507        | 12-10-2021  | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA) |                                   |   |      | 1070                |                 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI |                  | 10                    |                   |   | 64         | 17,64               |   | 17,64    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>               |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>             | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                            |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>                     |          |
|            | 0300840 COM. VILAFRANCA PIEMO-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI. (P. 367 -R. 685       |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |   |      |                     |                 |                             |                  |                       |                   | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |            | 5,88                | Regolarizzazione Accreditato Banca d'Italia |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO   |  |    |   | ATTO                              |   |      | CAPITOLO     |             |  |           | Accertamento   | Liquidazione                                   | Part. Vinc.                                    | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                                       | Riscosso |
|--|--|----|---|-----------------------------------|---|------|--------------|-------------|--|-----------|----------------|--|--|------------|--------------|--|----------|
| Num.   | Data   | T  | Causale   | Num.                              | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione  |           |                |  |  |            |              |  |          |
|  | 0061212  |    | COMUNE DI TORINO<br>ACC.B-NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL DEBITORI DIVERSI |                                   |   |      |              |             |  |           |                | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |  | 11,76      |              | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |          |
| 589  | 23-11-2021   | CO | CANONE AGGIUNTIVO CICLO INTEGRATO ACQUE (A.T.O.)<br>(A COPERTURA)           |                                   |   |      | 920          |             | CANONE AGGIUNTIVO CICLO INTEGRATO ACQUE (A.T.O.)     |           |                |  |  | 74         | 0,92         |  | 0,92     |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                     | Quietanza                                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione                               |          |
|  | SOCIETA METROPOLITANA ACQUE T-101375<br>A:UTILE 2020 -N. (P. 445 -R. 830 d               |    |   | SMAT TORINO S.P.A.                |   |      | 07937540016  | 07937540016 |  |           |                |  | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI            |            | 0,92         | A copertura/Regolarizz.sospesi                 |          |
| 590  | 23-11-2021   | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)                                   |                                   |   |      | 1070         |             | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                          |           | 10             |  |  | 74         | 3,02         |  | 3,02     |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                     | Quietanza                                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione                               |          |
|  | AGENZIA DELLE<br>ENTRATE-RISCOSSI-110R0715420211110 B999                                 |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   |      | 13756881002  | 13756881002 |  |           |                |  | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI            |            | 1,51         | A copertura/Regolarizz.sospesi                 |          |
|  | AGENZIA DELLE<br>ENTRATE-RISCOSSI-110R0715420211011 B999                                 |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   |      | 13756881002  | 13756881002 |  |           |                |  | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI            |            | 1,51         | A copertura/Regolarizz.sospesi                 |          |
| 671  | 28-12-2021   | CO | CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO DELLA<br>POPOLAZIONE (A COPERTURA)          |                                   |   |      | 1185         |             | CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO<br>DELLA POPOLAZIONE |           |                |  |  | 85         | 1.985,40     |  | 1.985,40 |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                     | Quietanza                                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione                               |          |
|  | 0130195 ISTITUTO CENTRALE<br>STAT-CENSIMENTO PERMANENTE                                  |    |   | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  |   |      |              | 02124831005 |  |           |                |  | REGOLARIZZAZIONE                               |            | 1.985,40     | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |          |
| 690  | 31-12-2021   | CO | RIMBORSO UTENZE (A COPERTURA)   |                                   |   |      | 780          |             | RIMBORSO UTENZE                                      |           |                |  |  | 88         | 1.117,10     |  | 1.117,10 |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                     | Quietanza                                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione                               |          |
|  | ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO-Energia<br>Elettrica Anno 2020 E. 945,43 Gas Anno 2020 E. |    |   | CENTRO RICREATIVO DI STELLA       |   |      |              | 07746450019 |  |           |                |  | CARTE CONTABILI                                |            | 1.117,10     | A copertura/Regolarizz.sospesi                 |          |
| 693  | 31-12-2021   | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)                                   |                                   |   |      | 1070         |             | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                          |           | 10             |  |  | 88         | 1.270,73     |  | 1.270,73 |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                     | Quietanza                                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione                               |          |
|  | AGENZIA DELLE<br>ENTRATE-RISCOSSI-110R0715420211230 B999                                 |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   |      | 13756881002  | 13756881002 |  |           |                |  | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI            |            | 3,61         | A copertura/Regolarizz.sospesi                 |          |
|  | AGENZIA DELLE<br>ENTRATE-RISCOSSI-110R0715420211220 B999                                 |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   |      | 13756881002  | 13756881002 |  |           |                |  | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI            |            | 12,71        | A copertura/Regolarizz.sospesi                 |          |
|  | ACC.BI.-VERSAMENTI F24***COD.CAT. E782 -<br>ICI-IMUIDMOV:                                |    |   | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   |      | 13756881002  | 13756881002 |  |           |                |  | REGOLARIZZAZIONE<br>CARTE CONTABILI            |            | 1.254,41     | A copertura/Regolarizz.sospesi                 |          |
| 694  | 31-12-2021   | CO | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (A COPERTURA)                                   |                                   |   |      | 1070         |             | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                          |           | 10             |  |  | 88         | 23,52        |  | 23,52    |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario                      |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa                                     | Quietanza                                      |            | Importo rigo | Tipo riscossione                               |          |
|  | 0300802 COM. SAN SECONDO DI PI-RIMBORSO<br>SPESE NOTIFICHE ATTI ALTRI COMUNI -           |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |   |      |              |             |  |           |                |  | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |            | 11,76        | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |          |
|  | 0179390 COMUNE DI VIGONE ACC.B-RIMBORSO<br>DIRITTI DI NOTIFICA ATTI VARI ANNO            |    |   | DEBITORI DIVERSI                  |   |      |              |             |  |           |                |  | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |            | 11,76        | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |          |
| Totale codice di bilancio 3.05.99.99.999 5.699,46 5.699,46 |  |    |   |                                   |   |      |              |             |  |           |                |  |  |            |              |  |          |

Codice di bilancio **4.02.01.01.001** Denominazione 5° livello **Contributi agli investimenti da Ministeri**

| ORDINATIVO |      |   |         | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|------------|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num.       | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |              |              |             |            |              |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                |  |                |   | ATTO                                  |   |      | CAPITOLO     |          |                              |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                  | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                                  |           |           |
|---------------------------|--|----------------|---|---------------------------------------|---|------|--------------|----------|------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|---|-----------|-----------|
| Num.                      | Data   | T              | Causale   | Num.                                  | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                |           |                |              |             |                             |              |              |   |           |           |
| 124                       | 02-03-2021   | RE             | CONTRIBUTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE ANNO 2020 (A COPERTURA) |                                       |   |      | 1559         |          | CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE |           | 49             |              |             | 18                          | 26.700,00    |              | 26.700,00                                 |           |           |
|                           | Titolo riscossione   |                |   | Beneficiario                          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                   |              | Importo rigo | Tipo riscossione                          |           |           |
|                           | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN-spesa di progettazione anno 2020-elenco TO1IDMOV: |                |   | DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |   |      |              |          |                              |           |                |              |             | REGOLARIZZ. CARTE CONTABILI |              | 26.700,00    | Regolarizzazione Accredito Banca d'Italia |           |           |
| Totale codice di bilancio |  | 4.02.01.01.001 |   |                                       |   |      |              |          |                              |           |                |              |             |                             |              |              |   | 26.700,00 | 26.700,00 |

**Codice di bilancio 4.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome**

| ORDINATIVO                               |  |    |   | ATTO                         |   |             | CAPITOLO     |          |   |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.        | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                                       |
|--|--|----|---|------------------------------|---|-------------|--------------|----------|---|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| Num.                                     | Data   | T  | Causale   | Num.                         | T | Anno        | Capitolo     | Art.     | Denominazione   |           |                |              |             |                   |              |              |  |
| 295                                      | 15-06-2021   | RE | CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA (A COPERTURA)   |                              |   |             | 1222         |          | CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA   |           | 65             |              |             | 41                | 25.000,00    |              | 25.000,00                                      |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario                 |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione                               |
|  | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE<br>I-CUPH62J19000330001Contributo ai comuni ex                  |    |   | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE |   |             |              |          |   |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE  |              | 25.000,00    | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |
| 497                                      | 05-10-2021   | CO | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (A COPERTURA) |                              |   |             | 1261         |          | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' |           |                |              |             | 62                | 6.400,00     |              | 6.400,00                                       |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario                 |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione                               |
|  | 0031930 REGIONE PIEMONTE ACC.B-MACELLO (TO) - D.D. 525.2021 - 1 ACCONTO LAVORI               |    |   | REGIONE PIEMONTE             |   | 80087670016 | 02843860012  |          |   |           |                |              |             | REGOLARIZZ. CONT. |              | 6.400,00     | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |
| 498                                      | 05-10-2021   | CO | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (A COPERTURA) |                              |   |             | 1261         |          | CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' |           |                |              |             | 62                | 14.490,00    |              | 14.490,00                                      |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario                 |   |             | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG  | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione                               |
|  | 0031930 REGIONE PIEMONTE ACC.B-Erogazione di contributi in acconto ai Comuni per adeguamento |    |   | REGIONE PIEMONTE             |   | 80087670016 | 02843860012  |          |   |           |                |              |             | REGOLARIZZ. CONT. |              | 14.490,00    | Regolarizzazione Accreditato<br>Banca d'Italia |
| Totale codice di bilancio 4.02.01.02.001 |  |    |   |                              |   |             |              |          |   |           |                |              |             |                   | 45.890,00    | 45.890,00    |  |

**Codice di bilancio 4.02.03.03.999 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti da altre Imprese**

| ORDINATIVO                               |  |    |   | ATTO |   |              | CAPITOLO    |          |                             |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Riscosso  |
|--|--|----|---|------|---|--------------|-------------|----------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| Num.                                     | Data   | T  | Causale                                   | Num. | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione               |                |              |              |                                  |            |              |                                |           |
| 485                                      | 05-10-2021                                     | RE | INCENTIVO DAL CONTO TERMICO (A COPERTURA) |      |   |              | 611         |          | INCENTIVO DAL CONTO TERMICO |                | 66           |              |                                  | 62         | 27.486,54    |                                | 27.486,54 |
|  | Titolo riscossione                             |    | Beneficiario                              |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |           |
|  | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GRCV-2102818490 |    | GSE - Gestore Servizi Elettrici S.p.A.    |      |   |              | 05754381001 |          |                             |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 27.486,54    | A copertura/Regolarizz.sospesi |           |
| Totale codice di bilancio 4.02.03.03.999 |  |    |   |      |   |              |             |          |                             |                |              |              |                                  |            | 27.486,54    | 27.486,54                      |           |

**Codice di bilancio 4.04.01.10.001 Denominazione 5° livello Alienazione di diritti reali**

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                     |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot. | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|---|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                       |                       |                   |                  |             |                     |              |                         |          |
| 128        | 02-03-2021 | CO | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (A COPERTURA) |                     |   |                     | 1170            |                 | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI |                       |                   |                  |             | 18                  | 682,00       |                         | 682,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>                         | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                    | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> |              | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |  |    |   | ATTO                  |   |              | CAPITOLO    |          |                                     |                | Accertamento | Liquidazione                       | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                   | Insoluto  | Riscosso |
|--|--|----|---|-----------------------|---|--------------|-------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------|
| Num.                                     | Data   | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                       |                |              |                                    |             |              |                                |           |          |
|  | SALVAI BRUNA DAMIANO<br>VALERIO-CONCESSIONE OSSARIO  |    |   | SALVA' BRUNA          |   |              |             |          |                                     |                |              | Regularizzazione                   |             | 682,00       | A copertura/Regularizz.sospesi |           |          |
| 196                                      | 20-04-2021   | RE | LOCULI CCP NOVEMBRE E DICEMBRE_botta galliana tuninetti |                       |   |              | 1170        |          | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI |                | 52           |                                    |             | 33           | 7.320,00                       |           | 7.320,00 |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |           |          |
|  | LOCULI CCP NOVEMBRE E DICEMBRE_botta galliana tuninetti  |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   | 97103880585  | 01114601006 |          |                                     |                |              | INCASSI DA C.C.P.                  |             | 7.320,00     | Prelievo da C.C.Postale        |           |          |
| 360                                      | 20-07-2021   | CO | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (A COPERTURA)       |                       |   |              | 1170        |          | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI |                |              |                                    |             | 48           | 322,66                         |           | 322,66   |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |           |          |
|  | MAESTRO SOCIETA' RESPONSABILIT-pag. diritti per inserimento ceneri FIORE Carlo nel loculo nr. 20 |    |   | MAESTRO               |   |              |             |          |                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI A |             | 322,66       | A copertura/Regularizz.sospesi |           |          |
| 361                                      | 20-07-2021   | CO | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (A COPERTURA)       |                       |   |              | 1170        |          | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI |                |              |                                    |             | 48           | 418,21                         |           | 418,21   |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |           |          |
|  | BERTON FRANCO VERZINO MARA-celletta ossario Giovale Bruna ved. Berton (P. 266 -R. 501            |    |   | BERTON Franco         |   | BRTFNC69T05  |             |          |                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE                   |             | 418,21       | A copertura/Regularizz.sospesi |           |          |
| 492                                      | 05-10-2021   | CO | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (A COPERTURA)       |                       |   |              | 1170        |          | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI |                |              |                                    |             | 62           | 1.800,00                       |           | 1.800,00 |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |           |          |
|  | MOSSO IVANO,SCAVUZZO STEFANIA-Concessione per loculo n. 49 della 5( fila                         |    |   | SCAVUZZO ALESSANDRO   |   | SCVLSN71H30  |             |          |                                     |                |              | Regularizzazione                   |             | 1.800,00     | A copertura/Regularizz.sospesi |           |          |
| 592                                      | 23-11-2021   | CO | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (A COPERTURA)       |                       |   |              | 1170        |          | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI |                |              |                                    |             | 74           | 5.900,00                       |           | 5.900,00 |
|  | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                           | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                          |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |           |          |
|  | CATERINA BAUDRACCO-CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCULI NR. 18 E 19 (P. 565 -R.                       |    |   | BAUDRACCO CATERINA    |   | BDRCRN40A56  |             |          |                                     |                |              | REGOLARIZZAZIONE                   |             | 5.900,00     | A copertura/Regularizz.sospesi |           |          |
| Totale codice di bilancio 4.04.01.10.001 |  |    |   |                       |   |              |             |          |                                     |                |              |                                    |             |              | 16.442,87                      | 16.442,87 |          |

**Codice di bilancio 4.05.01.01.001 Denominazione 5° livello Permessi di costruire**

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |  |                       | Accertamento      | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                       | Riscosso |
|------------|------------|----|---|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione  |                       |                   |                                  |             |            |                     |                                |          |
| 274        | 15-06-2021 | CO | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI (A COPERTURA)  |                     |   |                     | 1480            |                 | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI |                       |                   |                                  |             | 40         | 1.711,50            |                                | 1.711,50 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | MANAVELLA DANILO CAVALLONE DOM-Costo costruzione (P. 113 -R. 234 del 19/03/2021)    | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regularizzazione carta contabile |             |            | 667,76              | A copertura/Regularizz.sospesi |          |
|            |            |    | LORENZATTO EGIDIO-ONERI DI URBANIZZAZIONE, LORENZATTO EGIDIO (P. 117                | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regularizzazione carta contabile |             |            | 1.043,74            | A copertura/Regularizz.sospesi |          |
| 275        | 15-06-2021 | CO | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI (A COPERTURA)  |                     |   |                     | 1480            |                 | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI |                       |                   |                                  |             | 40         | 4.973,00            |                                | 4.973,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |
|            |            |    | MANAVELLA DANILO CAVALLONE DOM-Oneri Urbanizzazione (P. 115 -R. 236 del 19/03/2021) | DEBITORI DIVERSI    |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regularizzazione carta contabile |             |            | 4.973,00            | A copertura/Regularizz.sospesi |          |
| 362        | 20-07-2021 | CO | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI (A COPERTURA)  |                     |   |                     | 1480            |                 | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI |                       |                   |                                  |             | 48         | 516,00              |                                | 516,00   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |            |    |   | ATTO                              |   | CAPITOLO     |             |          |  | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Riscosso |
|--|------------|----|---|-----------------------------------|---|--------------|-------------|----------|--|----------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Num.                                     | Data       | T  | Causale   | Num.                              | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione  |                |              |                                  |            |              |                                |          |
|  |            |    | Titolo riscossione  | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|  |            |    | VALLEJOS SERVIN INOCENCIA VISC-Sanzione riguardante scia sanatoria immobile Regione   | DEBITORI DIVERSI                  |   |              |             |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 516,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 509                                      | 12-10-2021 | CO | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI (A COPERTURA)    |                                   |   |              | 1480        |          | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI |                |              |                                  | 64         | 289,00       |                                | 289,00   |
|  |            |    | Titolo riscossione  | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|  |            |    | LAVAGNINO BRUNO BADARIOTTI MAR-Oneri urbanizzazione condono edilizio SANMARTINO       | DEBITORI DIVERSI                  |   |              |             |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 289,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 593                                      | 23-11-2021 | CO | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI (A COPERTURA)    |                                   |   |              | 1480        |          | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI |                |              |                                  | 74         | 516,00       |                                | 516,00   |
|  |            |    | Titolo riscossione  | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|  |            |    | TRUSEL PIERFRANCO-Oneri concessori pdc di completamento Bregliano (P. 498 -R. 888 del | DEBITORI DIVERSI                  |   |              |             |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 516,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 672                                      | 28-12-2021 | CO | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI (A COPERTURA)    |                                   |   |              | 1480        |          | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI |                |              |                                  | 85         | 5.339,74     |                                | 5.339,74 |
|  |            |    | Titolo riscossione  | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|  |            |    | GERLERO ANNA MARIA-ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PROPRIETA                            | DEBITORI DIVERSI                  |   |              |             |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 671,56       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|  |            |    | GERLERO ANNA MARIA-ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PROPRIETA                          | DEBITORI DIVERSI                  |   |              |             |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 1.203,84     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|  |            |    | GERLERO ANNA MARIA-CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONE PROPRIETA BERTOLI GERLERO             | DEBITORI DIVERSI                  |   |              |             |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 3.464,34     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 673                                      | 28-12-2021 | CO | PROVENTI MONETIZZAZIONE (A COPERTURA)   |                                   |   |              | 1540        |          | PROVENTI MONETIZZAZIONE  |                |              |                                  | 85         | 524,81       |                                | 524,81   |
|  |            |    | Titolo riscossione  | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|  |            |    | GERLERO ANNA MARIA-MONETIZZAZIONE AREE PER SERVIZI PROPRIETA                          | DEBITORI DIVERSI                  |   |              |             |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 524,81       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 696                                      | 31-12-2021 | CO | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI (A COPERTURA)    |                                   |   |              | 1480        |          | PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A INVESTIMENTI |                |              |                                  | 88         | 517,51       |                                | 517,51   |
|  |            |    | Titolo riscossione  | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|  |            |    | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI-110R0715420211210 B999                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE |   | 13756881002  | 13756881002 |          |  |                |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |            | 1,51         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|  |            |    | GIAVENO BRUNO-SANATORIA (P. 669 -R. 1158 del 27/12/2021)                              | DEBITORI DIVERSI                  |   |              |             |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 516,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 697                                      | 31-12-2021 | CO | PROVENTI MONETIZZAZIONE (A COPERTURA)   |                                   |   |              | 1540        |          | PROVENTI MONETIZZAZIONE  |                |              |                                  | 88         | 2.579,45     |                                | 2.579,45 |
|  |            |    | Titolo riscossione  | Beneficiario                      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |
|  |            |    | M.S. TECHNOLOGY SERVICE DI BIAN-617,25 cambio di destinazione d.uso 1.962,20          | DEBITORI DIVERSI                  |   |              |             |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 2.579,45     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| Totale codice di bilancio 4.05.01.01.001 |            |    |   |                                   |   |              |             |          |  |                |              |                                  |            | 16.967,01    | 16.967,01                      |          |

**Codice di bilancio 9.01.01.02.001 Denominazione 5° livello Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)**

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                 |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|---|------|---|------|----------|------|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                   |  |              |              |             |            |              |          |          |
| 1          | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE TELEFONIA FISSA |      |   |      | 1786     |      | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |  | 1            |              |             | 2          | 23,28        |          | 23,28    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|---|------|---|------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00002 del 19-01-2021   |      |   |      | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 23,28               |          | Compensazione           |
| 2          | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020                           |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 2          | 196,49              |          | 196,49                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00006 del 19-01-2021                               |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   |              | iva split        |            | 196,49              |          | Compensazione           |
| 3          | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020           |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 2          | 138,00              |          | 138,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00007 del 19-01-2021                               |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   |              | iva split        |            | 138,00              |          | Compensazione           |
| 4          | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT,    |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 2          | 208,78              |          | 208,78                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00008 del 19-01-2021                               |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   |              | iva split        |            | 208,78              |          | Compensazione           |
| 5          | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ANNO 2020  |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 2          | 20,50               |          | 20,50                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00009 del 19-01-2021                               |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   |              | iva split        |            | 20,50               |          | Compensazione           |
| 6          | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE                             |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 2          | 850,05              |          | 850,05                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00010 del 19-01-2021                               |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   |              | iva split        |            | 850,05              |          | Compensazione           |
| 8          | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO                |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 2          | 286,00              |          | 286,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00013 del 19-01-2021                               |      |   |      | 10421430017     | 10421430017     |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT        |            | 286,00              |          | Compensazione           |
| 9          | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO -      |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 2          | 9,64                |          | 9,64                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00014 del 19-01-2021                               |      |   |      | 04927250011     | 04927250011     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 9,64                |          | Compensazione           |
| 10         | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PREVIFORMA S.R.L. ATTIVITA DI SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER       |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 2          | 316,80              |          | 316,80                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00015 del 19-01-2021                               |      |   |      | 10421430017     | 10421430017     |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT        |            | 316,80              |          | Compensazione           |
| 12         | 19-01-2021 | CO | RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 2          | 9,23                |          | 9,23                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO                                    |   |              | CAPITOLO    |          |                                 |                | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto      | Riscosso |
|------------|---|----|--|---|---|--------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale  | Num.                                    | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                   |                |              |                |             |              |                  |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00017 del 19-01-2021 |    |  | TECNOTEAM s.r.l.                        |   | 03070730019  | 03070730019 |          |                                 |                |              | SPLIT PAYMENT  |             |              | 9,23             | Compensazione |          |
| 13         | 19-01-2021  | CO | RITENUTA SU: UTENZE ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT,      |   |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 2            | 10,04            |               | 10,04    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00018 del 19-01-2021 |    |  | SMAT TORINO S.P.A.                      |   | 07937540016  | 07937540016 |          |                                 |                |              | SPLIT PAYMENT  |             | 10,04        | Compensazione    |               |          |
| 14         | 19-01-2021  | CO | RITENUTA SU: FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE TELEFONIA FISSA                                      |   |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 2            | 40,24            |               | 40,24    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00019 del 19-01-2021 |    |  | TIM S.p.A.                              |   | 00488410010  | 00488410010 |          |                                 |                |              | IVA SPLIT      |             | 40,24        | Compensazione    |               |          |
| 15         | 19-01-2021  | CO | RITENUTA SU: SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE TELEFONIA FISSA                      |   |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 2            | 35,87            |               | 35,87    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00020 del 19-01-2021 |    |  | TIM S.p.A.                              |   | 00488410010  | 00488410010 |          |                                 |                |              | IVA SPLIT      |             | 35,87        | Compensazione    |               |          |
| 16         | 19-01-2021  | CO | RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT,   |   |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 2            | 4,38             |               | 4,38     |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00021 del 19-01-2021 |    |  | ENEL Distribuzione S.p.A.               |   |              | 05779711000 |          |                                 |                |              | IVA SPLIT      |             | 4,38         | Compensazione    |               |          |
| 17         | 19-01-2021  | CO | RITENUTA SU: FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE TELEFONIA FISSA                                      |   |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 2            | 23,28            |               | 23,28    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00022 del 19-01-2021 |    |  | TIM S.p.A.                              |   | 00488410010  | 00488410010 |          |                                 |                |              | IVA SPLIT      |             | 23,28        | Compensazione    |               |          |
| 18         | 19-01-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO  |   |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 2            | 7,88             |               | 7,88     |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00023 del 19-01-2021 |    |  | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO |   |              | 10710680017 |          |                                 |                |              | SPLI PAYMENT   |             | 7,88         | Compensazione    |               |          |
| 19         | 19-01-2021  | CO | RITENUTA SU: RICHIESTA ASSEGNAZIONE ONEROSA DI PIANTINE FORESTALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA     |   |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 2            | 15,80            |               | 15,80    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00028 del 19-01-2021 |    |  | REGIONE PIEMONTE                        |   | 80087670016  | 02843860012 |          |                                 |                |              |                |             | 15,80        | Compensazione    |               |          |
| 33         | 02-02-2021  | CO | RITENUTA SU: EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, SALA CONSILIARE, BIBLIOTECA,      |   |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 8            | 35,64            |               | 35,64    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00059 del 02-02-2021 |    |  | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.                |   | 02160330045  | 02160330045 |          |                                 |                |              | IVA SU FATTURA |             | 35,64        | Compensazione    |               |          |
| 35         | 02-02-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - INCARICO ALLA MICSO WADSL - OASI TEAM |   |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 8            | 21,08            |               | 21,08    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario                            |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00062 del 02-02-2021 |    |  | Micso s.r.l.                            |   | 01220170680  | 01220170680 |          |                                 |                |              | IVA SPLIT      |             | 21,08        | Compensazione    |               |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                           |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|--|--------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                           | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 36         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COSTITUZIONE, MANUTENZIONE BANCHE DATI DEL RUOLO TARI CON       |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 198,00                  |          | 198,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>            |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00063 del 02-02-2021                                | GE.S.E.L. ENGINEERING SRL      |   | 07097770015         | 07097770015     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 198,00              | Compensazione           |          |          |
| 37         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLE BANCHE DATI IMU/TASI, RELATIVE ALLE UNITA    |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 1.320,00                |          | 1.320,00 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>            |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00064 del 02-02-2021                                | GE.S.E.L. ENGINEERING SRL      |   | 07097770015         | 07097770015     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 1.320,00            | Compensazione           |          |          |
| 38         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: UTENZE GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE  |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 21,02                   |          | 21,02    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>            |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00065 del 02-02-2021                                | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. |   | 08547890015         | 08547890015     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 21,02               | Compensazione           |          |          |
| 39         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE TRAFFICO DATI  |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 16,59                   |          | 16,59    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>            |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00066 del 02-02-2021                                | NETVALUE s.r.l.                |   | 09938870012         | 09938870012     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             | 16,59               | Compensazione           |          |          |
| 40         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DITTA ALMA PER DICHIARATIVI FISCALI 2020 (REDDITI 2019)                     |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 105,60                  |          | 105,60   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>            |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00067 del 02-02-2021                                | ALMA S.p.A. Centro Servizi     |   | 00572290047         | 00572290047     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 105,60              | Compensazione           |          |          |
| 41         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: INCARICO ENEL SOLE SRL PER INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE PUNTI LUCE                    |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 66,86                   |          | 66,86    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>            |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00068 del 02-02-2021                                | ENEL SOLE s.r.l.               |   | 02322600541         | 05999811002     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 66,86               | Compensazione           |          |          |
| 42         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 - ACQUISTO   |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 30,95                   |          | 30,95    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>            |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00069 del 02-02-2021                                | GASPARI s.r.l.                 |   | 00089070403         | 00089070403     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 30,95               | Compensazione           |          |          |
| 43         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 114,95                  |          | 114,95   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>            |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00070 del 02-02-2021                                | ALMA S.p.A. Centro Servizi     |   | 00572290047         | 00572290047     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 114,95              | Compensazione           |          |          |
| 44         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO 01/01/2020 SL 31/12/2020.       |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 81,84                   |          | 81,84    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>            |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00071 del 02-02-2021                                | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.       |   | 02160330045         | 02160330045     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             | 81,84               | Compensazione           |          |          |
| 45         | 02-02-2021 | CO | RITENUTA SU: UTENZE ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE, EX COTTOLENGO, CARLOT,        |                                |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 8                   | 4,68                    |          | 4,68     |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO   |   |      | CAPITOLO            |                 |                                 |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.        | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|--|---|------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.   | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                   |                  |                       |                   |                    |            |                     |                         |          |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00072 del 02-02-2021 |    |   | SMAT TORINO S.P.A.                                   |   |      | 07937540016         | 07937540016     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT      |            | 4,68                | Compensazione           |          |
| 46         | 02-02-2021  | CO | RITENUTA SU: UTENZE ACQUA POTABILE PER CIMITERO - ANNO 2020   |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                    |            | 8                   | 1,00                    | 1,00     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00073 del 02-02-2021 |    |   | SMAT TORINO S.P.A.                                   |   |      | 07937540016         | 07937540016     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT      |            | 1,00                | Compensazione           |          |
| 47         | 02-02-2021  | CO | RITENUTA SU: SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2020              |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                    |            | 8                   | 16,45                   | 16,45    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00074 del 02-02-2021 |    |   | SMAT TORINO S.P.A.                                   |   |      | 07937540016         | 07937540016     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT      |            | 16,45               | Compensazione           |          |
| 48         | 02-02-2021  | CO | RITENUTA SU: UTENZE GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE   |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                    |            | 8                   | 5,07                    | 5,07     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00075 del 02-02-2021 |    |   | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.                       |   |      | 08547890015         | 08547890015     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT      |            | 5,07                | Compensazione           |          |
| 77         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE.       |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                    |            | 14                  | 16,28                   | 16,28    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00124 del 23-02-2021 |    |   | GARZENA Sergio s.r.l.                                |   |      | 02663400014         | 02663400014     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT PATYMENT |            | 16,28               | Compensazione           |          |
| 78         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                    |            | 14                  | 563,31                  | 563,31   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00125 del 23-02-2021 |    |   | GE.S.E.L. ENGINEERING SRL                            |   |      | 07097770015         | 07097770015     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT      |            | 563,31              | Compensazione           |          |
| 79         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS E PER IL PORTER            |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                    |            | 14                  | 36,21                   | 36,21    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00126 del 23-02-2021 |    |   | F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c.              |   |      | 06874720011         | 06874720011     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT          |            | 36,21               | Compensazione           |          |
| 80         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO -      |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                    |            | 14                  | 45,74                   | 45,74    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00127 del 23-02-2021 |    |   | AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S. |   |      | 04927250011         | 04927250011     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT      |            | 45,74               | Compensazione           |          |
| 83         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.                                  |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                    |            | 14                  | 30,36                   | 30,36    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00130 del 23-02-2021 |    |   | F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c.              |   |      | 06874720011         | 06874720011     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT          |            | 30,36               | Compensazione           |          |
| 86         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA    |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                    |            | 14                  | 1.322,64                | 1.322,64 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                                  |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.                                  | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00133 del 23-02-2021 |    |   | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI |   | 10381250017         | 10381250017     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 1.322,64            | Compensazione           |          |
| 87         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL   |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 14         | 68,20               |                         | 68,20    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00136 del 23-02-2021 |    |   | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.              |   | 02160330045         | 02160330045     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             |            | 68,20               | Compensazione           |          |
| 89         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 14         | 49,50               |                         | 49,50    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00138 del 23-02-2021 |    |   | TECNOTEAM s.r.l.                      |   | 03070730019         | 03070730019     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 49,50               | Compensazione           |          |
| 90         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE PER MESSA IN         |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 14         | 33,00               |                         | 33,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00139 del 23-02-2021 |    |   | MASOERO NOLEGGI di Masoero Giovanni   |   | MSRGN64M1           | 12385780015     |                 |                                 |                       |                   | Iva Split        |             |            | 33,00               | Compensazione           |          |
| 91         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: UTENZE ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE (ALA COM.LE. EX COTTOLENGO, CARLOT,       |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 14         | 7,98                |                         | 7,98     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00140 del 23-02-2021 |    |   | SMAT TORINO S.P.A.                    |   | 07937540016         | 07937540016     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 7,98                | Compensazione           |          |
| 92         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2020              |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 14         | 12,99               |                         | 12,99    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00141 del 23-02-2021 |    |   | SMAT TORINO S.P.A.                    |   | 07937540016         | 07937540016     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 12,99               | Compensazione           |          |
| 93         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: GESTIONE IMPIANTI E MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI ANNO 2020                            |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 14         | 66,86               |                         | 66,86    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00142 del 23-02-2021 |    |   | ENEL SOLE s.r.l.                      |   | 02322600541         | 05999811002     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 66,86               | Compensazione           |          |
| 94         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                     |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 14         | 17,43               |                         | 17,43    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00143 del 23-02-2021 |    |   | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.        |   | 08547890015         | 08547890015     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 17,43               | Compensazione           |          |
| 95         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO DISPONIBILE ANNO 2021                         |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 14         | 63,53               |                         | 63,53    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00145 del 23-02-2021 |    |   | TIM S.p.A.                            |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             |            | 63,53               | Compensazione           |          |
| 96         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021   |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 14         | 34,09               |                         | 34,09    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00146 del 23-02-2021 |    |   | TIM S.p.A.                            |   | 00488410010         | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             |            | 34,09               | Compensazione           |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO                                    |   |      | CAPITOLO            |                 |                                 |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|--|---|---|------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale  | Num.                                    | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                   |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
| 97         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO    |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 14         | 7,43                |                         | 7,43     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00147 del 23-02-2021 |    |  | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO |   |      |                     | 10710680017     |                                 |                  |                       |                   | SPLI PAYMENT     |            | 7,43                | Compensazione           |          |
| 98         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA "HALLEY INFORMATICA SRL" DI MATELICA (MC)       |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 14         | 2.077,75            |                         | 2.077,75 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00148 del 23-02-2021 |    |  | HALLEY INFORMATICA S.R.L.               |   |      | 00384350435         | 00384350435     |                                 |                  |                       |                   | IVA SU FATTURA   |            | 2.077,75            | Compensazione           |          |
| 99         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 DITTA |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 15         | 286,00              |                         | 286,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00149 del 23-02-2021 |    |  | PREVIFORMA S.r.l.                       |   |      | 10421430017         | 10421430017     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 286,00              | Compensazione           |          |
| 100        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO                  |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 15         | 6.930,00            |                         | 6.930,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00152 del 23-02-2021 |    |  | SALUZZO COSTRUZIONI S.R.L.              |   |      | 08664680017         | 08664680017     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 6.930,00            | Compensazione           |          |
| 101        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO COVID 19 - CARTA      |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 15         | 20,90               |                         | 20,90    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00153 del 23-02-2021 |    |  | DEPS di Fabrizio De Palo                |   |      | DPLFRZ87L23         | 09852530014     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 20,90               | Compensazione           |          |
| 112        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                        |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 16         | 720,85              |                         | 720,85   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00154 del 23-02-2021 |    |  | EICOM SRL                               |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 720,85              | Compensazione           |          |
| 113        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE                              |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 16         | 3,39                |                         | 3,39     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00156 del 23-02-2021 |    |  | EICOM SRL                               |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 3,39                | Compensazione           |          |
| 114        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: SPESE FUNZIONAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020            |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 16         | 72,77               |                         | 72,77    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00159 del 23-02-2021 |    |  | EICOM SRL                               |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 72,77               | Compensazione           |          |
| 115        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ANNO 2020   |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 16         | 6,55                |                         | 6,55     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00160 del 23-02-2021 |    |  | EICOM SRL                               |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 6,55                | Compensazione           |          |
| 116        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                 |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 16         | 84,87               |                         | 84,87    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                       |   |      | CAPITOLO            |                 |                                 |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|----------------------------|---|------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.                       | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                   |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00164 del 23-02-2021 |    |   | EICOM SRL                  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 84,87               | Compensazione           |          |
| 117        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020               |                            |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 16                  | 47,02                   | 47,02    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00166 del 23-02-2021 |    |   | EICOM SRL                  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 47,02               | Compensazione           |          |
| 118        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: ERRATO PAGAMENTO   |                            |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 16                  | 430,36                  | 430,36   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00167 del 23-02-2021 |    |   | EICOM SRL                  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 430,36              | Compensazione           |          |
| 119        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021           |                            |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 16                  | 127,44                  | 127,44   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00168 del 23-02-2021 |    |   | EICOM SRL                  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 127,44              | Compensazione           |          |
| 120        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021                    |                            |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 16                  | 78,06                   | 78,06    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00170 del 23-02-2021 |    |   | EICOM SRL                  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 78,06               | Compensazione           |          |
| 122        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021    |                            |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 16                  | 78,36                   | 78,36    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00174 del 23-02-2021 |    |   | EICOM SRL                  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 78,36               | Compensazione           |          |
| 123        | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: FUNZIONAMENTO MUNICIPIO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020               |                            |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 16                  | 41,32                   | 41,32    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00176 del 23-02-2021 |    |   | EICOM SRL                  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 41,32               | Compensazione           |          |
| 130        | 02-03-2021  | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO. |                            |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 18                  | 740,00                  | 740,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00180 del 02-03-2021 |    |   | Pa.r.ed. S.r.l.            |   |      | 06165870012         | 06165870012     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 740,00              | Compensazione           |          |
| 132        | 16-03-2021  | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO     |                            |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 20                  | 3.139,27                | 3.139,27 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00186 del 16-03-2021 |    |   | SALUZZO COSTRUZIONI S.R.L. |   |      | 08664680017         | 08664680017     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 3.139,27            | Compensazione           |          |
| 148        | 23-03-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021           |                            |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 25                  | 431,48                  | 431,48   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>        |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto      | Riscosso |
|------------|---|----|---|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |                     |                         |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00221 del 23-03-2021 |    |   | EICOM SRL  |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |                     | 431,48                  | Compensazione |          |
| 149        | 23-03-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021                              |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 25                  | 80,28                   |               | 80,28    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00224 del 23-03-2021 |    |   | EICOM SRL  |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             | 80,28               | Compensazione           |               |          |
| 150        | 23-03-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021              |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 25                  | 68,16                   |               | 68,16    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00226 del 23-03-2021 |    |   | EICOM SRL  |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             | 68,16               | Compensazione           |               |          |
| 151        | 23-03-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021                           |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 25                  | 47,34                   |               | 47,34    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00228 del 23-03-2021 |    |   | EICOM SRL  |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             | 47,34               | Compensazione           |               |          |
| 152        | 23-03-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021                            |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 25                  | 6,82                    |               | 6,82     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00230 del 23-03-2021 |    |   | EICOM SRL  |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             | 6,82                | Compensazione           |               |          |
| 168        | 30-03-2021  | CO | RITENUTA SU: DETERMINA A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. PER FORNITURA STAMPATI PER      |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 27                  | 52,16                   |               | 52,16    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale -Cfr.Mandato 00235 del 30-03-2021             |    |   | GASPARI s.r.l.                                   |   | 00089070403         | 00089070403     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 52,16               | Compensazione           |               |          |
| 169        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 29                  | 2.860,16                |               | 2.860,16 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00242 del 13-04-2021 |    |   | PASCHETTO F.LLI s.n.c. di Paschetto Roberto e C  |   | 07713780018         | 07713780018     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             | 2.860,16            | Compensazione           |               |          |
| 170        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL EDICOLA FUNERARIA DEL SIG. CHIRI GIORGIO SITA NEL CAMPO   |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 29                  | 854,48                  |               | 854,48   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00243 del 13-04-2021 |    |   | F.LLI VIRTUOSO s.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero |   |                     | 08433010017     |                 |                                 |                       |                   |                  |             | 854,48              | Compensazione           |               |          |
| 171        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE   |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 29                  | 165,00                  |               | 165,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00246 del 13-04-2021 |    |   | DASEIN Srl                                       |   | 06367820013         | 06367820013     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             | 165,00              | Compensazione           |               |          |
| 172        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PAGAMENTI ON-LINE PAGO PA - UFFICIO RISCOSSIONI - FORNITURA SOFTWARE E   |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 29                  | 14,52                   |               | 14,52    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00247 del 13-04-2021 |    |   | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                        |   | 00384350435         | 00384350435     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             | 14,52               | Compensazione           |               |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO   |   |      | CAPITOLO            |                 |                                 |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|--|--|---|------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale  | Num.   | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                   |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
| 173        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL    |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 29         | 75,02               |                         | 75,02    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00248 del 13-04-2021 |    |  | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.                             |   |      | 02160330045         | 02160330045     |                                 |                  |                       |                   | IVA SU FATTURA   |            | 75,02               | Compensazione           |          |
| 174        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021 DITTA |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 29         | 550,00              |                         | 550,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00249 del 13-04-2021 |    |  | PREVIFORMA S.r.l.                                    |   |      | 10421430017         | 10421430017     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 550,00              | Compensazione           |          |
| 175        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                      |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 29         | 18,41               |                         | 18,41    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00251 del 13-04-2021 |    |  | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.                       |   |      | 08547890015         | 08547890015     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 18,41               | Compensazione           |          |
| 176        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO -       |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 29         | 11,11               |                         | 11,11    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00252 del 13-04-2021 |    |  | AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S. |   |      | 04927250011         | 04927250011     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 11,11               | Compensazione           |          |
| 177        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO    |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 29         | 31,33               |                         | 31,33    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00253 del 13-04-2021 |    |  | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO              |   |      |                     | 10710680017     |                                 |                  |                       |                   | SPLI PAYMENT     |            | 31,33               | Compensazione           |          |
| 178        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA.      |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 29         | 21,08               |                         | 21,08    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00254 del 13-04-2021 |    |  | Micso s.r.l.   |   |      | 01220170680         | 01220170680     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 21,08               | Compensazione           |          |
| 180        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                      |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 29         | 66,86               |                         | 66,86    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00256 del 13-04-2021 |    |  | ENEL SOLE s.r.l.                                     |   |      | 02322600541         | 05999811002     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 66,86               | Compensazione           |          |
| 181        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERO ANNO 2020   |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 29         | 7,26                |                         | 7,26     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00257 del 13-04-2021 |    |  | GSE - Gestore Servizi Elettrici S.p.A.               |   |      |                     | 05754381001     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 7,26                | Compensazione           |          |
| 182        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI PAGAMENTI ON-LINE PAGO PA - UFFICIO RISCOSSIONI - FORNITURA SOFTWARE E      |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 29         | 162,80              |                         | 162,80   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                                  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00258 del 13-04-2021 |    |  | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                            |   |      | 00384350435         | 00384350435     |                                 |                  |                       |                   | IVA SU FATTURA   |            | 162,80              | Compensazione           |          |
| 211        | 27-04-2021  | CO | RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO                |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 35         | 132,00              |                         | 132,00   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|--|------|---|------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00288 del 27-04-2021                                |      |   |      | 06064860015     |                 |                                 |                       |                   |              | iva split        |            | 132,00              |          | Compensazione           |
| 212        | 27-04-2021 | CO | RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 35         | 20,37               |          | 20,37                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00289 del 27-04-2021                                |      |   |      | 03070730019     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 20,37               |          | Compensazione           |
| 213        | 27-04-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL    |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 35         | 92,07               |          | 92,07                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00290 del 27-04-2021                                |      |   |      | 02160330045     |                 |                                 |                       |                   |              | IVA SU FATTURA   |            | 92,07               |          | Compensazione           |
| 214        | 27-04-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 35         | 114,95              |          | 114,95                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00291 del 27-04-2021                                |      |   |      | 00572290047     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 114,95              |          | Compensazione           |
| 215        | 27-04-2021 | CO | RITENUTA SU: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 35         | 132,00              |          | 132,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00293 del 27-04-2021                                |      |   |      | 00884060526     |                 |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT        |            | 132,00              |          | Compensazione           |
| 216        | 27-04-2021 | CO | RITENUTA SU: APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI  |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 35         | 43,55               |          | 43,55                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00294 del 27-04-2021                                |      |   |      | 07097770015     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 43,55               |          | Compensazione           |
| 218        | 27-04-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                      |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 35         | 66,86               |          | 66,86                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00297 del 27-04-2021                                |      |   |      | 02322600541     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 66,86               |          | Compensazione           |
| 219        | 27-04-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO AREE VERDI.               |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 35         | 25,92               |          | 25,92                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00298 del 27-04-2021                                |      |   |      | 05030340011     |                 |                                 |                       |                   |              |                  |            | 25,92               |          | Compensazione           |
| 220        | 27-04-2021 | CO | RITENUTA SU: TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. PER FORNITURA ANTIVIRUS - RINNOVO - AFFIDAMENTO            |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 35         | 66,88               |          | 66,88                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00299 del 27-04-2021                                |      |   |      | BRNLSN75C02     |                 |                                 |                       |                   |              |                  |            | 66,88               |          | Compensazione           |
| 221        | 27-04-2021 | CO | RITENUTA SU: RIORGANIZZAZIONE POSTAZIONI PER PANDEMIA COVID 19 - DETERMINA A CONTRATTARE -           |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 35         | 406,56              |          | 406,56                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num. | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00300 del 27-04-2021 |    | Elartech  |      |   | BRNLSN75C02         | 11227880017     |                 |                                 |                       |                   |                  |             |            | 406,56              | Compensazione           |          |
| 222        | 27-04-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEP DI RACCONIGI LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE           |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 35         | 33,00               |                         | 33,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00301 del 27-04-2021 |    | SEP srl   |      |   |                     | 01876020049     |                 |                                 |                       |                   |                  |             |            | 33,00               | Compensazione           |          |
| 223        | 04-05-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                       |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36         | 370,60              |                         | 370,60   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00305 del 04-05-2021 |    | EICOM SRL   |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 370,60              | Compensazione           |          |
| 224        | 04-05-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021                                |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36         | 77,43               |                         | 77,43    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00308 del 04-05-2021 |    | EICOM SRL   |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 77,43               | Compensazione           |          |
| 225        | 04-05-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021                             |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36         | 41,65               |                         | 41,65    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00310 del 04-05-2021 |    | EICOM SRL   |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 41,65               | Compensazione           |          |
| 226        | 04-05-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021                              |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36         | 7,20                |                         | 7,20     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00312 del 04-05-2021 |    | EICOM SRL   |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 7,20                | Compensazione           |          |
| 227        | 04-05-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36         | 70,29               |                         | 70,29    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00314 del 04-05-2021 |    | EICOM SRL   |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 70,29               | Compensazione           |          |
| 229        | 11-05-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SPID E FORNITURA CERTIFICATO SSL - FORNITURA       |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36         | 16,50               |                         | 16,50    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00317 del 11-05-2021 |    | HALLEY INFORMATICA S.R.L.   |      |   | 00384350435         | 00384350435     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             |            | 16,50               | Compensazione           |          |
| 230        | 11-05-2021  | CO | RITENUTA SU: NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONALE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36         | 61,10               |                         | 61,10    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00318 del 11-05-2021 |    | TECNOTEAM s.r.l.  |      |   | 03070730019         | 03070730019     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 61,10               | Compensazione           |          |
| 231        | 11-05-2021  | CO | RITENUTA SU: GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA    |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36         | 1.322,64            |                         | 1.322,64 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00319 del 11-05-2021 |    | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI   |      |   | 10381250017         | 10381250017     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 1.322,64            | Compensazione           |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO   |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|---|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num.   | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 232        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021                                     |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 39,91                   |          | 39,91    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                                  |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00320 del 11-05-2021                               | TELECOM Italia S.p.A.                                |   |                     | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 39,91               | Compensazione           |          |          |
| 233        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO DISPONIBILE ANNO 2021                         |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 23,61                   |          | 23,61    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                                  |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00321 del 11-05-2021                               | TELECOM Italia S.p.A.                                |   |                     | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 23,61               | Compensazione           |          |          |
| 234        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'INTEGRAZIONE CON LAPP IO E LAVANZAMENTO                   |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 132,00                  |          | 132,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                                  |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00322 del 11-05-2021                               | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                            |   | 00384350435         | 00384350435     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             | 132,00              | Compensazione           |          |          |
| 235        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SPID E FORNITURA CERTIFICATO SSL - FORNITURA       |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 66,00                   |          | 66,00    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                                  |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00323 del 11-05-2021                               | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                            |   | 00384350435         | 00384350435     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             | 66,00               | Compensazione           |          |          |
| 236        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO              |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 286,00                  |          | 286,00   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                                  |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00324 del 11-05-2021                               | PREVIFORMA S.r.l.                                    |   | 10421430017         | 10421430017     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             | 286,00              | Compensazione           |          |          |
| 237        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                     |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 28,12                   |          | 28,12    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                                  |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00326 del 11-05-2021                               | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.                       |   | 08547890015         | 08547890015     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 28,12               | Compensazione           |          |          |
| 238        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 83,91                   |          | 83,91    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                                  |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00327 del 11-05-2021                               | AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S. |   | 04927250011         | 04927250011     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 83,91               | Compensazione           |          |          |
| 239        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4 PER         |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 162,80                  |          | 162,80   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                                  |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00328 del 11-05-2021                               | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO              |   |                     | 10710680017     |                 |                                 |                       |                   | SPLI PAYMENT     |             | 162,80              | Compensazione           |          |          |
| 240        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021   |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 34,62                   |          | 34,62    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>                                  |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00330 del 11-05-2021                               | TELECOM Italia S.p.A.                                |   |                     | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 34,62               | Compensazione           |          |          |
| 241        | 11-05-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IN VIA             |  |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 36                  | 26,30                   |          | 26,30    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO   |   |      | CAPITOLO            |                 |                                 |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|--|---|------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.   | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                   |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00331 del 11-05-2021 |    |   | TELECOM Italia S.p.A.                            |   |      |                     | 00488410010     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 26,30               | Compensazione           |          |
| 242        | 11-05-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI VASI INTERNI E TARGHETTE PER LOCULI CIMITERIALI |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 36                  | 116,27                  | 116,27   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00333 del 11-05-2021 |    |   | F.LLI VIRTUOSO s.n.c. di Virtuoso Flavio e Piero |   |      |                     | 08433010017     |                                 |                  |                       |                   |                  |            | 116,27              | Compensazione           |          |
| 299        | 15-06-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021                                  |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 40                  | 63,53                   | 63,53    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00381 del 15-06-2021 |    |   | EICOM SRL  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 63,53               | Compensazione           |          |
| 300        | 15-06-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                  |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 40                  | 71,52                   | 71,52    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00383 del 15-06-2021 |    |   | EICOM SRL  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 71,52               | Compensazione           |          |
| 301        | 15-06-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021                                |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 40                  | 7,13                    | 7,13     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00385 del 15-06-2021 |    |   | EICOM SRL  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 7,13                | Compensazione           |          |
| 302        | 15-06-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021                               |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 40                  | 45,44                   | 45,44    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00387 del 15-06-2021 |    |   | EICOM SRL  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 45,44               | Compensazione           |          |
| 303        | 15-06-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                         |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 40                  | 420,33                  | 420,33   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00389 del 15-06-2021 |    |   | EICOM SRL  |   |      | 02465700033         | 02465700033     |                                 |                  |                       |                   | iva split        |            | 420,33              | Compensazione           |          |
| 304        | 22-06-2021  | CO | RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO                |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 40                  | 286,00                  | 286,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00395 del 22-06-2021 |    |   | PREVIFORMA S.r.l.                                |   |      | 10421430017         | 10421430017     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 286,00              | Compensazione           |          |
| 306        | 22-06-2021  | CO | RITENUTA SU: RIORGANIZZAZIONE POSTAZIONI PER PANDEMIA COVID 19 - DETERMINA A CONTRATTARE -            |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 40                  | 153,78                  | 153,78   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00397 del 22-06-2021 |    |   | Elartech   |   |      | BRNLSN75C02         | 11227880017     |                                 |                  |                       |                   |                  |            | 153,78              | Compensazione           |          |
| 307        | 22-06-2021  | CO | RITENUTA SU: EMERGENZA COVID 19 - D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED           |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  |                       | 1                 |                  |            | 40                  | 10,98                   | 10,98    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                              |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num. | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00398 del 22-06-2021 |    | BEL PAN S.N.C.  |      |   | 07829560015         | 07829560015     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             |            | 10,98               | Compensazione           |          |
| 308        | 22-06-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MASCHERINE PROTEZIONE COVID 19 - ASCIUGAMANI CARTA/CARTA IGIENICA PER      |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 40         | 36,32               |                         | 36,32    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00400 del 22-06-2021 |    | DEPS di Fabrizio De Palo  |      |   | DPLFRZ87L23         | 09852530014     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             |            | 36,32               | Compensazione           |          |
| 309        | 22-06-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MASCHERINE PROTEZIONE COVID 19 - ASCIUGAMANI CARTA/CARTA IGIENICA PER      |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 42         | 1,75                |                         | 1,75     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00400 del 22-06-2021 |    | DEPS di Fabrizio De Palo  |      |   | DPLFRZ87L23         | 09852530014     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             |            | 1,75                | Compensazione           |          |
| 325        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: GESTIONE DEL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI MACELLO- AFFIDAMENTO INCARICO PER |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46         | 108,90              |                         | 108,90   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00433 del 08-07-2021 |    | EPUBLIC SRL   |      |   |                     | 01902060035     |                 |                                 |                       |                   |                  |             |            | 108,90              | Compensazione           |          |
| 326        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE MUNICIPIO ANNO 2021                              |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46         | 1,71                |                         | 1,71     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00434 del 08-07-2021 |    | SMAT TORINO S.P.A.  |      |   | 07937540016         | 07937540016     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 1,71                | Compensazione           |          |
| 327        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021                                   |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46         | 110,24              |                         | 110,24   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00435 del 08-07-2021 |    | NETVALUE s.r.l.   |      |   | 09938870012         | 09938870012     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             |            | 43,75               | Compensazione           |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00435 del 08-07-2021 |    | TELECOM Italia S.p.A.   |      |   |                     | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 66,49               | Compensazione           |          |
| 328        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO DISPONIBILE ANNO 2021                       |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46         | 0,33                |                         | 0,33     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00436 del 08-07-2021 |    | TELECOM Italia S.p.A.   |      |   |                     | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 0,33                | Compensazione           |          |
| 329        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46         | 160,27              |                         | 160,27   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00437 del 08-07-2021 |    | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.  |      |   | 02160330045         | 02160330045     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             |            | 160,27              | Compensazione           |          |
| 330        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                 |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46         | 19,93               |                         | 19,93    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00438 del 08-07-2021 |    | SMAT TORINO S.P.A.  |      |   | 07937540016         | 07937540016     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 19,93               | Compensazione           |          |
| 331        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                   |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46         | 12,65               |                         | 12,65    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.        | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num. | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |              |                    |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00439 del 08-07-2021 |    | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.  |      |   | 08547890015         | 08547890015     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT      |            | 12,65               | Compensazione           |          |
| 332        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                    | 46         | 5,25                |                         | 5,25     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00440 del 08-07-2021 |    | AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.  |      |   | 04927250011         | 04927250011     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT      |            | 5,25                | Compensazione           |          |
| 333        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO   |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                    | 46         | 62,75               |                         | 62,75    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00441 del 08-07-2021 |    | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO   |      |   |                     | 10710680017     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLI PAYMENT       |            | 62,75               | Compensazione           |          |
| 334        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO E MUNICIPIO        |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                    | 46         | 88,00               |                         | 88,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00442 del 08-07-2021 |    | E.I. SRL  |      |   | 09032261217         | 09032261217     |                 |                                 |                       |                   |              | Iva split          |            | 88,00               | Compensazione           |          |
| 335        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA.     |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                    | 46         | 21,08               |                         | 21,08    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00443 del 08-07-2021 |    | Micso s.r.l.  |      |   | 01220170680         | 01220170680     |                 |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT          |            | 21,08               | Compensazione           |          |
| 336        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE SCUOLE ANNO 2021                                   |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                    | 46         | 28,55               |                         | 28,55    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00444 del 08-07-2021 |    | SMAT TORINO S.P.A.  |      |   | 07937540016         | 07937540016     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT      |            | 28,55               | Compensazione           |          |
| 337        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021   |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                    | 46         | 38,36               |                         | 38,36    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00445 del 08-07-2021 |    | TELECOM Italia S.p.A.   |      |   |                     | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT      |            | 38,36               | Compensazione           |          |
| 338        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE.       |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                    | 46         | 12,32               |                         | 12,32    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00446 del 08-07-2021 |    | GARZENA Sergio s.r.l.   |      |   | 02663400014         | 02663400014     |                 |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT PATYMENT |            | 12,32               | Compensazione           |          |
| 339        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E                   |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                    | 46         | 583,40              |                         | 583,40   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00447 del 08-07-2021 |    | GIAIME Alessandro   |      |   | GMILSN75E27         | 07509980012     |                 |                                 |                       |                   |              |                    |            | 583,40              | Compensazione           |          |
| 340        | 08-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI  |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                    | 46         | 823,61              |                         | 823,61   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>   |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>   |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00448 del 08-07-2021 |    | ENEL SOLE s.r.l.  |      |   | 02322600541         | 05999811002     |                 |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT      |            | 823,61              | Compensazione           |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                       |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|--|----------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                       | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |                     |                         |          |          |
| 341        | 08-07-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                      |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46                  | 66,86                   |          | 66,86    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00449 del 08-07-2021                                | ENEL SOLE s.r.l.           |   | 02322600541         | 05999811002     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 66,86               | Compensazione           |          |          |
| 342        | 08-07-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE CIMITERO ANNO 2021                                  |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46                  | 1,26                    |          | 1,26     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00450 del 08-07-2021                                | SMAT TORINO S.P.A.         |   | 07937540016         | 07937540016     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 1,26                | Compensazione           |          |          |
| 343        | 08-07-2021 | CO | RITENUTA SU: INCARICO ENEL SOLE SRL PER INSTALLAZIONE E/O SOSTITUZIONE PUNTI LUCE                    |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 46                  | 258,60                  |          | 258,60   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00451 del 08-07-2021                                | ENEL SOLE s.r.l.           |   | 02322600541         | 05999811002     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 258,60              | Compensazione           |          |          |
| 344        | 08-07-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI CITY BIKE E ATTREZZURE PER BIKE.                  |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 47                  | 475,64                  |          | 475,64   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00452 del 08-07-2021                                | Tavella Daniele            |   | TVLDNL78H17         | 10227180014     |                 |                                 |                       |                   | Iva split        |             | 475,64              | Compensazione           |          |          |
| 381        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO PER MESI 48, DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICI       |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 50                  | 75,06                   |          | 75,06    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00484 del 27-07-2021                                | TECNOTEAM s.r.l.           |   | 03070730019         | 03070730019     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 75,06               | Compensazione           |          |          |
| 382        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021                                      |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 50                  | 23,85                   |          | 23,85    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00485 del 27-07-2021                                | NETVALUE s.r.l.            |   | 09938870012         | 09938870012     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             | 23,85               | Compensazione           |          |          |
| 383        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL    |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 50                  | 75,02                   |          | 75,02    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00486 del 27-07-2021                                | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.   |   | 02160330045         | 02160330045     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             | 75,02               | Compensazione           |          |          |
| 384        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 50                  | 114,95                  |          | 114,95   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00487 del 27-07-2021                                | ALMA S.p.A. Centro Servizi |   | 00572290047         | 00572290047     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 114,95              | Compensazione           |          |          |
| 385        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CONTABILITA IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA           |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 50                  | 118,80                  |          | 118,80   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>        |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00488 del 27-07-2021                                | ALMA S.p.A. Centro Servizi |   | 00572290047         | 00572290047     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             | 118,80              | Compensazione           |          |          |
| 386        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALMA SERVIZI ENTI PUBBLICI SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONE      |                            |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 50                  | 35,20                   |          | 35,20    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|---|------|---|------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00489 del 27-07-2021                                     |      |   |      | 00572290047     | 00572290047     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 35,20               |          | Compensazione           |
|            |            |    | ALMA S.p.A. Centro Servizi  |      |   |      | 00572290047     |                 |                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 387        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO                    |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 50         | 286,00              |          | 286,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00490 del 27-07-2021                                     |      |   |      | 10421430017     | 10421430017     |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT        |            | 286,00              |          | Compensazione           |
|            |            |    | PREVIFORMA S.r.l.   |      |   |      | 10421430017     |                 |                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 388        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: ALLINEAMENTO DEI DATI ANNC SU CON I DATI DEL TERRITORIO HALLEY - AFFIDAMENTO SERVIZIO HALLEY |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 50         | 107,80              |          | 107,80                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00491 del 27-07-2021                                     |      |   |      | 00384350435     | 00384350435     |                                 |                       |                   |              | IVA SU FATTURA   |            | 107,80              |          | Compensazione           |
|            |            |    | HALLEY INFORMATICA S.R.L.   |      |   |      | 00384350435     |                 |                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 389        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA  |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 50         | 132,00              |          | 132,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00493 del 27-07-2021                                     |      |   |      | 00884060526     | 01483500524     |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT        |            | 132,00              |          | Compensazione           |
|            |            |    | Banca MPS S.p.A.  |      |   |      | 00884060526     |                 |                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 390        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI SMERIGLATRICE PER GLI OPERAI CANTONIERI.               |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 50         | 71,50               |          | 71,50                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00494 del 27-07-2021                                     |      |   |      |                 | 10710680017     |                                 |                       |                   |              | SPLI PAYMENT     |            | 71,50               |          | Compensazione           |
|            |            |    | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO   |      |   |      |                 | 10710680017     |                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 391        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO       |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 50         | 35,19               |          | 35,19                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00495 del 27-07-2021                                     |      |   |      | 04927250011     | 04927250011     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 35,19               |          | Compensazione           |
|            |            |    | AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.  |      |   |      | 04927250011     |                 |                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 392        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO         |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 50         | 50,21               |          | 50,21                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00496 del 27-07-2021                                     |      |   |      |                 | 10710680017     |                                 |                       |                   |              | SPLI PAYMENT     |            | 50,21               |          | Compensazione           |
|            |            |    | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO   |      |   |      |                 | 10710680017     |                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 393        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA.           |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 50         | 21,08               |          | 21,08                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00497 del 27-07-2021                                     |      |   |      | 01220170680     | 01220170680     |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT        |            | 21,08               |          | Compensazione           |
|            |            |    | Micso s.r.l.  |      |   |      | 01220170680     |                 |                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 395        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                           |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 50         | 133,72              |          | 133,72                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00499 del 27-07-2021                                     |      |   |      | 02322600541     | 05999811002     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 133,72              |          | Compensazione           |
|            |            |    | ENEL SOLE s.r.l.  |      |   |      | 02322600541     | 05999811002     |                                 |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
| 397        | 27-07-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,00 - SPESE PROGETTUALI RESTAURO ALTARE DELLA CAPPELLA DEL       |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 50         | 88,00               |          | 88,00                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO         |   |              | CAPITOLO    |          |                                 |                | Accertamento | Liquidazione   | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto      | Riscosso |
|------------|---|----|--|--------------|---|--------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale  | Num.         | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                   |                |              |                |             |              |                  |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00501 del 27-07-2021 |    | LUPO E GALLI SNC DI SILVIA LUPO E MASSIMILIANO GALLI   |              |   | 08433670018  | 08433670018 |          |                                 |                |              | IVA SPLIT      |             |              | 88,00            | Compensazione |          |
| 398        | 27-07-2021  | CO | RITENUTA SU: EMERGENZA COVID 19 - D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED          |              |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 50           | 13,20            |               | 13,20    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00503 del 27-07-2021 |    | BEL PAN S.N.C.   |              |   | 07829560015  | 07829560015 |          |                                 |                |              | IVA SPLIT      |             | 13,20        | Compensazione    |               |          |
| 399        | 27-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA DI euro. 14.030,00 - ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA USATA BSC VANGUARD    |              |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 50           | 2.530,00         |               | 2.530,00 |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00504 del 27-07-2021 |    | COLMUTO TM S.R.L.  |              |   | 03132390042  | 03132390042 |          |                                 |                |              | IVA SPLIT      |             | 2.530,00     | Compensazione    |               |          |
| 417        | 07-09-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 - CARTELLINE PER ARCHIVIO ALLA DITTA OFFICE |              |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 57           | 52,37            |               | 52,37    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00553 del 07-09-2021 |    | OFFICE DEPOT ITALIA s.r.l.   |              |   |              | 03675290286 |          |                                 |                |              | SPLIT PAYMENT  |             | 52,37        | Compensazione    |               |          |
| 418        | 07-09-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO MEMOWEB - ABBONAMENTO ON LINE DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - AFFIDAMENTO   |              |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 57           | 14,60            |               | 14,60    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00554 del 07-09-2021 |    | GASPARI s.r.l.   |              |   | 00089070403  | 00089070403 |          |                                 |                |              | SPLIT PAYMENT  |             | 14,60        | Compensazione    |               |          |
| 419        | 07-09-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021                                      |              |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 57           | 63,52            |               | 63,52    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00555 del 07-09-2021 |    | TELECOM Italia S.p.A.  |              |   |              | 00488410010 |          |                                 |                |              | SPLIT PAYMENT  |             | 63,52        | Compensazione    |               |          |
| 420        | 07-09-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL    |              |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 57           | 98,89            |               | 98,89    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00556 del 07-09-2021 |    | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.   |              |   | 02160330045  | 02160330045 |          |                                 |                |              | IVA SU FATTURA |             | 98,89        | Compensazione    |               |          |
| 421        | 07-09-2021  | CO | RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO               |              |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 57           | 286,00           |               | 286,00   |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00557 del 07-09-2021 |    | PREVIFORMA S.r.l.  |              |   | 10421430017  | 10421430017 |          |                                 |                |              | IVA SPLIT      |             | 286,00       | Compensazione    |               |          |
| 422        | 07-09-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                 |              |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 57           | 4,42             |               | 4,42     |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00558 del 07-09-2021 |    | ENEL SOLE s.r.l.   |              |   | 02322600541  | 05999811002 |          |                                 |                |              | SPLIT PAYMENT  |             | 4,42         | Compensazione    |               |          |
| 423        | 07-09-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO  |              |   |              | 1786        |          | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                | 1            |                |             | 57           | 9,18             |               | 9,18     |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza      |             | Importo rigo | Tipo riscossione |               |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00559 del 07-09-2021 |    | AMBROSIO EDILIZIA DI AMBROSIO GIOVANNI E C. - S.A.S.   |              |   | 04927250011  | 04927250011 |          |                                 |                |              | SPLIT PAYMENT  |             | 9,18         | Compensazione    |               |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                                  |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione      | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|------------|----|--|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                                  | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                   |             |                     |                         |          |          |
| 424        | 07-09-2021 | CO | RITENUTA SU: GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 57                  | 223,27                  |          | 223,27   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00560 del 07-09-2021                            | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI |   | 10381250017         | 10381250017     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT     |             | 223,27              | Compensazione           |          |          |
| 425        | 07-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021  |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 57                  | 33,60                   |          | 33,60    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00561 del 07-09-2021                            | TELECOM Italia S.p.A.                 |   |                     | 00488410010     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT     |             | 33,60               | Compensazione           |          |          |
| 426        | 07-09-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE.    |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 57                  | 8,58                    |          | 8,58     |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00562 del 07-09-2021                            | GARZENA Sergio s.r.l.                 |   | 02663400014         | 02663400014     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT PAYMENT |             | 8,58                | Compensazione           |          |          |
| 427        | 07-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                  |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 57                  | 66,86                   |          | 66,86    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00563 del 07-09-2021                            | ENEL SOLE s.r.l.                      |   | 02322600541         | 05999811002     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT     |             | 66,86               | Compensazione           |          |          |
| 428        | 07-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                  |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 57                  | 66,86                   |          | 66,86    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00564 del 07-09-2021                            | ENEL SOLE s.r.l.                      |   | 02322600541         | 05999811002     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT     |             | 66,86               | Compensazione           |          |          |
| 429        | 07-09-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA TRINCEA LATERALE - GRUPPO DISERBO E INSTALLAZIONE             |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 57                  | 831,60                  |          | 831,60   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00565 del 07-09-2021                            | F.LLI BERTOTTO MACCHINE AGRICOL       |   | BRTNDR89T12         | 10423720019     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT         |             | 831,60              | Compensazione           |          |          |
| 433        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                    |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 58                  | 388,94                  |          | 388,94   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00570 del 14-09-2021                            | EICOM SRL                             |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split         |             | 388,94              | Compensazione           |          |          |
| 434        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021             |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 58                  | 46,11                   |          | 46,11    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00572 del 14-09-2021                            | EICOM SRL                             |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split         |             | 46,11               | Compensazione           |          |          |
| 435        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021                          |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 58                  | 43,09                   |          | 43,09    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00574 del 14-09-2021                            | EICOM SRL                             |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split         |             | 43,09               | Compensazione           |          |          |
| 436        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021                           |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                     |                   |                   |             | 58                  | 6,24                    |          | 6,24     |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|--|------|---|------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00576 del 14-09-2021                |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   | iva split    |                  |            | 6,24                |          | Compensazione           |
| 437        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021                 |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 58         | 58,95               |          | 58,95                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00578 del 14-09-2021                |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   | iva split    |                  |            | 58,95               |          | Compensazione           |
| 438        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021        |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 58         | 469,03              |          | 469,03                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00580 del 14-09-2021                |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   | iva split    |                  |            | 469,03              |          | Compensazione           |
| 439        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021 |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 58         | 46,94               |          | 46,94                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00582 del 14-09-2021                |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   | iva split    |                  |            | 46,94               |          | Compensazione           |
| 440        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021              |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 58         | 43,29               |          | 43,29                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00584 del 14-09-2021                |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   | iva split    |                  |            | 43,29               |          | Compensazione           |
| 442        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021                 |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 58         | 58,64               |          | 58,64                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00588 del 14-09-2021                |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   | iva split    |                  |            | 58,64               |          | Compensazione           |
| 443        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021        |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 58         | 1,17                |          | 1,17                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00590 del 14-09-2021                |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   | iva split    |                  |            | 1,17                |          | Compensazione           |
| 444        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021        |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 58         | 363,79              |          | 363,79                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00592 del 14-09-2021                |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   | iva split    |                  |            | 363,79              |          | Compensazione           |
| 445        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021        |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 58         | 1,41                |          | 1,41                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00594 del 14-09-2021                |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   | iva split    |                  |            | 1,41                |          | Compensazione           |
| 446        | 14-09-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021 |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 58         | 51,62               |          | 51,62                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|--|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale  | Num. | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00596 del 14-09-2021 |    | EICOM SRL  |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 51,62               | Compensazione           |          |
| 448        | 14-09-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021                                       |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 58         | 39,85               |                         | 39,85    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00601 del 14-09-2021 |    | EICOM SRL  |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 39,85               | Compensazione           |          |
| 449        | 14-09-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                              |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 58         | 416,68              |                         | 416,68   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00603 del 14-09-2021 |    | EICOM SRL  |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 416,68              | Compensazione           |          |
| 450        | 14-09-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                       |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 58         | 52,46               |                         | 52,46    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00605 del 14-09-2021 |    | EICOM SRL  |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 52,46               | Compensazione           |          |
| 451        | 14-09-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021                                    |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 58         | 38,04               |                         | 38,04    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00607 del 14-09-2021 |    | EICOM SRL  |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 38,04               | Compensazione           |          |
| 454        | 14-09-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                              |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 58         | 1,18                |                         | 1,18     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00613 del 14-09-2021 |    | EICOM SRL  |      |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 1,18                | Compensazione           |          |
| 456        | 21-09-2021  | CO | RITENUTA SU: riscatto riscaldamento acea - impegno di spesa e approvazione convenzione edificio scolastico |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 60         | 7.233,66            |                         | 7.233,66 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00617 del 21-09-2021 |    | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI  |      |   | 10381250017         | 10381250017     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 7.233,66            | Compensazione           |          |
| 470        | 28-09-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021  |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 61         | 15,62               |                         | 15,62    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00642 del 28-09-2021 |    | NETVALUE s.r.l.  |      |   | 09938870012         | 09938870012     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             |            | 15,62               | Compensazione           |          |
| 471        | 28-09-2021  | CO | RITENUTA SU: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIDICAZIONE PER LAFFIDAMENTO                     |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 61         | 143,00              |                         | 143,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00643 del 28-09-2021 |    | PREVIFORMA S.r.l.  |      |   | 10421430017         | 10421430017     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             |            | 143,00              | Compensazione           |          |
| 472        | 28-09-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                            |      |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 61         | 18,49               |                         | 18,49    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00644 del 28-09-2021 |    | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.   |      |   | 08547890015         | 08547890015     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 18,49               | Compensazione           |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO                                    |   |      | CAPITOLO            |                 |                                 |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|--|---|---|------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale  | Num.                                    | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                   |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
| 473        | 28-09-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO    |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 61         | 47,27               |                         | 47,27    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00645 del 28-09-2021 |    |  | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO |   |      |                     | 10710680017     |                                 |                  |                       |                   | SPLI PAYMENT     |            | 47,27               | Compensazione           |          |
| 474        | 28-09-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA.      |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 61         | 21,08               |                         | 21,08    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00646 del 28-09-2021 |    |  | Micso s.r.l.                            |   |      | 01220170680         | 01220170680     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 21,08               | Compensazione           |          |
| 481        | 28-09-2021  | CO | RITENUTA SU: RIORGANIZZAZIONE CENTRALINA TELEFONICA PER EMERGENZA PANDEMIA COVID 19 -                |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 61         | 538,56              |                         | 538,56   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00649 del 28-09-2021 |    |  | Fibering Spa                            |   |      | 09204570015         | 09204570015     |                                 |                  |                       |                   | Iva split        |            | 538,56              | Compensazione           |          |
| 482        | 28-09-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO    |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 61         | 0,71                |                         | 0,71     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00645 del 28-09-2021 |    |  | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO |   |      |                     | 10710680017     |                                 |                  |                       |                   | SPLI PAYMENT     |            | 0,71                | Compensazione           |          |
| 483        | 28-09-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO    |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 61         | 0,14                |                         | 0,14     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00645 del 28-09-2021 |    |  | G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO |   |      |                     | 10710680017     |                                 |                  |                       |                   | SPLI PAYMENT     |            | 0,14                | Compensazione           |          |
| 536        | 26-10-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021                                      |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 67         | 63,19               |                         | 63,19    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00689 del 26-10-2021 |    |  | TELECOM Italia S.p.A.                   |   |      |                     | 00488410010     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 63,19               | Compensazione           |          |
| 537        | 26-10-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO DISPONIBILE ANNO 2021                          |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 67         | 0,33                |                         | 0,33     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00690 del 26-10-2021 |    |  | TELECOM Italia S.p.A.                   |   |      |                     | 00488410010     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 0,33                | Compensazione           |          |
| 538        | 26-10-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL    |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 67         | 165,39              |                         | 165,39   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00691 del 26-10-2021 |    |  | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.                |   |      | 02160330045         | 02160330045     |                                 |                  |                       |                   | IVA SU FATTURA   |            | 165,39              | Compensazione           |          |
| 539        | 26-10-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA S.P.A. |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 67         | 119,35              |                         | 119,35   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00692 del 26-10-2021 |    |  | ALMA S.p.A. Centro Servizi              |   |      | 00572290047         | 00572290047     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 119,35              | Compensazione           |          |
| 540        | 26-10-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO ALLALMA S.P.A. - VARIAZIONE IMPONIBILE INAIL PER ASSUNZIONE N.S.            |   |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 1                |                       |                   |                  | 67         | 7,70                |                         | 7,70     |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|---|------|---|------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00693 del 26-10-2021                               |      |   |      | 00572290047     | 00572290047     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 7,70                |          | Compensazione           |
| 541        | 26-10-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                   |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 67         | 7,41                |          | 7,41                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00694 del 26-10-2021                               |      |   |      | 07937540016     | 07937540016     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 7,41                |          | Compensazione           |
| 542        | 26-10-2021 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - AFFIDAMENTO |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 67         | 4,97                |          | 4,97                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00695 del 26-10-2021                               |      |   |      | 04927250011     | 04927250011     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 4,97                |          | Compensazione           |
| 543        | 26-10-2021 | CO | RITENUTA SU: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO   |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 67         | 6,65                |          | 6,65                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00696 del 26-10-2021                               |      |   |      |                 | 10710680017     |                                 |                       |                   |              | SPLI PAYMENT     |            | 6,65                |          | Compensazione           |
| 544        | 26-10-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO OPERE DI RIPRISTINO INTONACATURA SU MURO PERIMETRALE E TINTEGGIATURA       |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 67         | 616,00              |          | 616,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00697 del 26-10-2021                               |      |   |      | CHNFNC61E22     | 05258330017     |                                 |                       |                   |              | IVA A SPLIT      |            | 616,00              |          | Compensazione           |
| 545        | 26-10-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE SCUOLE ANNO 2021                                   |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 67         | 7,38                |          | 7,38                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00698 del 26-10-2021                               |      |   |      | 07937540016     | 07937540016     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 7,38                |          | Compensazione           |
| 546        | 26-10-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2021   |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 67         | 36,59               |          | 36,59                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00699 del 26-10-2021                               |      |   |      |                 | 00488410010     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 36,59               |          | Compensazione           |
| 549        | 26-10-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                     |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 67         | 66,86               |          | 66,86                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00702 del 26-10-2021                               |      |   |      | 02322600541     | 05999811002     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 66,86               |          | Compensazione           |
| 550        | 09-11-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                       |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 71         | 1,30                |          | 1,30                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00714 del 09-11-2021                               |      |   |      | 02465700033     | 02465700033     |                                 |                       |                   |              | iva split        |            | 1,30                |          | Compensazione           |
| 552        | 09-11-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021                              |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 71         | 7,19                |          | 7,19                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO  |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|--|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale  | Num.  | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00718 del 09-11-2021 |    |  | EICOM SRL                                   |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 7,19                | Compensazione           |          |
| 553        | 09-11-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021                          |   |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 71         | 37,88               |                         | 37,88    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                         |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00720 del 09-11-2021 |    |  | EICOM SRL                                   |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 37,88               | Compensazione           |          |
| 555        | 16-11-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO PER MESI 48, DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICI   |   |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 72         | 49,50               |                         | 49,50    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                         |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00739 del 16-11-2021 |    |  | TECNOTEAM s.r.l.                            |   | 03070730019         | 03070730019     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 49,50               | Compensazione           |          |
| 556        | 16-11-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DLGS 50/2016 SOLUZIONE |   |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 72         | 36,96               |                         | 36,96    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                         |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00740 del 16-11-2021 |    |  | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                   |   | 00384350435         | 00384350435     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             |            | 36,96               | Compensazione           |          |
| 557        | 16-11-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA   |   |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 72         | 132,00              |                         | 132,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                         |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00741 del 16-11-2021 |    |  | Banca MPS S.p.A.                            |   | 00884060526         | 01483500524     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             |            | 132,00              | Compensazione           |          |
| 558        | 16-11-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                  |   |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 72         | 3,03                |                         | 3,03     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                         |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00742 del 16-11-2021 |    |  | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.              |   | 08547890015         | 08547890015     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 3,03                | Compensazione           |          |
| 559        | 16-11-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO WADSL - INTERNET WIRELESS PER SCUOLE - AFFIDAMENTO MICSO WADSL OASI TEMA.  |   |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 72         | 21,08               |                         | 21,08    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                         |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00743 del 16-11-2021 |    |  | Micso s.r.l.                                |   | 01220170680         | 01220170680     |                 |                                 |                       |                   | IVA SPLIT        |             |            | 21,08               | Compensazione           |          |
| 560        | 16-11-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                  |   |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 72         | 66,86               |                         | 66,86    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                         |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00745 del 16-11-2021 |    |  | ENEL SOLE s.r.l.                            |   | 02322600541         | 05999811002     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 66,86               | Compensazione           |          |
| 561        | 16-11-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DLGS 50/2016 SOLUZIONE |   |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 72         | 30,80               |                         | 30,80    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                         |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00746 del 16-11-2021 |    |  | HALLEY INFORMATICA S.R.L.                   |   | 00384350435         | 00384350435     |                 |                                 |                       |                   | IVA SU FATTURA   |             |            | 30,80               | Compensazione           |          |
| 598        | 30-11-2021  | CO | RITENUTA SU: REDAZIONE MANTENIMENTO MODELLO ORGANIZZATIVO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO DEI DATI   |   |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 75         | 242,00              |                         | 242,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |  | <b>Beneficiario</b>                         |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00784 del 30-11-2021 |    |  | AMBIENTE SICURO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA |   | 03157080049         | 03157080049     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 242,00              | Compensazione           |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                                   |   |      | CAPITOLO            |                 |                                 |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|--|---|------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.                                   | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                   |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
| 599        | 30-11-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DLGS 50/2016 SOLUZIONE   |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 75         | 24,64               |                         | 24,64    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00786 del 30-11-2021 |    |   | HALLEY INFORMATICA S.R.L.              |   |      | 00384350435         | 00384350435     |                                 |                  |                       |                   | IVA SU FATTURA   |            | 24,64               | Compensazione           |          |
| 600        | 30-11-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MUNICIPIO ANNO 2021                                     |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 75         | 24,69               |                         | 24,69    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00787 del 30-11-2021 |    |   | NETVALUE s.r.l.                        |   |      | 09938870012         | 09938870012     |                                 |                  |                       |                   | IVA SU FATTURA   |            | 24,69               | Compensazione           |          |
| 601        | 30-11-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL   |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 75         | 83,55               |                         | 83,55    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00788 del 30-11-2021 |    |   | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.               |   |      | 02160330045         | 02160330045     |                                 |                  |                       |                   | IVA SU FATTURA   |            | 83,55               | Compensazione           |          |
| 602        | 30-11-2021  | CO | RITENUTA SU: ATTIVITA FINANZIARIA - FORMAZIONE - ATTIVITA FINANZIARIA STRAORDINARIA DA OTTOBRE 2021 |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 75         | 462,00              |                         | 462,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00789 del 30-11-2021 |    |   | PREVIFORMA S.r.l.                      |   |      | 10421430017         | 10421430017     |                                 |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 462,00              | Compensazione           |          |
| 603        | 30-11-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA  |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 75         | 132,07              |                         | 132,07   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00791 del 30-11-2021 |    |   | EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE |   |      |                     | 11303820010     |                                 |                  |                       |                   |                  |            | 132,07              | Compensazione           |          |
| 604        | 30-11-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI  |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 75         | 867,42              |                         | 867,42   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00793 del 30-11-2021 |    |   | ENEL SOLE s.r.l.                       |   |      | 02322600541         | 05999811002     |                                 |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 867,42              | Compensazione           |          |
| 605        | 30-11-2021  | CO | RITENUTA SU: TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A. - NAS + 2 DISCHI PER BACKUP SERVER - AFFIDAMENTO DITTA   |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 75         | 120,78              |                         | 120,78   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00795 del 30-11-2021 |    |   | Elartech                               |   |      | BRNLSN75C02         | 11227880017     |                                 |                  |                       |                   |                  |            | 120,78              | Compensazione           |          |
| 625        | 14-12-2021  | CO | RITENUTA SU: FORNITURA CORONA ALLORO E MAZZO FIORI PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE DI DOMENICA       |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 81         | 9,27                |                         | 9,27     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00838 del 14-12-2021 |    |   | CAMUSSO GARDEN DI ELENA CAMUSSO        |   |      | CMSLNE75P53         | 06786780012     |                                 |                  |                       |                   | IVA A SPLIT      |            | 9,27                | Compensazione           |          |
| 626        | 14-12-2021  | CO | RITENUTA SU: CONVENZIONI 2021 ASSISTENZA SOFTWARE -NORMATIVA - BLACK BOX - DISASTER RECOVERY -      |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 81         | 2.274,80            |                         | 2.274,80 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                    |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                 | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00839 del 14-12-2021 |    |   | HALLEY INFORMATICA S.R.L.              |   |      | 00384350435         | 00384350435     |                                 |                  |                       |                   | IVA SU FATTURA   |            | 2.274,80            | Compensazione           |          |
| 627        | 14-12-2021  | CO | RITENUTA SU: PACCHETTO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DEL HARDWARE E SOFTWARE COMUNALE -         |  |   |      | 1786                |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                  | 1                     |                   |                  | 81         | 308,00              |                         | 308,00   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO |   |      | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|---|------|---|------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num. | T | Anno | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00840 del 14-12-2021                               |      |   |      | BRNLSN75C02     | 11227880017     |                                 |                       |                   |              |                  |            | 308,00              |          | Compensazione           |
| 628        | 14-12-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL   |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 81         | 75,02               |          | 75,02                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00841 del 14-12-2021                               |      |   |      | 02160330045     | 02160330045     |                                 |                       |                   |              | IVA SU FATTURA   |            | 75,02               |          | Compensazione           |
| 629        | 14-12-2021 | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CONTABILITA IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI AD ALMA          |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 81         | 118,80              |          | 118,80                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00842 del 14-12-2021                               |      |   |      | 00572290047     | 00572290047     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 118,80              |          | Compensazione           |
| 630        | 14-12-2021 | CO | RITENUTA SU: ATTIVITA FINANZIARIA - FORMAZIONE - ATTIVITA FINANZIARIA STRAORDINARIA DA OTTOBRE 2021 |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 81         | 462,00              |          | 462,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00843 del 14-12-2021                               |      |   |      | 10421430017     | 10421430017     |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT        |            | 462,00              |          | Compensazione           |
| 631        | 14-12-2021 | CO | RITENUTA SU: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO          |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 81         | 74,84               |          | 74,84                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00844 del 14-12-2021                               |      |   |      |                 | 02274020060     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 74,84               |          | Compensazione           |
| 632        | 14-12-2021 | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO DI TESORERIA  |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 81         | 132,00              |          | 132,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00845 del 14-12-2021                               |      |   |      | 00884060526     | 01483500524     |                                 |                       |                   |              | IVA SPLIT        |            | 132,00              |          | Compensazione           |
| 633        | 14-12-2021 | CO | RITENUTA SU: APPROVAZIONE LISTE ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNI IMPOSTA 2014-2015-2016-2017 - IMPEGNO DI |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 81         | 115,48              |          | 115,48                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00846 del 14-12-2021                               |      |   |      | 07097770015     | 07097770015     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 115,48              |          | Compensazione           |
| 634        | 14-12-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                   |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 81         | 3,79                |          | 3,79                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00847 del 14-12-2021                               |      |   |      | 07937540016     | 07937540016     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 3,79                |          | Compensazione           |
| 635        | 14-12-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021                |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 81         | 66,86               |          | 66,86                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00848 del 14-12-2021                               |      |   |      | 02322600541     | 05999811002     |                                 |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 66,86               |          | Compensazione           |
| 636        | 14-12-2021 | CO | RITENUTA SU: GESTIONE CALORE PER LA STAGIONE TERMICA 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA - ACEA SERVIZI    |      |   |      | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |              |                  | 81         | 255,61              |          | 255,61                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                                  |   |                     | CAPITOLO        |                 |                                 |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.                                  | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                   |                       |                   |                  |             |            |                     |                         |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00849 del 14-12-2021 |    |   | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI |   | 10381250017         | 10381250017     |                 |                                 |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |             |            | 255,61              | Compensazione           |          |
| 638        | 14-12-2021  | CO | RITENUTA SU: CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS MASTER - TECHNICAL DESIGN. ANNI |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 81         | 330,00              |                         | 330,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00853 del 14-12-2021 |    |   | TECHNICAL DESIGN SRL                  |   |                     | 00595270042     |                 |                                 |                       |                   | split payment    |             |            | 330,00              | Compensazione           |          |
| 639        | 14-12-2021  | CO | RITENUTA SU: SERVIZIO FORNITURA RICARICHE ANTINECENDIO E MANUTENZIONE IMPIANTI 2021 - VAMA -      |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 81         | 123,64              |                         | 123,64   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00854 del 14-12-2021 |    |   | VAMA di G. Boccuzzi                   |   |                     | 03918250014     |                 |                                 |                       |                   |                  |             |            | 123,64              | Compensazione           |          |
| 640        | 14-12-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA BORDI STRADALI SULLE VIE COMUNALI                   |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 81         | 145,20              |                         | 145,20   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00855 del 14-12-2021 |    |   | GIAIME Alessandro                     |   | GMILSN75E27         | 07509980012     |                 |                                 |                       |                   |                  |             |            | 145,20              | Compensazione           |          |
| 649        | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                     |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 84         | 475,20              |                         | 475,20   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00863 del 28-12-2021 |    |   | EICOM SRL                             |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 475,20              | Compensazione           |          |
| 650        | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021                     |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 84         | 584,90              |                         | 584,90   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00867 del 28-12-2021 |    |   | EICOM SRL                             |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 584,90              | Compensazione           |          |
| 651        | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021                              |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 84         | 72,65               |                         | 72,65    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00869 del 28-12-2021 |    |   | EICOM SRL                             |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 72,65               | Compensazione           |          |
| 652        | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021              |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 84         | 74,11               |                         | 74,11    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00871 del 28-12-2021 |    |   | EICOM SRL                             |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 74,11               | Compensazione           |          |
| 653        | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021                            |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 84         | 7,40                |                         | 7,40     |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00873 del 28-12-2021 |    |   | EICOM SRL                             |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 7,40                | Compensazione           |          |
| 654        | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021                           |                                       |   |                     | 1786            |                 | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |                       | 1                 |                  |             | 84         | 42,23               |                         | 42,23    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00875 del 28-12-2021 |    |   | EICOM SRL                             |   | 02465700033         | 02465700033     |                 |                                 |                       |                   | iva split        |             |            | 42,23               | Compensazione           |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |   |    |  | ATTO         |   |      | CAPITOLO     |             |                                 |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso      |                  |  |           |  |
|--|---|----|--|--------------|---|------|--------------|-------------|---------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|---------------|------------------|--|-----------|--|
| Num.                                     | Data  | T  | Causale  | Num.         | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                   |           |                |              |             |            |              |          |               |                  |  |           |  |
| 655                                      | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021        |              |   |      | 1786         |             | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |           | 1              |              |             | 84         | 1,54         |          | 1,54          |                  |  |           |  |
|  | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                        | Escl. CIG | Numero Fattura |              | Tipo Spesa  |            | Quietanza    |          | Importo rigo  | Tipo riscossione |  |           |  |
|  | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00877 del 28-12-2021 |    |  | EICOM SRL    |   |      | 02465700033  | 02465700033 |                                 |           |                |              |             |            | iva split    | 1,54     | Compensazione |                  |  |           |  |
| 656                                      | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: energia elettrica   |              |   |      | 1786         |             | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |           | 1              |              |             | 84         | 755,29       |          | 755,29        |                  |  |           |  |
|  | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                        | Escl. CIG | Numero Fattura |              | Tipo Spesa  |            | Quietanza    |          | Importo rigo  | Tipo riscossione |  |           |  |
|  | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00880 del 28-12-2021 |    |  | EICOM SRL    |   |      | 02465700033  | 02465700033 |                                 |           |                |              |             |            | iva split    | 755,29   | Compensazione |                  |  |           |  |
| 657                                      | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2021                 |              |   |      | 1786         |             | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |           | 1              |              |             | 84         | 105,78       |          | 105,78        |                  |  |           |  |
|  | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                        | Escl. CIG | Numero Fattura |              | Tipo Spesa  |            | Quietanza    |          | Importo rigo  | Tipo riscossione |  |           |  |
|  | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00882 del 28-12-2021 |    |  | EICOM SRL    |   |      | 02465700033  | 02465700033 |                                 |           |                |              |             |            | iva split    | 105,78   | Compensazione |                  |  |           |  |
| 658                                      | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2021 |              |   |      | 1786         |             | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |           | 1              |              |             | 84         | 77,49        |          | 77,49         |                  |  |           |  |
|  | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                        | Escl. CIG | Numero Fattura |              | Tipo Spesa  |            | Quietanza    |          | Importo rigo  | Tipo riscossione |  |           |  |
|  | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00884 del 28-12-2021 |    |  | EICOM SRL    |   |      | 02465700033  | 02465700033 |                                 |           |                |              |             |            | iva split    | 77,49    | Compensazione |                  |  |           |  |
| 659                                      | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2021               |              |   |      | 1786         |             | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |           | 1              |              |             | 84         | 6,31         |          | 6,31          |                  |  |           |  |
|  | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                        | Escl. CIG | Numero Fattura |              | Tipo Spesa  |            | Quietanza    |          | Importo rigo  | Tipo riscossione |  |           |  |
|  | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00886 del 28-12-2021 |    |  | EICOM SRL    |   |      | 02465700033  | 02465700033 |                                 |           |                |              |             |            | iva split    | 6,31     | Compensazione |                  |  |           |  |
| 660                                      | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2021              |              |   |      | 1786         |             | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |           | 1              |              |             | 84         | 46,79        |          | 46,79         |                  |  |           |  |
|  | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                        | Escl. CIG | Numero Fattura |              | Tipo Spesa  |            | Quietanza    |          | Importo rigo  | Tipo riscossione |  |           |  |
|  | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00888 del 28-12-2021 |    |  | EICOM SRL    |   |      | 02465700033  | 02465700033 |                                 |           |                |              |             |            | iva split    | 46,79    | Compensazione |                  |  |           |  |
| 661                                      | 28-12-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DEI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021        |              |   |      | 1786         |             | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE |           | 1              |              |             | 84         | 1,28         |          | 1,28          |                  |  |           |  |
|  | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                        | Escl. CIG | Numero Fattura |              | Tipo Spesa  |            | Quietanza    |          | Importo rigo  | Tipo riscossione |  |           |  |
|  | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00890 del 28-12-2021 |    |  | EICOM SRL    |   |      | 02465700033  | 02465700033 |                                 |           |                |              |             |            | iva split    | 1,28     | Compensazione |                  |  |           |  |
| Totale codice di bilancio 9.01.01.02.001 |   |    |  |              |   |      |              |             |                                 |           |                |              |             |            |              |          |               | 61.107,46        |  | 61.107,46 |  |

Codice di bilancio **9.01.01.99.999** Denominazione 5° livello **Altre ritenute n.a.c.**

| ORDINATIVO |   |    |  | ATTO            |   |      | CAPITOLO     |             |                                      |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.   | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|---|----|--|-----------------|---|------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale  | Num.            | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                        |           |                |              |               |            |              |                  |          |
| 11         | 19-01-2021  | CO | RITENUTA SU: PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE |                 |   |      | 1787         |             | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE |           | 2              |              |               | 2          | 95,99        |                  | 95,99    |
|            | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario    |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                             | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza     |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00016 del 19-01-2021 |    |  | GMI SERVIZI SRL |   |      | 09226890011  | 09226890011 |                                      |           |                |              | SPLIT PAYMENT |            | 95,99        | Compensazione    |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                                    |   |      | CAPITOLO            |                 |                                      |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|---|----|---|---|---|------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.                                    | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                        |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
| 34         | 02-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER POTATURA PRUNUS NEL TERRITORIO COMUNALE.              |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 8          | 294,80              |                         | 294,80   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00060 del 02-02-2021               |    |   | DEPETRIS Valerio - Azienda agricola     |   |      | DPTVLR74L15         | 07672690018     |                                      |                  |                       |                   |                  |            | 294,80              | Compensazione           |          |
| 81         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS E PER IL PORTER    |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 14         | 170,68              |                         | 170,68   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00128 del 23-02-2021               |    |   | F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c. |   |      | 06874720011         | 06874720011     |                                      |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 170,68              | Compensazione           |          |
| 82         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.                          |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 14         | 92,56               |                         | 92,56    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00129 del 23-02-2021               |    |   | F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c. |   |      | 06874720011         | 06874720011     |                                      |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 92,56               | Compensazione           |          |
| 84         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.                          |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 14         | 20,78               |                         | 20,78    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00130 del 23-02-2021               |    |   | F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c. |   |      | 06874720011         | 06874720011     |                                      |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 20,78               | Compensazione           |          |
| 85         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI.                          |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 14         | 87,34               |                         | 87,34    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00131 del 23-02-2021               |    |   | F.LLI MEZZAGOSTO FRANCO E PIETRO s.n.c. |   |      | 06874720011         | 06874720011     |                                      |                  |                       |                   | IVA SPLIT        |            | 87,34               | Compensazione           |          |
| 88         | 23-02-2021  | CO | RITENUTA SU: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 14         | 118,57              |                         | 118,57   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00137 del 23-02-2021               |    |   | GMI SERVIZI SRL                         |   |      | 09226890011         | 09226890011     |                                      |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 118,57              | Compensazione           |          |
| 179        | 13-04-2021  | CO | RITENUTA SU: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 29         | 119,01              |                         | 119,01   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF -Cfr.Mandato 00255 del 13-04-2021                      |    |   | GMI SERVIZI SRL                         |   |      | 09226890011         | 09226890011     |                                      |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 119,01              | Compensazione           |          |
| 217        | 27-04-2021  | CO | RITENUTA SU: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 35         | 37,34               |                         | 37,34    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva istituzionale (Trib.6040) -Cfr.Mandato 00296 del 27-04-2021 |    |   | GMI SERVIZI SRL                         |   |      | 09226890011         | 09226890011     |                                      |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 37,34               | Compensazione           |          |
| 305        | 22-06-2021  | CO | RITENUTA SU: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 40         | 128,14              |                         | 128,14   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>                     |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00396 del 22-06-2021               |    |   | GMI SERVIZI SRL                         |   |      | 09226890011         | 09226890011     |                                      |                  |                       |                   | SPLIT PAYMENT    |            | 128,14              | Compensazione           |          |
| 394        | 27-07-2021  | CO | RITENUTA SU: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MENSA PER LE SCUOLE |   |   |      | 1787                |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE | 2                |                       |                   |                  | 50         | 74,90               |                         | 74,90    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                                      |   |    |  | ATTO |   |             | CAPITOLO        |                 |                                      |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|---|---|----|--|------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.  | Data  | T  | Causale  | Num. | T | Anno        | Capitolo        | Art.            | Denominazione                        |                       |                   |              |                  |            |                     |          |                         |
|   |   |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|   | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00498 del 27-07-2021 |    | GMI SERVIZI SRL  |      |   | 09226890011 | 09226890011     |                 |                                      |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 74,90               |          | Compensazione           |
| 396   | 27-07-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIANCAMENTO OPERAIO CANTONIERE.                            |      |   |             | 1787            |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE |                       | 2                 |              |                  | 50         | 429,00              |          | 429,00                  |
|   |   |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|   | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00500 del 27-07-2021 |    | DEPETRIS Valerio - Azienda agricola  |      |   | DPTVLR74L15 | 07672690018     |                 |                                      |                       |                   |              |                  |            | 429,00              |          | Compensazione           |
| 400   | 27-07-2021  | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2021 MENSA SCOLASTICA                                 |      |   |             | 1787            |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE |                       | 2                 |              |                  | 50         | 158,31              |          | 158,31                  |
|   |   |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|   | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00505 del 27-07-2021 |    | GMI SERVIZI SRL  |      |   | 09226890011 | 09226890011     |                 |                                      |                       |                   |              | SPLIT PAYMENT    |            | 158,31              |          | Compensazione           |
| 547   | 26-10-2021  | CO | RITENUTA SU: SANIFICAZIONE SCUOLABUS COMUNALE DITTA LE MAGNOLIE SOC. COOPERATIVA - IMPEGNO DI      |      |   |             | 1787            |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE |                       | 2                 |              |                  | 67         | 74,80               |          | 74,80                   |
|   |   |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|   | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00700 del 26-10-2021 |    | LE MAGNOLIE B S.C.S.R.L.   |      |   | 02160330045 | 02160330045     |                 |                                      |                       |                   |              | IVA SU FATTURA   |            | 74,80               |          | Compensazione           |
| 548   | 26-10-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA |      |   |             | 1787            |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE |                       | 2                 |              |                  | 67         | 54,72               |          | 54,72                   |
|   |   |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|   | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00701 del 26-10-2021 |    | EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE   |      |   |             | 11303820010     |                 |                                      |                       |                   |              |                  |            | 54,72               |          | Compensazione           |
| 637   | 14-12-2021  | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA |      |   |             | 1787            |                 | RITENUTA SCISSIONE SPLIT COMMERCIALE |                       | 2                 |              |                  | 81         | 131,51              |          | 131,51                  |
|   |   |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|   | Split-Iva commerciale -Cfr.Mandato 00851 del 14-12-2021 |    | EUTOURIST NEW S.P.A. SOC. UNIPERSONALE   |      |   |             | 11303820010     |                 |                                      |                       |                   |              |                  |            | 131,51              |          | Compensazione           |
| <b>Totale codice di bilancio 9.01.01.99.999</b> |   |    |  |      |   |             |                 |                 |                                      |                       |                   |              |                  |            | 2.088,45            |          | 2.088,45                |

**Codice di bilancio 9.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi**

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO |   |             | CAPITOLO        |                 |  |                       | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.          | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|--|----|---|------|---|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num. | T | Anno        | Capitolo        | Art.            | Denominazione                            |                       |                   |              |                      |            |                     |          |                         |
| 21         | 20-01-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PESONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021           |      |   |             | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |              |                      | 4          | 219,70              |          | 219,70                  |
|            |  |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>     |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00029 del 20-01-2021 |    | DE MARIA CLAUDIO  |      |   | DMRCLD69L03 |                 |                 |  |                       |                   |              |                      |            | 219,70              |          | Compensazione           |
| 23         | 20-01-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2021     |      |   |             | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |              |                      | 4          | 753,60              |          | 753,60                  |
|            |  |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |             | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> |              | <b>Quietanza</b>     |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00031 del 20-01-2021 |    | CASTAGNO Maria Grazia   |      |   | CSTMGR62D53 |                 |                 |  |                       |                   |              | RITENUTE SU STIPENDI |            | 753,60              |          | Compensazione           |
| 26         | 20-01-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021 |      |   |             | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |              |                      | 4          | 203,52              |          | 203,52                  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO |   |      | CAPITOLO              |      |                     |                 | Accertamento                             | Liquidazione     | Part. Vinc.           | Num. Dist.        | Importo tot.         | Insoluto            | Riscosso                |
|------------|------------|----|--|------|---|------|-----------------------|------|---------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num. | T | Anno | Capitolo              | Art. | Denominazione       |                 |  |                  |                       |                   |                      |                     |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00033 del 20-01-2021                                     |      |   |      | PIPINO Giuseppe       |      | PPNGPP68E03         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 203,52              | Compensazione           |
| 28         | 20-01-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2021           |      |   |      |                       | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 4                    | 29,93               | 29,93                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00035 del 20-01-2021                                     |      |   |      | AVICO Daniele         |      | VCADNL78M24         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 29,93               | Compensazione           |
| 29         | 20-01-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2021           |      |   |      |                       | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 4                    | 230,00              | 230,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00036 del 20-01-2021                                     |      |   |      | SCALERANDI Enrico     |      | SCLNRC63S19         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 230,00              | Compensazione           |
| 31         | 20-01-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2021        |      |   |      |                       | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 4                    | 135,34              | 135,34                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00037 del 20-01-2021                                     |      |   |      | DEPETRIS RAFFAELLA    |      | DPTRFL64T45L        |                 |  |                  |                       |                   | RITENUTA SU STIPENDI | 135,34              | Compensazione           |
| 56         | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2021    |      |   |      |                       | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 12                   | 230,89              | 230,89                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00083 del 17-02-2021                                     |      |   |      | DE MARIA CLAUDIO      |      | DMRCLD69L03         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 230,89              | Compensazione           |
| 58         | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO 2021          |      |   |      |                       | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 12                   | 764,99              | 764,99                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00085 del 17-02-2021                                     |      |   |      | CASTAGNO Maria Grazia |      | CSTMGR62D53         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 764,99              | Compensazione           |
| 61         | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021           |      |   |      |                       | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 12                   | 213,33              | 213,33                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00087 del 17-02-2021                                     |      |   |      | PIPINO Giuseppe       |      | PPNGPP68E03         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 213,33              | Compensazione           |
| 64         | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2021       |      |   |      |                       | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 12                   | 135,34              | 135,34                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00089 del 17-02-2021                                     |      |   |      | DEPETRIS RAFFAELLA    |      | DPTRFL64T45L        |                 |  |                  |                       |                   | RITENUTA SU STIPENDI | 135,34              | Compensazione           |
| 66         | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. |      |   |      |                       | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 12                   | 288,22              | 288,22                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00090 del 17-02-2021                                     |      |   |      | DEPETRIS RAFFAELLA    |      | DPTRFL64T45L        |                 |  |                  |                       |                   | RITENUTA SU STIPENDI | 288,22              | Compensazione           |
| 68         | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. |      |   |      |                       | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 12                   | 34,26               | 34,26                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |                    |    |  | ATTO                  |        | CAPITOLO     |          |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.          | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--------------------|----|--|-----------------------|--------|--------------|----------|--|-----------|----------------|--------------|----------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data               | T  | Causale  | Num.                  | T Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                            |           |                |              |                      |            |              |                  |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00091 del 17-02-2021                                     | DEPETRIS RAFFAELLA    |        | DPTRFL64T45L |          |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 34,26        | Compensazione    |          |
| 70         | 17-02-2021         | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. |                       |        | 1750         |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 12         | 230,57       |                  | 230,57   |
|            | Titolo riscossione |    |  | Beneficiario          |        | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00092 del 17-02-2021                                     | DEPETRIS RAFFAELLA    |        | DPTRFL64T45L |          |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 230,57       | Compensazione    |          |
| 72         | 17-02-2021         | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. |                       |        | 1750         |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 12         | 40,99        |                  | 40,99    |
|            | Titolo riscossione |    |  | Beneficiario          |        | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00093 del 17-02-2021                                     | DEPETRIS RAFFAELLA    |        | DPTRFL64T45L |          |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 40,99        | Compensazione    |          |
| 73         | 17-02-2021         | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2021          |                       |        | 1750         |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 12         | 29,93        |                  | 29,93    |
|            | Titolo riscossione |    |  | Beneficiario          |        | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00094 del 17-02-2021                                     | AVICO Daniele         |        | VCADNL78M24L |          |  |           |                |              |                      |            | 29,93        | Compensazione    |          |
| 74         | 17-02-2021         | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2021                              |                       |        | 1750         |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 12         | 326,46       |                  | 326,46   |
|            | Titolo riscossione |    |  | Beneficiario          |        | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00095 del 17-02-2021                                     | SCALERANDI Enrico     |        | SCLNRC63S19L |          |  |           |                |              |                      |            | 326,46       | Compensazione    |          |
| 134        | 18-03-2021         | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021               |                       |        | 1750         |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 22         | 224,30       |                  | 224,30   |
|            | Titolo riscossione |    |  | Beneficiario          |        | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00195 del 18-03-2021                                     | DE MARIA CLAUDIO      |        | DMRCLD69L03L |          |  |           |                |              |                      |            | 224,30       | Compensazione    |          |
| 136        | 18-03-2021         | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MARZO 2021             |                       |        | 1750         |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 22         | 763,00       |                  | 763,00   |
|            | Titolo riscossione |    |  | Beneficiario          |        | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00197 del 18-03-2021                                     | CASTAGNO Maria Grazia |        | CSTMGR62D53L |          |  |           |                |              |                      |            | 763,00       | Compensazione    |          |
| 139        | 18-03-2021         | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021              |                       |        | 1750         |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 22         | 208,92       |                  | 208,92   |
|            | Titolo riscossione |    |  | Beneficiario          |        | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00199 del 18-03-2021                                     | PIPINO Giuseppe       |        | PPNGPP68E03L |          |  |           |                |              |                      |            | 208,92       | Compensazione    |          |
| 142        | 18-03-2021         | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2021         |                       |        | 1750         |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 22         | 135,34       |                  | 135,34   |
|            | Titolo riscossione |    |  | Beneficiario          |        | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00201 del 18-03-2021                                     | DEPETRIS RAFFAELLA    |        | DPTRFL64T45L |          |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 135,34       | Compensazione    |          |
| 146        | 18-03-2021         | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2021                                 |                       |        | 1750         |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 22         | 29,93        |                  | 29,93    |
|            | Titolo riscossione |    |  | Beneficiario          |        | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            |                    |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00205 del 18-03-2021                                     | AVICO Daniele         |        | VCADNL78M24L |          |  |           |                |              |                      |            | 29,93        | Compensazione    |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |  | ATTO |   |                     | CAPITOLO        |                 |  |                       | Accertamento      | Liquidazione         | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto | Riscosso |
|------------|--|----|--|------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale  | Num. | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                            |                       |                   |                      |             |                     |                         |          |          |
| 147        | 18-03-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2021                             |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 22                  | 275,34                  |          | 275,34   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00206 del 18-03-2021 |    | SCALERANDI Enrico  |      |   | SCLNRC63S19         |                 |                 |  |                       |                   |                      |             | 275,34              | Compensazione           |          |          |
| 184        | 16-04-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021          |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 30                  | 228,03                  |          | 228,03   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00260 del 16-04-2021 |    | DE MARIA CLAUDIO   |      |   | DMRCLD69L03         |                 |                 |  |                       |                   |                      |             | 228,03              | Compensazione           |          |          |
| 186        | 16-04-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021     |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 30                  | 766,80                  |          | 766,80   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00262 del 16-04-2021 |    | CASTAGNO Maria Grazia  |      |   | CSTMGR62D53         |                 |                 |  |                       |                   |                      |             | 766,80              | Compensazione           |          |          |
| 189        | 16-04-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021 |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 30                  | 212,19                  |          | 212,19   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00264 del 16-04-2021 |    | PIPINO Giuseppe  |      |   | PPNGPP68E03         |                 |                 |  |                       |                   |                      |             | 212,19              | Compensazione           |          |          |
| 192        | 16-04-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO MESE DI APRILE 2021                 |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 30                  | 275,34                  |          | 275,34   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00267 del 16-04-2021 |    | SCALERANDI Enrico  |      |   | SCLNRC63S19         |                 |                 |  |                       |                   |                      |             | 275,34              | Compensazione           |          |          |
| 193        | 16-04-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2021        |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 30                  | 29,93                   |          | 29,93    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00268 del 16-04-2021 |    | AVICO Daniele  |      |   | VCADNL78M24         |                 |                 |  |                       |                   |                      |             | 29,93               | Compensazione           |          |          |
| 244        | 21-05-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021          |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 38                  | 224,30                  |          | 224,30   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00341 del 21-05-2021 |    | DE MARIA CLAUDIO   |      |   | DMRCLD69L03         |                 |                 |  |                       |                   |                      |             | 224,30              | Compensazione           |          |          |
| 246        | 21-05-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO 2021     |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 38                  | 763,00                  |          | 763,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00343 del 21-05-2021 |    | CASTAGNO Maria Grazia  |      |   | CSTMGR62D53         |                 |                 |  |                       |                   |                      |             | 763,00              | Compensazione           |          |          |
| 249        | 21-05-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENITA DI P.O. MESE DI APRILE 2021                    |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 38                  | 285,05                  |          | 285,05   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    | <b>Beneficiario</b>  |      |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00347 del 21-05-2021 |    | DEPETRIS RAFFAELLA   |      |   | DPTRFL64T45         |                 |                 |  |                       |                   | RITENUTA SU STIPENDI |             | 285,05              | Compensazione           |          |          |
| 251        | 21-05-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP PER LAVORI DI VIABILITA STRADA PROVINCIALE            |      |   |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                      |             | 38                  | 92,25                   |          | 92,25    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO |   |      | CAPITOLO                      |      |                     |                 | Accertamento                             | Liquidazione     | Part. Vinc.           | Num. Dist.        | Importo tot.      | Insoluto            | Riscosso                |
|------------|------------|----|---|------|---|------|-------------------------------|------|---------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num. | T | Anno | Capitolo                      | Art. | Denominazione       |                 |  |                  |                       |                   |                   |                     |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00348 del 21-05-2021                                      |      |   |      | DEPETRIS RAFFAELLA            |      | DPTRFL64T45L        |                 |  |                  |                       |                   |                   | 92,25               | Compensazione           |
| 252        | 21-05-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021             |      |   |      |                               | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 38                | 29,93               | 29,93                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00349 del 21-05-2021                                      |      |   |      | AVICO Daniele                 |      | VCADNL78M24         |                 |  |                  |                       |                   |                   | 29,93               | Compensazione           |
| 253        | 21-05-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 2021             |      |   |      |                               | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 38                | 275,34              | 275,34                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00350 del 21-05-2021                                      |      |   |      | SCALERANDI Enrico             |      | SCLNRC63S19         |                 |  |                  |                       |                   |                   | 275,34              | Compensazione           |
| 259        | 21-05-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021      |      |   |      |                               | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 38                | 208,92              | 208,92                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00345 del 21-05-2021                                      |      |   |      | PIPINO Giuseppe               |      | PPNGPP68E03         |                 |  |                  |                       |                   |                   | 208,92              | Compensazione           |
| 311        | 23-06-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021               |      |   |      |                               | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 43                | 228,03              | 228,03                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00402 del 23-06-2021                                      |      |   |      | DE MARIA CLAUDIO              |      | DMRCLD69L03         |                 |  |                  |                       |                   |                   | 228,03              | Compensazione           |
| 313        | 23-06-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2021          |      |   |      |                               | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 43                | 766,80              | 766,80                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00404 del 23-06-2021                                      |      |   |      | CASTAGNO Maria Grazia         |      | CSTMGR62D53         |                 |  |                  |                       |                   |                   | 766,80              | Compensazione           |
| 316        | 23-06-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021              |      |   |      |                               | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 43                | 212,19              | 212,19                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00406 del 23-06-2021                                      |      |   |      | PIPINO Giuseppe               |      | PPNGPP68E03         |                 |  |                  |                       |                   |                   | 212,19              | Compensazione           |
| 319        | 23-06-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO PRESSO LUFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO |      |   |      |                               | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 43                | 255,33              | 255,33                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00408 del 23-06-2021                                      |      |   |      | VASCHETTO GRAZIELLA MARINELLA |      | VSCGZL84S54         |                 |  |                  |                       |                   | Ritenuta stipendi | 255,33              | Compensazione           |
| 321        | 23-06-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO PRESSO LUFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO |      |   |      |                               | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 43                | 145,86              | 145,86                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00409 del 23-06-2021                                      |      |   |      | SCANAVINO ALESSANDRO          |      | SCNLSN75M31         |                 |  |                  |                       |                   | Ritenute stipendi | 145,86              | Compensazione           |
| 322        | 23-06-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GIUGNO 2021             |      |   |      |                               | 1750 |                     |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                  |                       |                   | 43                | 29,93               | 29,93                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   |      |   |      | <b>Beneficiario</b>           |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                          | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                         |                     | CAPITOLO        |                 |  |                       | Accertamento      | Liquidazione      | Part. Vinc.         | Num. Dist.              | Importo tot. | Insoluto      | Riscosso |
|------------|------------|----|--|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                         | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                            |                       |                   |                   |                     |                         |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00410 del 23-06-2021                                 |                              |                     | VCADNL78M24     |                 |  |                       |                   |                   |                     |                         | 29,93        | Compensazione |          |
| 323        | 23-06-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI                            |                              |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                   |                     | 43                      | 275,34       |               | 275,34   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>          | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00411 del 23-06-2021                                 | SCALERANDI Enrico            | SCLNRC63S19         |                 |                 |  |                       |                   |                   | 275,34              | Compensazione           |              |               |          |
| 367        | 21-07-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2021          |                              |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                   |                     | 49                      | 224,30       |               | 224,30   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>          | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00457 del 21-07-2021                                 | DE MARIA CLAUDIO             | DMRCLD69L03         |                 |                 |  |                       |                   |                   | 224,30              | Compensazione           |              |               |          |
| 369        | 21-07-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021     |                              |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                   |                     | 49                      | 762,52       |               | 762,52   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>          | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00459 del 21-07-2021                                 | CASTAGNO Maria Grazia        | CSTMGR62D53         |                 |                 |  |                       |                   |                   | 762,52              | Compensazione           |              |               |          |
| 372        | 21-07-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021 |                              |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                   |                     | 49                      | 208,92       |               | 208,92   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>          | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00462 del 21-07-2021                                 | PIPINO Giuseppe              | PPNGPP68E03         |                 |                 |  |                       |                   |                   | 208,92              | Compensazione           |              |               |          |
| 376        | 21-07-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2021  |                              |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                   |                     | 49                      | 334,69       |               | 334,69   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>          | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00465 del 21-07-2021                                 | VASCETTO GRAZIELLA MARINELLA | VSCGZL84S54         |                 |                 |  |                       |                   | Ritenuta stipendi | 334,69              | Compensazione           |              |               |          |
| 377        | 21-07-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021        |                              |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                   |                     | 49                      | 275,34       |               | 275,34   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>          | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00468 del 21-07-2021                                 | SCALERANDI Enrico            | SCLNRC63S19         |                 |                 |  |                       |                   |                   | 275,34              | Compensazione           |              |               |          |
| 378        | 21-07-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI LUGLIO 2021        |                              |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                   |                     | 49                      | 29,93        |               | 29,93    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>          | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00467 del 21-07-2021                                 | AVICO Daniele                | VCADNL78M24         |                 |                 |  |                       |                   |                   | 29,93               | Compensazione           |              |               |          |
| 380        | 21-07-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2021  |                              |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                   |                     | 49                      | 116,54       |               | 116,54   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>          | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00466 del 21-07-2021                                 | SCANAVINO ALESSANDRO         | SCNLSN75M31         |                 |                 |  |                       |                   | Ritenute stipendi | 116,54              | Compensazione           |              |               |          |
| 403        | 05-08-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE AUSTISTA SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2021          |                              |                     | 1750            |                 | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                       |                   |                   |                     | 53                      | 224,30       |               | 224,30   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>          | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |              |               |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00519 del 05-08-2021                                 | DE MARIA CLAUDIO             | DMRCLD69L03         |                 |                 |  |                       |                   |                   | 224,30              | Compensazione           |              |               |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO |   |              | CAPITOLO |          |  |                | Accertamento | Liquidazione      | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|--|----|---|------|---|--------------|----------|----------|--|----------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num. | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                            |                |              |                   |             |              |                  |          |          |
| 405        | 05-08-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021     |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 53           | 745,10           |          | 745,10   |
|            | Titolo riscossione   |    | Beneficiario  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00521 del 05-08-2021 |    | CASTAGNO Maria Grazia   |      |   | CSTMGR62D53  |          |          |  |                |              |                   |             | 745,10       | Compensazione    |          |          |
| 408        | 05-08-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021         |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 53           | 208,92           |          | 208,92   |
|            | Titolo riscossione   |    | Beneficiario  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00523 del 05-08-2021 |    | PIPINO Giuseppe   |      |   | PPNGPP68E03  |          |          |  |                |              |                   |             | 208,92       | Compensazione    |          |          |
| 412        | 05-08-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2021 PERSONALE UFFICIO TECNICO          |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 53           | 48,31            |          | 48,31    |
|            | Titolo riscossione   |    | Beneficiario  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00525 del 05-08-2021 |    | VASCHETTO GRAZIELLA MARINELLA   |      |   | VSCGZL84S54  |          |          |  |                |              | Ritenuta stipendi |             | 48,31        | Compensazione    |          |          |
| 414        | 05-08-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2020 AL |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 53           | 5.366,95         |          | 5.366,95 |
|            | Titolo riscossione   |    | Beneficiario  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00526 del 05-08-2021 |    | MATINA Emanuele   |      |   | MTNMNL57S02  |          |          |  |                |              |                   |             | 5.366,95     | Compensazione    |          |          |
| 415        | 05-08-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021                           |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 53           | 29,93            |          | 29,93    |
|            | Titolo riscossione   |    | Beneficiario  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00527 del 05-08-2021 |    | AVICO Daniele   |      |   | VCADNL78M24  |          |          |  |                |              |                   |             | 29,93        | Compensazione    |          |          |
| 416        | 05-08-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021                           |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 53           | 275,34           |          | 275,34   |
|            | Titolo riscossione   |    | Beneficiario  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00528 del 05-08-2021 |    | SCALERANDI Enrico   |      |   | SCLNRC63S19  |          |          |  |                |              |                   |             | 275,34       | Compensazione    |          |          |
| 458        | 22-09-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021      |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 60           | 228,03           |          | 228,03   |
|            | Titolo riscossione   |    | Beneficiario  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00618 del 22-09-2021 |    | DE MARIA CLAUDIO  |      |   | DMRCLD69L03  |          |          |  |                |              |                   |             | 228,03       | Compensazione    |          |          |
| 460        | 22-09-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI SETTEMBRE 2021    |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 60           | 748,90           |          | 748,90   |
|            | Titolo riscossione   |    | Beneficiario  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00620 del 22-09-2021 |    | CASTAGNO Maria Grazia   |      |   | CSTMGR62D53  |          |          |  |                |              |                   |             | 748,90       | Compensazione    |          |          |
| 463        | 22-09-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021     |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 60           | 212,19           |          | 212,19   |
|            | Titolo riscossione   |    | Beneficiario  |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00622 del 22-09-2021 |    | PIPINO Giuseppe   |      |   | PPNGPP68E03  |          |          |  |                |              |                   |             | 212,19       | Compensazione    |          |          |
| 467        | 22-09-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SCAVALCO MESE DI SETTEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE  |      |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   |             | 60           | 825,68           |          | 825,68   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO                  |   | CAPITOLO     |          |          |  | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--|----|---|-----------------------|---|--------------|----------|----------|--|----------------|--------------|-------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                            |                |              |                   |            |              |                  |          |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00624 del 22-09-2021 |    |   | MATINA Emanuele       |   | MTNMNL57S02  |          |          |  |                |              |                   |            | 825,68       | Compensazione    |          |
| 468        | 22-09-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021                            |                       |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   | 60         | 29,93        |                  | 29,93    |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00625 del 22-09-2021 |    |   | AVICO Daniele         |   | VCADNL78M24  |          |          |  |                |              |                   |            | 29,93        | Compensazione    |          |
| 469        | 22-09-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021                            |                       |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   | 60         | 275,34       |                  | 275,34   |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00626 del 22-09-2021 |    |   | SCALERANDI Enrico     |   | SCLNRC63S19  |          |          |  |                |              |                   |            | 275,34       | Compensazione    |          |
| 522        | 22-10-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2021            |                       |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   | 65         | 224,30       |                  | 224,30   |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00662 del 22-10-2021 |    |   | DE MARIA CLAUDIO      |   | DMRCLD69L03  |          |          |  |                |              |                   |            | 224,30       | Compensazione    |          |
| 524        | 22-10-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI OTTOBRE 2021          |                       |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   | 65         | 745,10       |                  | 745,10   |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00664 del 22-10-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia |   | CSTMGR62D53  |          |          |  |                |              |                   |            | 745,10       | Compensazione    |          |
| 527        | 22-10-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2021           |                       |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   | 65         | 208,92       |                  | 208,92   |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00666 del 22-10-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe       |   | PPNGPP68E03  |          |          |  |                |              |                   |            | 208,92       | Compensazione    |          |
| 531        | 22-10-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021          |                       |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   | 65         | 412,84       |                  | 412,84   |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00668 del 22-10-2021 |    |   | MATINA Emanuele       |   | MTNMNL57S02  |          |          |  |                |              |                   |            | 412,84       | Compensazione    |          |
| 533        | 22-10-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PRESSO UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE |                       |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   | 65         | 303,68       |                  | 303,68   |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00669 del 22-10-2021 |    |   | STALLONE MELCHIORRE   |   | STLMCH90R18  |          |          |  |                |              | Ritenute stipendi |            | 303,68       | Compensazione    |          |
| 534        | 22-10-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRTORI MESE DI OTTOBRE 2021                |                       |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   | 65         | 29,93        |                  | 29,93    |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00670 del 22-10-2021 |    |   | AVICO Daniele         |   | VCADNL78M24  |          |          |  |                |              |                   |            | 29,93        | Compensazione    |          |
| 535        | 22-10-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021                              |                       |   |              | 1750     |          | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |                |              |                   | 65         | 275,34       |                  | 275,34   |
|            | Titolo riscossione   |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |  | ATTO                       |   |      | CAPITOLO     |             |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.          | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--|----|--|----------------------------|---|------|--------------|-------------|--|-----------|----------------|--------------|----------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale  | Num.                       | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                            |           |                |              |                      |            |              |                  |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00671 del 22-10-2021 |    |  | SCALERANDI Enrico          |   |      | SCLNRC63S19  |             |  |           |                |              |                      |            | 275,34       | Compensazione    |          |
| 563        | 22-11-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS            |                            |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 73         | 226,21       |                  | 226,21   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario               |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00747 del 22-11-2021 |    |  | DE MARIA CLAUDIO           |   |      | DMRCLD69L03  |             |  |           |                |              |                      |            | 226,21       | Compensazione    |          |
| 565        | 22-11-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO               |                            |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 73         | 747,07       |                  | 747,07   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario               |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00749 del 22-11-2021 |    |  | CASTAGNO Maria Grazia      |   |      | CSTMGR62D53  |             |  |           |                |              |                      |            | 747,07       | Compensazione    |          |
| 568        | 22-11-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE           |                            |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 73         | 210,61       |                  | 210,61   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario               |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00751 del 22-11-2021 |    |  | PIPINO Giuseppe            |   |      | PPNGPP68E03  |             |  |           |                |              | RITENUTE SU STIPENDI |            | 210,61       | Compensazione    |          |
| 571        | 22-11-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO MESE DI NOVEMBRE 2021   |                            |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 73         | 182,97       |                  | 182,97   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario               |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00753 del 22-11-2021 |    |  | STALLONE MELCHIORRE        |   |      | STLMCH90R18  |             |  |           |                |              | Ritenute stipendi    |            | 182,97       | Compensazione    |          |
| 573        | 23-11-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO MESE DI NOVEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE          |                            |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 73         | 412,84       |                  | 412,84   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario               |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00758 del 23-11-2021 |    |  | MATINA Emanuele            |   |      | MTNMNL57S02  |             |  |           |                |              |                      |            | 412,84       | Compensazione    |          |
| 574        | 23-11-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESEDI NOVEMBRE 2021                |                            |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 73         | 29,93        |                  | 29,93    |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario               |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00759 del 23-11-2021 |    |  | AVICO Daniele              |   |      | VCADNL78M24  |             |  |           |                |              | RITENUTE SU STIPENDI |            | 29,93        | Compensazione    |          |
| 575        | 23-11-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MESEDI NOVEMBRE 2021                |                            |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 73         | 275,34       |                  | 275,34   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario               |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00760 del 23-11-2021 |    |  | SCALERANDI Enrico          |   |      | SCLNRC63S19  |             |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 275,34       | Compensazione    |          |
| 576        | 23-11-2021   | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICA INERENTE LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE |                            |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 73         | 240,00       |                  | 240,00   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario               |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00761 del 23-11-2021 |    |  | Ing. CALVA Enrico          |   |      | CLVNRC77E02  | 10252540017 |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 240,00       | Compensazione    |          |
| 578        | 23-11-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ARRETRATI SU CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI                              |                            |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                      | 73         | 360,92       |                  | 360,92   |
|            | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario               |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00763 del 23-11-2021 |    |  | MAZZOTTA CARMELA DONATELLA |   |      | MZZCML62R49  |             |  |           |                |              | RITENUTE SU STIPENDI |            | 360,92       | Compensazione    |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |  |    |  | ATTO                        |   |      | CAPITOLO     |             |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso  |
|--|--|----|--|-----------------------------|---|------|--------------|-------------|--|-----------|----------------|--------------|-------------------|------------|--------------|------------------|-----------|
| Num.                                     | Data   | T  | Causale  | Num.                        | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                            |           |                |              |                   |            |              |                  |           |
| 607                                      | 13-12-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS                                  |                             |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                   | 79         | 560,00       |                  | 560,00    |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00800 del 13-12-2021 |    |  | DE MARIA CLAUDIO            |   |      | DMRCLD69L03  |             |  |           |                |              |                   |            | 560,00       | Compensazione    |           |
| 609                                      | 13-12-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI                             |                             |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                   | 79         | 1.664,41     |                  | 1.664,41  |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00802 del 13-12-2021 |    |  | CASTAGNO Maria Grazia       |   |      | CSTMGR62D53  |             |  |           |                |              |                   |            | 1.664,41     | Compensazione    |           |
| 612                                      | 13-12-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                 |                             |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                   | 79         | 583,97       |                  | 583,97    |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00804 del 13-12-2021 |    |  | PIPINO Giuseppe             |   |      | PPNGPP68E03  |             |  |           |                |              |                   |            | 583,97       | Compensazione    |           |
| 615                                      | 13-12-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AMMINISTRATIVO                                     |                             |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                   | 79         | 99,80        |                  | 99,80     |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00805 del 13-12-2021 |    |  | NAPOLETANO STEFANO          |   |      | NPLSFN85R18  |             |  |           |                |              | Ritenuta stipendi |            | 99,80        | Compensazione    |           |
| 617                                      | 13-12-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO                              |                             |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                   | 79         | 170,26       |                  | 170,26    |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00806 del 13-12-2021 |    |  | STALLONE MELCHIORRE         |   |      | STLMCH90R18  |             |  |           |                |              | Ritenute stipendi |            | 170,26       | Compensazione    |           |
| 619                                      | 13-12-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO MESE DI DICEMBRE SEGRETARIO COMUNALE                                     |                             |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                   | 79         | 412,84       |                  | 412,84    |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00807 del 13-12-2021 |    |  | MATINA Emanuele             |   |      | MTNMNL57S02  |             |  |           |                |              |                   |            | 412,84       | Compensazione    |           |
| 620                                      | 13-12-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021  |                             |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                   | 79         | 55,23        |                  | 55,23     |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00808 del 13-12-2021 |    |  | AVICO Daniele               |   |      | VCADNL78M24  |             |  |           |                |              |                   |            | 55,23        | Compensazione    |           |
| 621                                      | 13-12-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021  |                             |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                   | 79         | 508,07       |                  | 508,07    |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1001) -Cfr.Mandato 00809 del 13-12-2021 |    |  | SCALERANDI Enrico           |   |      | SCLNRC63S19  |             |  |           |                |              |                   |            | 508,07       | Compensazione    |           |
| 622                                      | 13-12-2021   | CO | RITENUTA SU: Affidamento redazione del progetto definitivo-esecutivo (un solo livello progettuale), direzione lavori e |                             |   |      | 1750         |             | RITENUTE ERARIALI - PERSONALE DIPENDENTE |           |                |              |                   | 79         | 1.700,00     |                  | 1.700,00  |
|  | Titolo riscossione   |    |  | Beneficiario                |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo riscossione |           |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00810 del 13-12-2021 |    |  | DOTT. ARCH. GIORGIO TARDITI |   |      | TRDGRG63E18  | 07775250017 |  |           |                |              | Ritenute          |            | 1.700,00     | Compensazione    |           |
| Totale codice di bilancio 9.01.02.01.001 |  |    |  |                             |   |      |              |             |  |           |                |              |                   |            | 32.620,20    |                  | 32.620,20 |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

Codice di bilancio      **9.01.02.02.001**      Denominazione 5° livello      Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

| ORDINATIVO                                   |            |    |  | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |          |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.          | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|--|------------|----|--|-----------------------|---|------|--------------|----------|--|-----------|----------------|--------------|----------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.   | Data       | T  | Causale  | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione  |           |                |              |                      |            |              |                  |          |
| 20   | 20-01-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PESONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2021              |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 4          | 187,62       |                  | 187,62   |
| Titolo riscossione                           |            |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
| Contributo -Cfr.Mandato 00029 del 20-01-2021 |            |    |  | DE MARIA CLAUDIO      |   |      | DMRCLD69L03  |          |  |           |                |              |                      |            | 187,62       | Compensazione    |          |
| 22   | 20-01-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2021        |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 4          | 330,08       |                  | 330,08   |
| Titolo riscossione                           |            |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
| Contributo -Cfr.Mandato 00031 del 20-01-2021 |            |    |  | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53  |          |  |           |                |              |                      |            | 330,08       | Compensazione    |          |
| 25   | 20-01-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021    |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 4          | 223,81       |                  | 223,81   |
| Titolo riscossione                           |            |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
| Contributo -Cfr.Mandato 00033 del 20-01-2021 |            |    |  | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |                      |            | 223,81       | Compensazione    |          |
| 30   | 20-01-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO 2021        |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 4          | 36,08        |                  | 36,08    |
| Titolo riscossione                           |            |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
| Contributo -Cfr.Mandato 00037 del 20-01-2021 |            |    |  | DEPETRIS RAFFAELLA    |   |      | DPTRFL64T45L |          |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 36,08        | Compensazione    |          |
| 55   | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2021    |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 12         | 187,62       |                  | 187,62   |
| Titolo riscossione                           |            |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
| Contributo -Cfr.Mandato 00083 del 17-02-2021 |            |    |  | DE MARIA CLAUDIO      |   |      | DMRCLD69L03  |          |  |           |                |              |                      |            | 187,62       | Compensazione    |          |
| 57   | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO 2021          |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 12         | 330,08       |                  | 330,08   |
| Titolo riscossione                           |            |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
| Contributo -Cfr.Mandato 00085 del 17-02-2021 |            |    |  | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53  |          |  |           |                |              |                      |            | 330,08       | Compensazione    |          |
| 60   | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021           |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 12         | 223,81       |                  | 223,81   |
| Titolo riscossione                           |            |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
| Contributo -Cfr.Mandato 00087 del 17-02-2021 |            |    |  | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |                      |            | 223,81       | Compensazione    |          |
| 63   | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI FEBBRAIO 2021       |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 12         | 36,08        |                  | 36,08    |
| Titolo riscossione                           |            |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
| Contributo -Cfr.Mandato 00089 del 17-02-2021 |            |    |  | DEPETRIS RAFFAELLA    |   |      | DPTRFL64T45L |          |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 36,08        | Compensazione    |          |
| 65   | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 12         | 76,85        |                  | 76,85    |
| Titolo riscossione                           |            |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                  |   |      | CAPITOLO            |                 |  |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto | Riscosso                |
|------------|------------|----|--|-----------------------|---|------|---------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                  | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione  |                  |                       |                   |                  |            |                     |          |                         |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00090 del 17-02-2021   | DEPETRIS RAFFAELLA    |   |      | DPTRFL64T45L        |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 76,85               |          | Compensazione           |
| 67         | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. |                       |   |      | 1740                |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   |                  | 12         | 9,14                |          | 9,14                    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00091 del 17-02-2021   | DEPETRIS RAFFAELLA    |   |      | DPTRFL64T45L        |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 9,14                |          | Compensazione           |
| 69         | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. |                       |   |      | 1740                |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   |                  | 12         | 61,48               |          | 61,48                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00092 del 17-02-2021   | DEPETRIS RAFFAELLA    |   |      | DPTRFL64T45L        |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 61,48               |          | Compensazione           |
| 71         | 17-02-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ALLA GEOM. DEPETRIS RAFFAELLA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - R.U.P. |                       |   |      | 1740                |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   |                  | 12         | 10,93               |          | 10,93                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00093 del 17-02-2021   | DEPETRIS RAFFAELLA    |   |      | DPTRFL64T45L        |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 10,93               |          | Compensazione           |
| 133        | 18-03-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MARZO 2021               |                       |   |      | 1740                |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   |                  | 22         | 187,62              |          | 187,62                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00195 del 18-03-2021   | DE MARIA CLAUDIO      |   |      | DMRCLD69L03         |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 187,62              |          | Compensazione           |
| 135        | 18-03-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MARZO 2021             |                       |   |      | 1740                |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   |                  | 22         | 330,08              |          | 330,08                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00197 del 18-03-2021   | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53         |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 330,08              |          | Compensazione           |
| 138        | 18-03-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021              |                       |   |      | 1740                |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   |                  | 22         | 223,81              |          | 223,81                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00199 del 18-03-2021   | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03         |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 223,81              |          | Compensazione           |
| 141        | 18-03-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI P.O. PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO 2021         |                       |   |      | 1740                |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   |                  | 22         | 36,08               |          | 36,08                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00201 del 18-03-2021   | DEPETRIS RAFFAELLA    |   |      | DPTRFL64T45L        |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 36,08               |          | Compensazione           |
| 183        | 16-04-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI APRILE 2021              |                       |   |      | 1740                |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   |                  | 30         | 187,62              |          | 187,62                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00260 del 16-04-2021   | DE MARIA CLAUDIO      |   |      | DMRCLD69L03         |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 187,62              |          | Compensazione           |
| 185        | 16-04-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021         |                       |   |      | 1740                |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   |                  | 30         | 330,08              |          | 330,08                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b>   |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> |          | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00262 del 16-04-2021   | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53         |                 |  |                  |                       |                   |                  |            | 330,08              |          | Compensazione           |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |          |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.          | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--|----|---|-----------------------|---|------|--------------|----------|--|-----------|----------------|--------------|----------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione  |           |                |              |                      |            |              |                  |          |
| 188        | 16-04-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021      |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 30         | 223,81       |                  | 223,81   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00264 del 16-04-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |                      |            | 223,81       | Compensazione    |          |
| 243        | 21-05-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2021               |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 38         | 187,62       |                  | 187,62   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00341 del 21-05-2021 |    |   | DE MARIA CLAUDIO      |   |      | DMRCLD69L03  |          |  |           |                |              |                      |            | 187,62       | Compensazione    |          |
| 245        | 21-05-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO 2021          |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 38         | 330,08       |                  | 330,08   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00343 del 21-05-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53  |          |  |           |                |              |                      |            | 330,08       | Compensazione    |          |
| 248        | 21-05-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO E INDENITA DI P.O. MESE DI APRILE 2021                         |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 38         | 76,00        |                  | 76,00    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00347 del 21-05-2021 |    |   | DEPETRIS RAFFAELLA    |   |      | DPTRFL64T45L |          |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 76,00        | Compensazione    |          |
| 250        | 21-05-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO RUP PER LAVORI DI VIABILITA STRADA PROVINCIALE                 |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 38         | 24,60        |                  | 24,60    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00348 del 21-05-2021 |    |   | DEPETRIS RAFFAELLA    |   |      | DPTRFL64T45L |          |  |           |                |              | RITENUTA SU STIPENDI |            | 24,60        | Compensazione    |          |
| 258        | 21-05-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021      |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 38         | 223,81       |                  | 223,81   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00345 del 21-05-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |                      |            | 223,81       | Compensazione    |          |
| 310        | 23-06-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2021               |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 43         | 187,62       |                  | 187,62   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00402 del 23-06-2021 |    |   | DE MARIA CLAUDIO      |   |      | DMRCLD69L03  |          |  |           |                |              |                      |            | 187,62       | Compensazione    |          |
| 312        | 23-06-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2021          |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 43         | 330,08       |                  | 330,08   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00404 del 23-06-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53  |          |  |           |                |              |                      |            | 330,08       | Compensazione    |          |
| 315        | 23-06-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021              |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 43         | 223,81       |                  | 223,81   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00406 del 23-06-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |                      |            | 223,81       | Compensazione    |          |
| 318        | 23-06-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO PRESSO LUFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 43         | 68,08        |                  | 68,08    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   |                               |   | ATTO         |          | CAPITOLO |  |                |            | Accertamento      | Liquidazione | Part. Vinc.  | Num. Dist.       | Importo tot. | Insoluto | Riscosso |
|------------|--|----|---|-------------------------------|---|--------------|----------|----------|--|----------------|------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.                          | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione  |                |            |                   |              |              |                  |              |          |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00408 del 23-06-2021 |    |   | VASCHETTO GRAZIELLA MARINELLA |   | VSCGZL84S54  |          |          |  |                |            | Ritenuta stipendi |              | 68,08        | Compensazione    |              |          |          |
| 320        | 23-06-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO A SCAVALCO PRESSO LUFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO |                               |   |              | 1740     |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |            |                   |              | 43           | 36,05            |              | 36,05    |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00409 del 23-06-2021 |    |   | SCANAVINO ALESSANDRO          |   | SCNLSN75M31  |          |          |  |                |            | Ritenute stipendi |              | 36,05        | Compensazione    |              |          |          |
| 366        | 21-07-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2021               |                               |   |              | 1740     |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |            |                   |              | 49           | 187,62           |              | 187,62   |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00457 del 21-07-2021 |    |   | DE MARIA CLAUDIO              |   | DMRCLD69L03  |          |          |  |                |            |                   |              | 187,62       | Compensazione    |              |          |          |
| 368        | 21-07-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021          |                               |   |              | 1740     |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |            |                   |              | 49           | 330,08           |              | 330,08   |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00459 del 21-07-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia         |   | CSTMGR62D53  |          |          |  |                |            |                   |              | 330,08       | Compensazione    |              |          |          |
| 371        | 21-07-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021      |                               |   |              | 1740     |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |            |                   |              | 49           | 223,81           |              | 223,81   |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00462 del 21-07-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe               |   | PPNGPP68E03  |          |          |  |                |            |                   |              | 223,81       | Compensazione    |              |          |          |
| 374        | 21-07-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021          |                               |   |              | 1740     |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |            |                   |              | 49           | 83,74            |              | 83,74    |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00463 del 21-07-2021 |    |   | NAPOLETANO STEFANO            |   | NPLSFN85R18  |          |          |  |                |            | Ritenuta stipendi |              | 83,74        | Compensazione    |              |          |          |
| 375        | 21-07-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2021       |                               |   |              | 1740     |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |            |                   |              | 49           | 89,25            |              | 89,25    |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00465 del 21-07-2021 |    |   | VASCHETTO GRAZIELLA MARINELLA |   | VSCGZL84S54  |          |          |  |                |            | Ritenuta stipendi |              | 89,25        | Compensazione    |              |          |          |
| 379        | 21-07-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI GIUGNO 2021       |                               |   |              | 1740     |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |            |                   |              | 49           | 28,81            |              | 28,81    |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00466 del 21-07-2021 |    |   | SCANAVINO ALESSANDRO          |   | SCNLSN75M31  |          |          |  |                |            | Ritenute stipendi |              | 28,81        | Compensazione    |              |          |          |
| 402        | 05-08-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE AUSTISTA SCUOLABUS MESE DI AGOSTO 2021               |                               |   |              | 1740     |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |            |                   |              | 53           | 187,62           |              | 187,62   |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00519 del 05-08-2021 |    |   | DE MARIA CLAUDIO              |   | DMRCLD69L03  |          |          |  |                |            |                   |              | 187,62       | Compensazione    |              |          |          |
| 404        | 05-08-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021           |                               |   |              | 1740     |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                |            |                   |              | 53           | 330,08           |              | 330,08   |          |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo riscossione |              |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO                         |   | CAPITOLO            |                 |                 |  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|---|------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num.                         | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione  |                       |                   |                   |            |                     |                         |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00521 del 05-08-2021  |                              |   |                     |                 |                 |  |                       |                   |                   |            | 330,08              | Compensazione           |          |
| 407        | 05-08-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021         |                              |   |                     | 1740            |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                   | 53         | 223,81              |                         | 223,81   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>          |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00523 del 05-08-2021  | PIPINO Giuseppe              |   | PPNGPP68E03         |                 |                 |  |                       |                   |                   |            | 223,81              | Compensazione           |          |
| 410        | 05-08-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021     |                              |   |                     | 1740            |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                   | 53         | 98,68               |                         | 98,68    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>          |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00524 del 05-08-2021  | NAPOLETANO STEFANO           |   | NPLSFN85R18         |                 |                 |  |                       |                   | Ritenuta stipendi |            | 98,68               | Compensazione           |          |
| 411        | 05-08-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2021 PERSONALE UFFICIO TECNICO          |                              |   |                     | 1740            |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                   | 53         | 12,88               |                         | 12,88    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>          |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00525 del 05-08-2021  | VASCETTO GRAZIELLA MARINELLA |   | VSCGZL84S54         |                 |                 |  |                       |                   | Ritenuta stipendi |            | 12,88               | Compensazione           |          |
| 413        | 05-08-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2020 AL |                              |   |                     | 1740            |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                   | 53         | 1.604,24            |                         | 1.604,24 |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>          |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00526 del 05-08-2021  | MATINA Emanuele              |   | MTNMNL57S02         |                 |                 |  |                       |                   |                   |            | 1.604,24            | Compensazione           |          |
| 457        | 22-09-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021      |                              |   |                     | 1740            |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                   | 60         | 187,62              |                         | 187,62   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>          |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00618 del 22-09-2021  | DE MARIA CLAUDIO             |   | DMRCLD69L03         |                 |                 |  |                       |                   |                   |            | 187,62              | Compensazione           |          |
| 459        | 22-09-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI SETTEMBRE 2021    |                              |   |                     | 1740            |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                   | 60         | 330,08              |                         | 330,08   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>          |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00620 del 22-09-2021  | CASTAGNO Maria Grazia        |   | CSTMGR62D53         |                 |                 |  |                       |                   |                   |            | 330,08              | Compensazione           |          |
| 462        | 22-09-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021     |                              |   |                     | 1740            |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                   | 60         | 223,81              |                         | 223,81   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>          |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00622 del 22-09-2021  | PIPINO Giuseppe              |   | PPNGPP68E03         |                 |                 |  |                       |                   |                   |            | 223,81              | Compensazione           |          |
| 465        | 22-09-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2021 |                              |   |                     | 1740            |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                   | 60         | 98,77               |                         | 98,77    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>          |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00623 del 22-09-2021  | NAPOLETANO STEFANO           |   | NPLSFN85R18         |                 |                 |  |                       |                   | Ritenuta stipendi |            | 98,77               | Compensazione           |          |
| 466        | 22-09-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SCAVALCO MESE DI SETTEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE  |                              |   |                     | 1740            |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                       |                   |                   | 60         | 246,81              |                         | 246,81   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b>          |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                                     | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>  |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00624 del 22-09-2021  | MATINA Emanuele              |   | MTNMNL57S02         |                 |                 |  |                       |                   |                   |            | 246,81              | Compensazione           |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |          |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc.          | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|------------|--|----|---|-----------------------|---|------|--------------|----------|--|-----------|----------------|--------------|----------------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione  |           |                |              |                      |            |              |                  |          |
| 521        | 22-10-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2021            |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 65         | 187,62       |                  | 187,62   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00662 del 22-10-2021 |    |   | DE MARIA CLAUDIO      |   |      | DMRCLD69L03  |          |  |           |                |              |                      |            | 187,62       | Compensazione    |          |
| 523        | 22-10-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI OTTOBRE 2021          |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 65         | 330,08       |                  | 330,08   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00664 del 22-10-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53  |          |  |           |                |              |                      |            | 330,08       | Compensazione    |          |
| 526        | 22-10-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2021           |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 65         | 223,81       |                  | 223,81   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00666 del 22-10-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |                      |            | 223,81       | Compensazione    |          |
| 529        | 22-10-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO MESE DI OTTOBRE 2021      |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 65         | 98,77        |                  | 98,77    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00667 del 22-10-2021 |    |   | NAPOLETANO STEFANO    |   |      | NPLSFN85R18  |          |  |           |                |              | Ritenute stipendi    |            | 98,77        | Compensazione    |          |
| 530        | 22-10-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021          |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 65         | 123,40       |                  | 123,40   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00668 del 22-10-2021 |    |   | MATINA Emanuele       |   |      | MTNMNL57S02  |          |  |           |                |              |                      |            | 123,40       | Compensazione    |          |
| 532        | 22-10-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO PRESSO UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 65         | 80,97        |                  | 80,97    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00669 del 22-10-2021 |    |   | STALLONE MELCHIORRE   |   |      | STLMCH90R18  |          |  |           |                |              | Ritenute stipendi    |            | 80,97        | Compensazione    |          |
| 562        | 22-11-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS           |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 73         | 187,62       |                  | 187,62   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00747 del 22-11-2021 |    |   | DE MARIA CLAUDIO      |   |      | DMRCLD69L03  |          |  |           |                |              |                      |            | 187,62       | Compensazione    |          |
| 564        | 22-11-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO              |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 73         | 330,08       |                  | 330,08   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00749 del 22-11-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53  |          |  |           |                |              |                      |            | 330,08       | Compensazione    |          |
| 567        | 22-11-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE          |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 73         | 223,81       |                  | 223,81   |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza            |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00751 del 22-11-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              | RITENUTE SU STIPENDI |            | 223,81       | Compensazione    |          |
| 570        | 22-11-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO MESE DI NOVEMBRE 2021  |                       |   |      | 1740         |          | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |           |                |              |                      | 73         | 48,79        |                  | 48,79    |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO |   |      | CAPITOLO                   |      |                     |                 | Accertamento   | Liquidazione     | Part. Vinc.           | Num. Dist.        | Importo tot.         | Insoluto            | Riscosso                |
|------------|------------|----|--|------|---|------|----------------------------|------|---------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num. | T | Anno | Capitolo                   | Art. | Denominazione       |                 |  |                  |                       |                   |                      |                     |                         |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00753 del 22-11-2021   |      |   |      | STALLONE MELCHIORRE        |      | STLMCH90R18         |                 |  |                  |                       |                   | Ritenute stipendi    | 48,79               | Compensazione           |
| 572        | 23-11-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO MESE DI NOVEMBRE 2021 SEGRETARIO COMUNALE    |      |   |      |                            | 1740 |                     |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   | 73                   | 123,40              | 123,40                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00758 del 23-11-2021   |      |   |      | MATINA Emanuele            |      | MTNMNL57S02         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 123,40              | Compensazione           |
| 577        | 23-11-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE ARRETRATI SU CONTRATTO SEGRETARI COMUNALI                        |      |   |      |                            | 1740 |                     |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   | 73                   | 159,00              | 159,00                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00763 del 23-11-2021   |      |   |      | MAZZOTTA CARMELA DONATELLA |      | MZZCML62R49         |                 |  |                  |                       |                   | RITENUTE SU STIPENDI | 159,00              | Compensazione           |
| 579        | 22-11-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO         |      |   |      |                            | 1740 |                     |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   | 73                   | 98,77               | 98,77                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00752 del 22-11-2021   |      |   |      | NAPOLETANO STEFANO         |      | NPLSFN85R18         |                 |  |                  |                       |                   | Ritenuta stipendi    | 98,77               | Compensazione           |
| 606        | 13-12-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS      |      |   |      |                            | 1740 |                     |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   | 79                   | 369,41              | 369,41                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00800 del 13-12-2021   |      |   |      | DE MARIA CLAUDIO           |      | DMRCLD69L03         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 369,41              | Compensazione           |
| 608        | 13-12-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI |      |   |      |                            | 1740 |                     |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   | 79                   | 654,56              | 654,56                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00802 del 13-12-2021   |      |   |      | CASTAGNO Maria Grazia      |      | CSTMGR62D53         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 654,56              | Compensazione           |
| 611        | 13-12-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE     |      |   |      |                            | 1740 |                     |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   | 79                   | 431,40              | 431,40                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00804 del 13-12-2021   |      |   |      | PIPINO Giuseppe            |      | PPNGPP68E03         |                 |  |                  |                       |                   |                      | 431,40              | Compensazione           |
| 614        | 13-12-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE AMMINISTRATIVO         |      |   |      |                            | 1740 |                     |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   | 79                   | 145,40              | 145,40                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00805 del 13-12-2021   |      |   |      | NAPOLETANO STEFANO         |      | NPLSFN85R18         |                 |  |                  |                       |                   | Ritenuta stipendi    | 145,40              | Compensazione           |
| 616        | 13-12-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE PERSONALE UFFICIO TECNICO A SCAVALCO  |      |   |      |                            | 1740 |                     |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   | 79                   | 45,40               | 45,40                   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00806 del 13-12-2021   |      |   |      | STALLONE MELCHIORRE        |      | STLMCH90R18         |                 |  |                  |                       |                   | Ritenute stipendi    | 45,40               | Compensazione           |
| 618        | 13-12-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE COMPENSO A SCAVALCO MESE DI DICEMBRE SEGRETARIO COMUNALE         |      |   |      |                            | 1740 |                     |                 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE |                  |                       |                   | 79                   | 123,40              | 123,40                  |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  |      |   |      | <b>Beneficiario</b>        |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>                                      | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>     | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |  |   |                 | ATTO |   |             | CAPITOLO |      |               |  | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Riscosso      |
|--|--|---|-----------------|------|---|-------------|----------|------|---------------|--|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|---------------|
| Num.                                     | Data   | T | Causale         | Num. | T | Anno        | Capitolo | Art. | Denominazione |  |              |              |             |            |              |          |               |
|  | Contributo -Cfr.Mandato 00807 del 13-12-2021 |   | MATINA Emanuele |      |   | MTNMNL57S02 |          |      |               |  |              |              |             |            | 123,40       |          | Compensazione |
| Totale codice di bilancio 9.01.02.02.001 |  |   |                 |      |   |             |          |      |               |  |              |              |             |            | 13.393,83    |          | 13.393,83     |

Codice di bilancio 9.01.02.99.999 Denominazione 5° livello Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO                  |   |              | CAPITOLO |          |  |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.     | Insoluto | Riscosso |
|------------|--|----|---|-----------------------|---|--------------|----------|----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione                            |                |              |              |             |              |                  |          |          |
| 24         | 20-01-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI GENNAIO 2021     |                       |   |              | 1760     |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                |              |              |             | 4            | 15,48            |          | 15,48    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00031 del 20-01-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia |   | CSTMGR62D53  |          |          |  |                |              |              |             | 15,48        | Compensazione    |          |          |
| 27         | 20-01-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2021 |                       |   |              | 1760     |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                |              |              |             | 4            | 14,72            |          | 14,72    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00033 del 20-01-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe       |   | PPNGPP68E03  |          |          |  |                |              |              |             | 14,72        | Compensazione    |          |          |
| 59         | 17-02-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI FEBBRAIO 2021       |                       |   |              | 1760     |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                |              |              |             | 12           | 15,48            |          | 15,48    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00085 del 17-02-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia |   | CSTMGR62D53  |          |          |  |                |              |              |             | 15,48        | Compensazione    |          |          |
| 62         | 17-02-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO 2021        |                       |   |              | 1760     |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                |              |              |             | 12           | 14,72            |          | 14,72    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00087 del 17-02-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe       |   | PPNGPP68E03  |          |          |  |                |              |              |             | 14,72        | Compensazione    |          |          |
| 137        | 18-03-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MARZO 2021          |                       |   |              | 1760     |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                |              |              |             | 22           | 15,48            |          | 15,48    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00197 del 18-03-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia |   | CSTMGR62D53  |          |          |  |                |              |              |             | 15,48        | Compensazione    |          |          |
| 140        | 18-03-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2021           |                       |   |              | 1760     |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                |              |              |             | 22           | 14,72            |          | 14,72    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00199 del 18-03-2021 |    |   | PIPINO Giuseppe       |   | PPNGPP68E03  |          |          |  |                |              |              |             | 14,72        | Compensazione    |          |          |
| 187        | 16-04-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2021      |                       |   |              | 1760     |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                |              |              |             | 30           | 15,48            |          | 15,48    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |
|            | Contributo -Cfr.Mandato 00262 del 16-04-2021 |    |   | CASTAGNO Maria Grazia |   | CSTMGR62D53  |          |          |  |                |              |              |             | 15,48        | Compensazione    |          |          |
| 190        | 16-04-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021  |                       |   |              | 1760     |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                |              |              |             | 30           | 14,72            |          | 14,72    |
|            | Titolo riscossione                           |    |   | Beneficiario          |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo riscossione |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |            |    |  | ATTO                |   |                     | CAPITOLO        |                 |  |                       | Accertamento      | Liquidazione     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.            | Insoluto      | Riscosso |
|------------|------------|----|--|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale  | Num.                | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione                            |                       |                   |                  |             |                     |                         |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00264 del 16-04-2021   |                     |   |                     | PPNGPP68E03     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 14,72                   | Compensazione |          |
| 247        | 21-05-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI MAGGIO 2021     |                     |   |                     | 1760            |                 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 38                  | 15,48                   |               | 15,48    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00343 del 21-05-2021   |                     |   |                     | CSTMGR62D53     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 15,48                   | Compensazione |          |
| 260        | 21-05-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021 |                     |   |                     | 1760            |                 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 38                  | 14,72                   |               | 14,72    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00345 del 21-05-2021   |                     |   |                     | PPNGPP68E03     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 14,72                   | Compensazione |          |
| 314        | 23-06-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2021     |                     |   |                     | 1760            |                 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 43                  | 15,48                   |               | 15,48    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00404 del 23-06-2021   |                     |   |                     | CSTMGR62D53     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 15,48                   | Compensazione |          |
| 317        | 23-06-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021         |                     |   |                     | 1760            |                 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 43                  | 14,72                   |               | 14,72    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00406 del 23-06-2021   |                     |   |                     | PPNGPP68E03     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 14,72                   | Compensazione |          |
| 370        | 21-07-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO MESE DI LUGLIO 2021     |                     |   |                     | 1760            |                 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 49                  | 15,48                   |               | 15,48    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00459 del 21-07-2021   |                     |   |                     | CSTMGR62D53     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 15,48                   | Compensazione |          |
| 373        | 21-07-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021 |                     |   |                     | 1760            |                 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 49                  | 14,72                   |               | 14,72    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00462 del 21-07-2021   |                     |   |                     | PPNGPP68E03     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 14,72                   | Compensazione |          |
| 406        | 05-08-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2021      |                     |   |                     | 1760            |                 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 53                  | 15,48                   |               | 15,48    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00521 del 05-08-2021   |                     |   |                     | CSTMGR62D53     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 15,48                   | Compensazione |          |
| 409        | 05-08-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021          |                     |   |                     | 1760            |                 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 53                  | 14,72                   |               | 14,72    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00523 del 05-08-2021   |                     |   |                     | PPNGPP68E03     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 14,72                   | Compensazione |          |
| 461        | 22-09-2021 | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI SETTEMBRE 2021     |                     |   |                     | 1760            |                 | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |                       |                   |                  |             | 60                  | 15,48                   |               | 15,48    |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>  | <b>Beneficiario</b> |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>                         | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |               |          |
|            |            |    | Contributo -Cfr.Mandato 00620 del 22-09-2021   |                     |   |                     | CSTMGR62D53     |                 |  |                       |                   |                  |             |                     | 15,48                   | Compensazione |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |  |    |  | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |          |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.           | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso         |  |
|--|--|----|--|-----------------------|---|------|--------------|----------|--|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|--|
| Num.                                     | Data   | T  | Causale  | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                            |           |                |              |             |                      |              |              |                  |  |
| 464                                      | 22-09-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021    |                       |   |      | 1760         |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |           |                |              |             | 60                   | 14,72        |              | 14,72            |  |
|  | Titolo riscossione                           |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza            |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|  | Contributo -Cfr.Mandato 00622 del 22-09-2021 |    |  | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |             |                      |              | 14,72        | Compensazione    |  |
| 525                                      | 22-10-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI OTTOBRE 2021     |                       |   |      | 1760         |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |           |                |              |             | 65                   | 15,48        |              | 15,48            |  |
|  | Titolo riscossione                           |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza            |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|  | Contributo -Cfr.Mandato 00664 del 22-10-2021 |    |  | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53  |          |  |           |                |              |             |                      |              | 15,48        | Compensazione    |  |
| 528                                      | 22-10-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2021      |                       |   |      | 1760         |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |           |                |              |             | 65                   | 14,72        |              | 14,72            |  |
|  | Titolo riscossione                           |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza            |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|  | Contributo -Cfr.Mandato 00666 del 22-10-2021 |    |  | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |             |                      |              | 14,72        | Compensazione    |  |
| 566                                      | 22-11-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO         |                       |   |      | 1760         |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |           |                |              |             | 73                   | 15,48        |              | 15,48            |  |
|  | Titolo riscossione                           |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza            |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|  | Contributo -Cfr.Mandato 00749 del 22-11-2021 |    |  | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53  |          |  |           |                |              |             |                      |              | 15,48        | Compensazione    |  |
| 569                                      | 22-11-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE     |                       |   |      | 1760         |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |           |                |              |             | 73                   | 14,72        |              | 14,72            |  |
|  | Titolo riscossione                           |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza            |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|  | Contributo -Cfr.Mandato 00751 del 22-11-2021 |    |  | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |             | RITENUTE SU STIPENDI |              | 14,72        | Compensazione    |  |
| 610                                      | 13-12-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI |                       |   |      | 1760         |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |           |                |              |             | 79                   | 15,48        |              | 15,48            |  |
|  | Titolo riscossione                           |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza            |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|  | Contributo -Cfr.Mandato 00802 del 13-12-2021 |    |  | CASTAGNO Maria Grazia |   |      | CSTMGR62D53  |          |  |           |                |              |             |                      |              | 15,48        | Compensazione    |  |
| 613                                      | 13-12-2021                                   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE + 13 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE     |                       |   |      | 1760         |          | RITENUTE PER CONTO DI TERZI AL PERSONALE |           |                |              |             | 79                   | 14,72        |              | 14,72            |  |
|  | Titolo riscossione                           |    |  | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                 | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza            |              | Importo rigo | Tipo riscossione |  |
|  | Contributo -Cfr.Mandato 00804 del 13-12-2021 |    |  | PIPINO Giuseppe       |   |      | PPNGPP68E03  |          |  |           |                |              |             |                      |              | 14,72        | Compensazione    |  |
| Totale codice di bilancio 9.01.02.99.999 |  |    |  |                       |   |      |              |          |  |           |                |              |             |                      | 362,40       |              | 362,40           |  |

**Codice di bilancio 9.01.03.01.001 Denominazione 5° livello Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi**

| ORDINATIVO |            |    |   | ATTO                |   |      | CAPITOLO            |                 |                              |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.      | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|------------|----|---|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data       | T  | Causale   | Num.                | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                |                  |                       |                   |                  |            |                     |                         |          |
| 32         | 20-01-2021 | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2020. AFFIDAMENTO |                     |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                  | 4          | 116,40              |                         | 116,40   |
|            |            |    | <b>Titolo riscossione</b>   | <b>Beneficiario</b> |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b> |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            |            |    | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00038 del 20-01-2021                                    | ROLFO Alberto       |   |      | RLFLRT52T16         | 02954510018     |                              |                  |                       |                   |                  |            | 116,40              | Compensazione           |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |  |    |   | ATTO   |   |      | CAPITOLO            |                 |                              |                  | Accertamento          | Liquidazione      | Part. Vinc.              | Num. Dist. | Importo tot.        | Insoluto                | Riscosso |
|------------|--|----|---|--|---|------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|
| Num.       | Data   | T  | Causale   | Num.   | T | Anno | Capitolo            | Art.            | Denominazione                |                  |                       |                   |                          |            |                     |                         |          |
| 75         | 17-02-2021   | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A RILIEVO TOPOGRAFICO        |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 12         | 162,00              |                         | 162,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    |   | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>         |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00096 del 17-02-2021 |    |   | STUDIO TECNICO geom. Cristian MASSIMINO                            |   |      | MSSCST72S23         | 06828480019     |                              |                  |                       |                   |                          |            | 162,00              | Compensazione           |          |
| 76         | 17-02-2021   | CO | RITENUTA SU: INCARICO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2020   |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 12         | 210,00              |                         | 210,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    |   | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>         |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00098 del 17-02-2021 |    |   | BOSIO MASSIMO  |   |      | BSOMS62A2           | 01412470062     |                              |                  |                       |                   | ritenute                 |            | 210,00              | Compensazione           |          |
| 143        | 18-03-2021   | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-A-ESECUTIVA DEI LAVORI DI |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 22         | 950,00              |                         | 950,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    |   | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>         |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00202 del 18-03-2021 |    |   | FIORILLO PAOLO   |   |      | FRLPLA69P28         | 10128900015     |                              |                  |                       |                   | RITENUTE SU PARCELLE     |            | 950,00              | Compensazione           |          |
| 144        | 18-03-2021   | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-A-ESECUTIVA DEI LAVORI DI |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 22         | 500,00              |                         | 500,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    |   | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>         |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00203 del 18-03-2021 |    |   | AR-TE di Patrizia Alliaud e Paolo Genero architetti                |   |      | 10718620015         | 10718620015     |                              |                  |                       |                   | ritenute                 |            | 500,00              | Compensazione           |          |
| 145        | 18-03-2021   | CO | RITENUTA SU: INCARICO PER RILIEVI E RICONFINAMENTO STRADA COMUNALE ANTICA DI VILLAFRANCA. IMPEGNO E   |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 22         | 146,55              |                         | 146,55   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    |   | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>         |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00204 del 18-03-2021 |    |   | Andreotti Giacomo  |   |      | NDRGCM81H0          | 01980160467     |                              |                  |                       |                   | Ritenute autonomo        |            | 146,55              | Compensazione           |          |
| 191        | 16-04-2021   | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA     |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 30         | 60,00               |                         | 60,00    |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    |   | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>         |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00266 del 16-04-2021 |    |   | BERTOLOTTO GEOM. GUIDO E ING. ROBERTO - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |   |      | 08780900018         | 08780900018     |                              |                  |                       |                   | Ritenute lavoro autonomo |            | 60,00               | Compensazione           |          |
| 254        | 21-05-2021   | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO PER IL RECUPERO INTERNO DEL |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 38         | 1.600,00            |                         | 1.600,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    |   | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>         |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00351 del 21-05-2021 |    |   | DOTT. ARCH. GIORGIO TARDITI  |   |      | TRDGRG63E18         | 07775250017     |                              |                  |                       |                   | Ritenute                 |            | 1.600,00            | Compensazione           |          |
| 255        | 21-05-2021   | CO | RITENUTA SU: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, CONTABILITA, DEPOSITO PRATICA     |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 38         | 1.104,00            |                         | 1.104,00 |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    |   | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>         |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00353 del 21-05-2021 |    |   | SIA Professionisti Associati                                       |   |      | 06452520015         | 06452520015     |                              |                  |                       |                   |                          |            | 1.104,00            | Compensazione           |          |
| 256        | 21-05-2021   | CO | RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 09/04/2021  |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 38         | 156,00              |                         | 156,00   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>                                    |    |   | <b>Beneficiario</b>  |   |      | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b>              | <b>Escl. CIG</b> | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>         |            | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b> |          |
|            | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00354 del 21-05-2021 |    |   | SIA Professionisti Associati                                       |   |      | 06452520015         | 06452520015     |                              |                  |                       |                   |                          |            | 156,00              | Compensazione           |          |
| 257        | 21-05-2021   | CO | RITENUTA SU: IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA COPERTURA     |  |   |      | 1751                |                 | RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI |                  |                       |                   |                          | 38         | 120,00              |                         | 120,00   |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |  |   |         | ATTO                    |        | CAPITOLO     |             |               |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto         | Riscosso |
|--|--|---|---------|-------------------------|--------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------------|----------|
| Num.                                     | Data   | T | Causale | Num.                    | T Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione |           |                |              |             |            |              |                  |          |
|  | Titolo riscossione   |   |         | Beneficiario            |        | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo riscossione |          |
|  | Ritenuta IRPEF (Trib.1040) -Cfr.Mandato 00355 del 21-05-2021 |   |         | Ing. RANCURELLO SAMUELE |        | RNCMSL78H16  | 03018930044 |               |           |                |              | Ritenute    |            | 120,00       | Compensazione    |          |
| Totale codice di bilancio 9.01.03.01.001 |  |   |         |                         |        |              |             |               |           |                |              |             |            | 5.124,95     | 5.124,95         |          |

Codice di bilancio 9.01.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre entrate per partite di giro diverse

| ORDINATIVO                               |   |    |   | ATTO                  |   |      | CAPITOLO     |             |  |           | Accertamento   | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.                       | Importo tot. | Insoluto     | Riscosso                       |          |  |          |  |
|--|---|----|---|-----------------------|---|------|--------------|-------------|--|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------|--|----------|--|
| Num.                                     | Data  | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                |           |                |              |             |                                  |              |              |                                |          |  |          |  |
| 129                                      | 02-03-2021  | CO | INCASSI MARCHE DA BOLLO (A COPERTURA)                           |                       |   |      | 1780         |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI |           | 12             |              |             | 18                               | 32,00        |              | 32,00                          |          |  |          |  |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |          |  |
|  | SALVAI BRUNA DAMIANO VALERIO-CONCESSIONE OSSARIO                              |    |   | SALVA' BRUNA          |   |      |              |             |  |           |                |              |             | Regolarizzazione                 |              | 32,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |          |  |
| 195                                      | 20-04-2021  | RE | RIMBORSO FATTURE ANNO 2018 NON DI COMPETENZA DEL COMUNE         |                       |   |      | 1780         |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI |           | 58             |              |             | 33                               | 450,00       |              | 450,00                         |          |  |          |  |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |          |  |
|  | RIMBORSO FATTURE ANNO 2018 NON DI COMPETENZA DEL COMUNE                       |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |  |           |                |              |             | INCASSI DA C.C.P.                |              | 450,00       | Prelievo da C.C.Postale        |          |  |          |  |
| 197                                      | 20-04-2021  | RE | INCASSO LOCULI PER SPESE BOLLI_galliana botta tuninetti         |                       |   |      | 1780         |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI |           | 30             |              |             | 33                               | 192,00       |              | 192,00                         |          |  |          |  |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |          |  |
|  | INCASSO LOCULI PER SPESE BOLLI_galliana botta tuninetti                       |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |  |           |                |              |             | INCASSI DA C.C.P.                |              | 192,00       | Prelievo da C.C.Postale        |          |  |          |  |
| 198                                      | 20-04-2021  | RE | INCASSO REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCULI_botta galliana tuninetti |                       |   |      | 1780         |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI |           | 41             |              |             | 33                               | 800,00       |              | 800,00                         |          |  |          |  |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |          |  |
|  | INCASSO REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCULI_botta galliana tuninetti               |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   |      | 97103880585  | 01114601006 |  |           |                |              |             | INCASSI DA C.C.P.                |              | 800,00       | Prelievo da C.C.Postale        |          |  |          |  |
| 493                                      | 05-10-2021  | CO | INCASSI MARCHE DA BOLLO (A COPERTURA)                           |                       |   |      | 1780         |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI |           | 12             |              |             | 62                               | 48,00        |              | 48,00                          |          |  |          |  |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |          |  |
|  | MOSSO IVANO,SCAVUZZO STEFANIA-Concessione per loculo n. 49 della 5( file      |    |   | SCAVUZZO ALESSANDRO   |   |      | SCVLSN71H30  |             |  |           |                |              |             | Regolarizzazione                 |              | 48,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |          |  |
| 594                                      | 23-11-2021  | CO | INCASSI MARCHE DA BOLLO (A COPERTURA)                           |                       |   |      | 1780         |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI |           | 12             |              |             | 74                               | 48,00        |              | 48,00                          |          |  |          |  |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |          |  |
|  | CATERINA BAUDRACCO-CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCULI NR. 18 E 19 (P. 565 -R.    |    |   | BAUDRACCO CATERINA    |   |      | BDRCRN40A56  |             |  |           |                |              |             | REGOLARIZZAZIONE                 |              | 48,00        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |          |  |
| 704                                      | 31-12-2021  | CO | INCASSI MARCHE DA BOLLO (A COPERTURA)                           |                       |   |      | 1780         |             | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI |           | 12             |              |             | 90                               | 192,00       |              | 192,00                         |          |  |          |  |
|  | Titolo riscossione  |    |   | Beneficiario          |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                     | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza                        |              | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |          |  |
|  | FRATELLI.SOLARO SOCIETA' IN NO-SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 590/21 - |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |      |              |             |  |           |                |              |             | Regolarizzazione carta contabile |              | 192,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |          |  |
| Totale codice di bilancio 9.01.99.99.999 |   |    |   |                       |   |      |              |             |  |           |                |              |             |                                  |              |              |                                | 1.762,00 |  | 1.762,00 |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| Codice di bilancio        |  |                | 9.02.04.01.001   |  |  | Denominazione 5° livello |   |      | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi |          |  |                |              |              |                                  |            |              |                                |          |  |        |  |
|---------------------------|--|----------------|--|--|--|--------------------------|---|------|---|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------|--|--------|--|
| ORDINATIVO                |  |                |  |  |  | ATTO                     |   |      | CAPITOLO  |          |  |                | Accertamento | Liquidazione | Part. Vinc.                      | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Riscosso |  |        |  |
| Num.                      | Data   | T              | Causale  |  |  | Num.                     | T | Anno | Capitolo  | Art.     | Denominazione                            |                |              |              |                                  |            |              |                                |          |  |        |  |
| 495                       | 05-10-2021   | CO             | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (A COPERTURA) |  |  |                          |   |      | 1840  |          | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA |                |              |              |                                  |            | 62           | 200,00                         | 200,00   |  |        |  |
|                           | Titolo riscossione   |                | Beneficiario   |  |  | Cod. Fiscale             |   |      | Part IVA  | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |        |  |
|                           | MOSSO IVANO,SCAVUZZO<br>STEFANIA-Concessione per loculo n. 49 della 5( file      |                | SCAVUZZO ALESSANDRO                                    |  |  | SCVLSN71H30              |   |      |   |          |  |                |              |              | Regolarizzazione                 |            | 200,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |        |  |
| 596                       | 23-11-2021   | CO             | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (A COPERTURA) |  |  |                          |   |      | 1840  |          | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA |                |              |              |                                  |            | 74           | 200,00                         | 200,00   |  |        |  |
|                           | Titolo riscossione   |                | Beneficiario   |  |  | Cod. Fiscale             |   |      | Part IVA  | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |        |  |
|                           | CATERINA BAUDRACCO-CONCESSIONE<br>QUINQUENNALE LOCULI NR. 18 E 19 (P. 565 -R.    |                | BAUDRACCO CATERINA                                     |  |  | BDRCRN40A56              |   |      |   |          |  |                |              |              | REGOLARIZZAZIONE                 |            | 200,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |        |  |
| 705                       | 31-12-2021   | CO             | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (A COPERTURA) |  |  |                          |   |      | 1840  |          | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA |                |              |              |                                  |            | 90           | 200,00                         | 200,00   |  |        |  |
|                           | Titolo riscossione   |                | Beneficiario   |  |  | Cod. Fiscale             |   |      | Part IVA  | Cod. CIG | Escl. CIG                                | Numero Fattura | Tipo Spesa   |              | Quietanza                        |            | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |  |        |  |
|                           | FRATELLI.SOLARO SOCIETA' IN NO-SPESE<br>REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 590/21 - |                | DEBITORI DIVERSI                                       |  |  |                          |   |      |   |          |  |                |              |              | Regolarizzazione carta contabile |            | 200,00       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |  |        |  |
| Totale codice di bilancio |  | 9.02.04.01.001 |  |  |  |                          |   |      |   |          |  |                |              |              |                                  |            |              |                                | 600,00   |  | 600,00 |  |

| Codice di bilancio |  |    | 9.02.99.99.999   |  |  | Denominazione 5° livello |              |   | Altre entrate per conto terzi |          |           |  |            |              |                                  |             |              |                                |          |          |  |
|--------------------|--|----|--|--|--|--------------------------|--------------|---|-------------------------------|----------|-----------|--|------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|--|
| ORDINATIVO         |  |    |  |  |  |                          | ATTO         |   |                               | CAPITOLO |           |  |            | Accertamento | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |  |
| Num.               | Data   | T  | Causale  |  |  |                          | Num.         | T | Anno                          | Capitolo | Art.      | Denominazione  |            |              |                                  |             |              |                                |          |          |  |
| 53                 | 09-02-2021   | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA)    |  |  |                          | 150          |   |                               | 1781     |           | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO |            | 46           |                                  |             | 11           | 100,74                         |          | 100,74   |  |
|                    | Titolo riscossione   |    | Beneficiario   |  |  |                          | Cod. Fiscale |   | Part IVA                      | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |  |
|                    | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI CIE MINISTERO GENNAIO 2021 N.6 CARTE (P. 54 -R. 114 del  |    | ECONOMO COMUNALE   |  |  |                          | 85009840019  |   |                               |          |           |  |            |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 100,74       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |  |
|                    |  |    |  |  |  |                          |              |   |                               |          |           |  |            |              |                                  |             |              |                                |          |          |  |
| 54                 | 09-02-2021   | RE | CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO (A COPERTURA) |  |  |                          |              |   |                               | 1781     |           | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO |            | 25           |                                  |             | 11           | 235,06                         |          | 235,06   |  |
|                    | Titolo riscossione   |    | Beneficiario   |  |  |                          | Cod. Fiscale |   | Part IVA                      | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |  |
|                    | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI CIE MINISTERO DICEMBRE 2020 N.7 CARTE (P. 53 -R. 113 del |    | ECONOMO COMUNALE   |  |  |                          | 85009840019  |   |                               |          |           |  |            |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 117,53       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |  |
|                    | COMUNE DI MACELLO-DIRITTA CI IV TRIM 2020 (P. 57 -R. 117 del 09/02/2021)           |    | ECONOMO COMUNALE   |  |  |                          | 85009840019  |   |                               |          |           |  |            |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 117,53       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |  |
|                    |  |    |  |  |  |                          |              |   |                               |          |           |  |            |              |                                  |             |              |                                |          |          |  |
| 166                | 30-03-2021   | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA)    |  |  |                          | 150          |   |                               | 1781     |           | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO |            | 46           |                                  |             | 26           | 184,69                         |          | 184,69   |  |
|                    | Titolo riscossione   |    | Beneficiario   |  |  |                          | Cod. Fiscale |   | Part IVA                      | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |  |
|                    | COMUNE DI MACELLO-CONGUAGLIO DIRITTI CIE MINISTERO 2019 (P. 98 -R. 218 del         |    | ECONOMO COMUNALE   |  |  |                          | 85009840019  |   |                               |          |           |  |            |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 33,58        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |  |
|                    | COMUNE DI MACELLO-DIRITTI CIE MINISTERO FEBBRAIO 2021 N.9 CARTE (P. 94 -R. 214 del |    | ECONOMO COMUNALE   |  |  |                          | 85009840019  |   |                               |          |           |  |            |              | REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI |             | 151,11       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |  |
|                    |  |    |  |  |  |                          |              |   |                               |          |           |  |            |              |                                  |             |              |                                |          |          |  |
| 276                | 15-06-2021   | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA)    |  |  |                          | 150          |   |                               | 1781     |           | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO |            | 46           |                                  |             | 40           | 134,32                         |          | 134,32   |  |
|                    | Titolo riscossione   |    | Beneficiario   |  |  |                          | Cod. Fiscale |   | Part IVA                      | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |  |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO |              |      | CAPITOLO |          |  |                | Accertamento | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|---|----|---|------|--------------|------|----------|----------|--|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num. | T            | Anno | Capitolo | Art.     | Denominazione  |                |              |                                  |             |              |                                |          |          |
|            | SANNAZZARO MIRELLA-RILASCIO CIE (P. 232 -R. 443 del 24/05/2021)                               |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MARTIN ALEXANDER EDMUND,GENTA-Diritti CIE - Martin Michelle (P. 201 -R. 392 del 10/05/2021)   |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | DALFINO MICHELE PRONO TIZIANA-rilascio carta identit (P. 169 -R. 325 del 23/04/2021)          |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | AZ.AGRICOLA FRUTTI DORATI DI C-DIRITTI CIE (P. 154 -R. 309 del 19/04/2021)                    |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | RAMPINI SIMONPIETRO SOFIA CLAU-diritti cie (P. 139 -R. 281 del 13/04/2021)                    |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BONANNO IN CASTELLANO SALVINA-DIRITTI CIE - BONANNO SALVINA (P. 134 -R. 276 del               |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | AGU' FABRIZIO PEYROT SARA-Rilascio CIE Agu' Elisa e Erik (P. 239 -R. 450 del 26/05/2021)      |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 33,58        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 296        | 15-06-2021  | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA) | 150  |              |      | 1781     |          | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | 46             |              |                                  |             | 41           | 67,16                          |          | 67,16    |
|            | Titolo riscossione  |    | Beneficiario  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|            | FRANCESCO CAIAZZO-carta ident. elettronica (P. 247 -R. 476 del 31/05/2021)                    |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | PASCAL ELENA-zf4Bd4Ov280520211120341 C.E. LeonardoFagiano (P. 246 -R. 475 del                 |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | RICCARDO SCALETTA-Diritti C.I.E. (P. 176 -R. 343 del 28/04/2021)                              |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | CAULA FEDERICA-BXS7533463700000000010001  |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 363        | 20-07-2021  | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA) | 150  |              |      | 1781     |          | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | 46             |              |                                  |             | 48           | 167,90                         |          | 167,90   |
|            | Titolo riscossione  |    | Beneficiario  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|            | LAVAGNINO BRUNO BADARIOTTI MAR-carta d'identita elettronica Badariotti Margherita (P. 313     |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | AURIEMMA SALVATORE,RUSSO GIUSE-diritti cie di auriemma karima (P. 307 -R. 567 del 06/07/2021) |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | DITTA CARIGNANO ENRICO-DIRITTI CE PER CARIGNANO MATTEO (P. 303 -R. 563 del                    |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | PINNA SILVIA-diritti cie (P. 294 -R. 554 del 29/06/2021)                                      |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | CUDEMO ROCCO-34zZErel230620210024061 Documento d'identita di Bertoli Morena (P. 285           |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MANAVELLA PAOLA-Versamento per rinnovo carta di identit( ManavellaPaola (P. 284 -R. 530 del   |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | COLMO FRANCA-DIRITTI CIE (P. 271 -R. 506 del 15/06/2021)                                      |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BOTTA ROSARIA-diritti cie (P. 267 -R. 502 del 10/06/2021)                                     |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | FORNERO PAOLO-CARTA IDENTITA' ELETTRONICA FORESTIERO SARA FORNERO                             |    | DEBITORI DIVERSI  |      |              |      |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 33,58        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO |   |    |   | ATTO                  |   |                     | CAPITOLO        |                 |  |                       | Accertamento      | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.          | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|------------|---|----|---|-----------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.       | Data  | T  | Causale   | Num.                  | T | Anno                | Capitolo        | Art.            | Denominazione  |                       |                   |                                  |             |                     |                                |          |          |
| 480        | 28-09-2021  | CO | PRELIEVO DA CCP MARZO 2021 INCASSO CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO | 150                   |   |                     | 1781            |                 | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | 46                    |                   |                                  |             | 61                  | 100,74                         |          | 100,74   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            | PRELIEVO DA CCP MARZO 2021 INCASSO CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA DA                  |    |   | POSTE ITALIANE S.P.A. |   | 97103880585         | 01114601006     |                 |  |                       |                   | INCASSI DA C.C.P.                |             | 100,74              | Prelievo da C.C.Postale        |          |          |
| 494        | 05-10-2021  | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA)              | 150                   |   |                     | 1781            |                 | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | 46                    |                   |                                  |             | 62                  | 184,69                         |          | 184,69   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            | GIOVANNINA VALENTINA IANNUCCI-diritti CIE leoni sergio domenico (P. 381 -R. 699 del   |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MANCA STEFANO-Diritti CIE (P. 361 -R. 679 del 10/08/2021)                             |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BOUCHARD MARTA-Diritti CE (P. 360 -R. 678 del 10/08/2021)                             |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MARCHIANDO PACCHIOLA ALESSANDR-Diritti CIE (P. 345 -R. 662 del 02/08/2021)            |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BATTISTI DAVIDE BATTISTI BRUNO-Diritti rilascio C. I. (P. 340 -R. 656 del 29/07/2021) |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | SCARANTINO YLENIA MALICA MARCO-carta identita malic a marco (P. 337 -R. 634 del       |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | PASTELLI MASSIMO FINOTTI MARCE-DIRITTI CIE (P. 333 -R. 629 del 26/07/2021)            |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | MALLARINI ANGELO SILVIO MAZZIO-Cartaelettronica (P. 329 -R. 611 del                   |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | SOULIER CLAUDIA-Diritti CIE La Spina Giuseppe (P. 328 -R. 610 del 22/07/2021)         |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | CHIANALINO FRANCESCO-DIRITTI CARTA IDENTITA' FIORE VALERIA E CHIANALINO (P. 359       |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 33,58               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 510        | 12-10-2021  | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA)              | 150                   |   |                     | 1781            |                 | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | 46                    |                   |                                  |             | 64                  | 120,53                         |          | 120,53   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |
|            | ACCATINO SIMONA-DIRITTI CIE (P. 432 -R. 808 del 24/09/2021)                           |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | DEMSA AURELIAN DEMSA CLAUDIA-BONIFICO AUTOMATICO NR. 595463631 (P. 416 -R. 761        |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | BARETTA ENRICO GHILARDI PAOLA-DIRITTI CIE per Baretta Alessandro (P. 400 -R. 733 del  |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | GARIS SILVIA VECCO DIEGO-diritti Cie (P. 393 -R. 726 del 27/08/2021)                  |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | ROCCIA PAOLO-diritti cie (P. 398 -R. 731 del 01/09/2021)                              |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 19,79               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|            | ROCCIA PAOLO-carta identit Carlotta e Paolo Roc (P. 420 -R. 783 del 16/09/2021)       |    |   | DEBITORI DIVERSI      |   |                     |                 |                 |  |                       |                   | Regolarizzazione carta contabile |             | 33,58               | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 595        | 23-11-2021  | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA)              | 150                   |   |                     | 1781            |                 | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | 46                    |                   |                                  |             | 74                  | 201,48                         |          | 201,48   |
|            | <b>Titolo riscossione</b>   |    |   | <b>Beneficiario</b>   |   | <b>Cod. Fiscale</b> | <b>Part IVA</b> | <b>Cod. CIG</b> | <b>Escl. CIG</b>   | <b>Numero Fattura</b> | <b>Tipo Spesa</b> | <b>Quietanza</b>                 |             | <b>Importo rigo</b> | <b>Tipo riscossione</b>        |          |          |

## Elenco ordinativi per codice di bilancio

| ORDINATIVO                               |   |    |  | ATTO             |   |              | CAPITOLO |          |  |                | Accertamento | Liquidazione                     | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                   | Insoluto | Riscosso |
|--|---|----|--|------------------|---|--------------|----------|----------|--|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|----------|
| Num.                                     | Data  | T  | Causale  | Num.             | T | Anno         | Capitolo | Art.     | Denominazione  |                |              |                                  |             |              |                                |          |          |
|  |   |    | ALIWARE S.A.S. DI FABIO PASTEL-rilascio CIE intestata Fabio Pastelli (P. 560 -R. 990 del |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | DI GIACOMANTONIO ENRICA, AVICO-CARTA IDENTITA DI GIACOMANTONIO ENRICA (P. 548            |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | BRARDA GIUSEPPINA-Rilascio CIE Brarda Giuseppina (P. 536 -R. 959 del 11/11/2021)         |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | DARIO TAVERNA-CIE - CHIABRANDO MANUELA (P. 495 -R. 885 del 25/10/2021)                   |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | GASCA STEFANIA-CIE Giai Ginevra (P. 483 -R. 873 del 21/10/2021)                          |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | FIORA SERGIO RAINERI ROSSANA-DIRITTI CIE (P. 479 -R. 869 del 20/10/2021)                 |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | DARIO TAVERNA-RILASCIO CIE-TAVERNA DARIO (P. 478 -R. 868 del 20/10/2021)                 |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | PASCAL ELENA-aDTmcrsa071020210912521 Diritti CIA (P. 457 -R. 842 del 08/10/2021)         |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | CAMPETTI MORENA-Diritti cie (P. 454 -R. 839 del 07/10/2021)                              |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | CHIANALINO FRANCESCO-CARTA IDENTITA'-CAROLA CHIANALINO (P. 449 -R. 834 del               |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | COELATI RAMA ROBERTO ILARIO-Diritti GIE (P. 442 -R. 827 del 04/10/2021)                  |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  |   |    | SUTERA ALESSANDRO-DIRITTI CIE (P. 434 -R. 811 del 28/09/2021)                            |                  |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 674                                      | 28-12-2021  | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA)              | 150              |   |              | 1781     |          | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | 46             |              |                                  | 85          | 33,58        |                                | 33,58    |          |
|  | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|  | FLORIS MARCELLO-Diritti CIE di Anna Colza (P. 621 -R. 1077 del 09/12/2021)    |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  | FORNERO PAOLO E FORNERO VINCEN-DIRITTI CIE COMUNE DI MACELLO FORNERO ELIA (P. |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| 698                                      | 31-12-2021  | CO | INCASSO CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA DA RIVERSARE ALLO STATO (A COPERTURA)              | 150              |   |              | 1781     |          | CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO | 46             |              |                                  | 88          | 23,00        |                                | 23,00    |          |
|  | Titolo riscossione  |    |  | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG  | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza                        |             | Importo rigo | Tipo riscossione               |          |          |
|  | IORIO PIERO ZAMMARANO LOREDANA-DIRITTI CARTA IDENTIT ELETTRONICA X SAMUELE    |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 6,21         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
|  | IORIO PIERO ZAMMARANO LOREDANA-DIRITTI CARTA IDENTIT ELETTRONICA X SAMUELE    |    |  | DEBITORI DIVERSI |   |              |          |          |  |                |              | Regolarizzazione carta contabile |             | 16,79        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |          |
| Totale codice di bilancio 9.02.99.99.999 |   |    |  |                  |   |              |          |          |  |                |              |                                  |             |              | 1.553,89                       | 1.553,89 |          |

**TOTALE GENERALE**

931.774,61

931.774,61