# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1 14/01/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **730,02** | 4 del 26/04/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 26/04/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **131,64** **0,00** | 6 del 13/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 6 del 13/01/2021 |
| ZD02735BE6 | ZD02735BE6 | *2189 - ASPROLIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **598,38** | Pagamento Fattura Nr. 26 del 12/11/2020: PULIZIA LOCALI MESE DI OTTOBRE 2020 |
| 2 14/01/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **730,02** | 4 del 26/04/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 26/04/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **131,64** **0,00** | 6 del 13/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 6 del 13/01/2021 |
| ZD02735BE6 | ZD02735BE6 | *2189 - ASPROLIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **598,38** | Pagamento Fattura Nr. 28 del 10/12/2020: PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2020 |
| 3 14/01/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **730,02** | 4 del 26/04/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 26/04/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **131,64** **0,00** | 6 del 13/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 6 del 13/01/2021 |
| ZD02735BE6 | ZD02735BE6 | *2189 - ASPROLIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **598,38** | Pagamento Fattura Nr. 02 del 07/01/2021: PULIZIA LOCALI MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 4 14/01/2021 | 166 CARBURANTI LUBRIFICANTI MANUT. REVISIONE SCUOLABUS | 0401103 - U.1.03.01.02.002 | **1.000,00** | 1215 del 12/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 168 del 17/11/2020 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | **180,33** **0,00** | 7 del 13/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 7 del 13/01/2021 |
| ZEF2DFA04D | ZEF2DFA04D | *870 - MULTISERVIZI E COLLAUDI SAS di Lucisano Giovanni & co.* | **819,67** | Pagamento Fattura Nr. 35 del 04/12/2020: RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI |
| 5 14/01/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **1.341,96** | 1216 del 12/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 168 del 17/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **241,99** **0,00** | 7 del 13/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 7 del 13/01/2021 |
| ZEF2DFA04D | ZEF2DFA04D | *870 - MULTISERVIZI E COLLAUDI SAS di Lucisano Giovanni & co.* | **1.099,97** | Pagamento Fattura Nr. 35 del 04/12/2020: RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI |
| 6 14/01/2021 | 134 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 0102103 - U.1.03.02.01.007 | **74,42** | 1689 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201007 Commissioni elettorali | **0,00** **0,00** | 4 del 13/01/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 4 del 13/01/2021 |
| | | *129 - COMUNE DI CINQUEFRONDI* | **74,42** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 29 del 13/01/2021: LIQUIDAZIONE QUOTA 2018 E 2019 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 7 14/01/2021 | 15 PREMI ASSICUR. COPERTURA RISCHI | 0101110 - U.1.10.04.01.999 | **680,00** | 18 del 12/01/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 2 del 12/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1100401999 Altri premi di assicurazione contro i danni | **0,00** / **0,00** | 2 del 12/01/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 2 del 12/01/2021 |
| Z4830211BF Z4830211BF | | *2234 - UNIPOLSAI AGENZIA GENERALE NANIA ASSICURAZIONI SRL* | **680,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 31 del 14/01/2021: PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE N 170907553 E N 170906426 |
| 8 14/01/2021 | 107 QUOTE ASSOCIATIVE | 0102110 - U.1.10.99.99.999 | **220,00** | 1573 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 3 del 13/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 3 del 13/01/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 3 del 13/01/2021 |
| | | *2073 - ANUSCA* | **220,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 28 del 14/01/2021: LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2020 |
| 9 14/01/2021 | 660 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO E 599 | 9901701 - U.7.01.99.03.001 | **1.000,00** | 22 del 14/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali | **0,00** / **0,00** | 1 del 14/01/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 1 del 14/01/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **1.000,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 30 del 14/01/2021: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021 |
| 10 14/01/2021 | 507 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DEPURATORE CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 (CAP 152) | 0904202 - U.2.02.01.09.010 | **14.850,00** | 530 del 02/07/2020 RESIDUO 2020 |
| 5.2 Trattamento delle acque reflue | Altre Spese | 2020109010 Infrastrutture idrauliche | **1.350,00** / **0,00** | 5 del 13/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 5 del 13/01/2021 |
| ZA02D7A44D ZA02D7A44D | | *405 - PAPASIDERO SALVATORE* | **13.500,00** | Pagamento Fattura Nr. 384/E del 30/10/2020: MANUTENZIONE DEPURATORE PULIZIA |
| 11 15/01/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **488,00** | 96 del 06/02/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 8 del 06/02/2020 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **88,00** / **0,00** | 8 del 14/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 8 del 14/01/2021 |
| Z112B972F6 Z112B972F6 | | *2249 - DELVIT CHIMICA SRL* | **400,00** | Pagamento Fattura Nr. 738 del 30/11/2020: SERVIZI ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTO |
| 12 18/01/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **17.659,52** | 45 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **17.659,52** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 37 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 13 18/01/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **1.278,54** | 46 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.278,54** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 38 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 14 18/01/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.945,79** | 47 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.945,79** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 39 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 15 18/01/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.191,20** | 48 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.191,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 40 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 16 18/01/2021 | 149 STIPENDI PM | 0301101 - U.1.01.01.01.002 | **2.150,35** | 49 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **2.150,35** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 41 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 17 18/01/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.073,40** | 50 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.073,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 42 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 18 18/01/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 51 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 43 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 19 18/01/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **375,00** | 52 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **375,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 44 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 20 18/01/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **3.178,48** | 53 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.178,48** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 45 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 21 18/01/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **4.277,40** | 54 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **4.277,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 46 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 22 18/01/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.685,68** | 55 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.685,68** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 47 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 23 18/01/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,50** | 56 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,50** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 48 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 24 18/01/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,13** | 57 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 49 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 25 18/01/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **157,82** | 58 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **157,82** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 50 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 26 18/01/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **114,79** | 59 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **114,79** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 51 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 27 18/01/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **82,34** | 60 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **82,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 52 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 28 18/01/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **60,09** | 61 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **60,09** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 53 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 29 18/01/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,17** | 62 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 54 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 30 18/01/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 63 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 55 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 31 18/01/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **133,15** | 64 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **133,15** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 56 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 32 18/01/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **3.937,81** | 65 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **3.937,81** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 57 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 33 18/01/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **614,38** | 66 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **614,38** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 58 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 34 18/01/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **174,15** | 67 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **174,15** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 59 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 35 18/01/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **197,62** | 68 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **197,62** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 60 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 36 18/01/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **512,00** | 69 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **512,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 61 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 37 18/01/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **13,14** | 70 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *109 - SINDACATO CISL FP* | **13,14** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 62 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 38 18/01/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.527,71** | 71 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.527,71** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 63 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 39 18/01/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **602,05** | 72 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **602,05** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 64 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 40 18/01/2021 | 159 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0301102 - U.1.02.01.01.001 | **182,78** | 73 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **182,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 65 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 41 18/01/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **552,03** | 74 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **552,03** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 66 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 42 18/01/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **519,47** | 75 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **519,47** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 67 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 43 18/01/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,63** | 76 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,63** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 68 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 44 18/01/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **716,23** | 77 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **716,23** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 69 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 45 18/01/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,95** | 78 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 70 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 46 18/01/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 79 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 71 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 47 18/01/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 80 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 72 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 48 18/01/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **6.494,34** | 81 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.494,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 73 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 49 18/01/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **335,00** | 82 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *694 - CREDEM S.P.A.* | **335,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 74 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERSAMENTO CESSIONE 1/5 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 50 18/01/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 83 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 75 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 51 18/01/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **123,40** | 84 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | **123,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 76 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |
| 52 18/01/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **102,00** | 85 del 18/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2321 - WE FINANCE SPA* | **102,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 77 del 18/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021 VERSAM. CESS. QUINTO PRAT. N? 3011690 |
| 53 19/01/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **244,00** | 1270 del 20/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 177 del 24/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **44,00** / **0,00** | 10 del 15/12/2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 10 del 15/12/2020 |
| Z8E2F42ECE Z8E2F42ECE | | *2316 - SCIONTI GIUSEPPE* | **200,00** | Pagamento Fattura Nr. 280 del 30/11/2020 |
| 54 19/01/2021 | 179 MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA | 0402103 - U.1.03.02.09.008 | **697,00** | 1290 del 03/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 184 del 07/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **125,69** / **0,00** | 9 del 15/12/2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 9 del 15/12/2020 |
| ZDA2F76E23 ZDA2F76E23 | | *2317 - IOPPOLO FRANCESCO* | **571,31** | Pagamento Fattura Nr. 280/2020 del 10/12/2020: MONTAGGIO VENTILATORE FUMI CALDAIA |
| 55 20/01/2021 | 332 SPESE DISCARICA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **35.132,34** | 1476 del 16/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 204 del 16/12/2020 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **0,00** / **0,00** | 11 del 19/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 11 del 19/01/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | **35.132,34** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 78 del 20/01/2021: GESTIONE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO /SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI SALDO 2020 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 56 20/01/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **1.616,74** | 1575 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **0,00** **0,00** | 5 del 19/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 5 del 19/01/2021 |
| | | *790 - ASMENET CALABRIA - SOCIETA' CONSORTILE S.c.r.l.* | **1.616,74** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 79 del 20/01/2021: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 |
| 57 21/01/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **128,96** | 1577 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 71 del 05/01/2021 Atto D'ufficio nr. 71 del 05/01/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **128,96** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 82 del 21/01/2021: SPESE DICEMBRE 2020 |
| 58 21/01/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **878,08** | 1578 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 307 del 15/01/2021 Atto D'ufficio nr. 307 del 15/01/2021 |
| | | *2177 - PENNISI CETTINA* | **878,08** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 81 del 21/01/2021: SPESE DICEMBRE 2020 |
| 59 21/01/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **847,26** | 1579 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 459 del 21/01/2021 Atto D'ufficio nr. 459 del 21/01/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **847,26** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 83 del 21/01/2021: SPESE DICEMBRE 2020 |
| 60 28/01/2021 | 350 ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA CON CONTRIBUTO E 51 | 1203103 - U.1.03.02.15.999 | **7.775,00** | 1274 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 151 del 26/11/2020 |
| 10.2 Vecchiaia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **0,00** **0,00** | 8 del 28/01/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 8 del 28/01/2021 |
| | | *706 - STRANO GIUSEPPE* | **7.775,00** | Pagamento Fattura Nr. 24/A del 09/11/2020: RIMBORSO BUONI COVIDCUP H71B20000370006 |
| 61 28/01/2021 | 350 ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA CON CONTRIBUTO E 51 | 1203103 - U.1.03.02.15.999 | **1.375,00** | 1274 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 151 del 26/11/2020 |
| 10.2 Vecchiaia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **125,00** **0,00** | 6 del 25/01/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 6 del 25/01/2021 |
| | | *624 - PAPALIA DAVIDE - MINIMARKET* | **1.250,00** | Pagamento Fattura Nr. 17 del 23/11/2020: Fattura emessa a Ente PubblicoCUP H71B20000370006 |
| 62 28/01/2021 | 350 ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA CON CONTRIBUTO E 51 | 1203103 - U.1.03.02.15.999 | **3.725,00** | 1274 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 151 del 26/11/2020 |
| 10.2 Vecchiaia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **0,00** **0,00** | 7 del 25/01/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 7 del 25/01/2021 |
| | | *625 - PRINCI FORTUNATA & C SAS* | **3.725,00** | Pagamento Fattura Nr. 3 del 31/12/2020: RIMBORSO BUONI COVIDCUP H71B20000370006 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 63 29/01/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **13.752,83** | 690 del 05/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 43 del 05/08/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **1.067,62** **0,00** | 43 del 05/08/2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 43 del 05/08/2020 |
| Z9C2DE7861 Z9C2DE7861 | | *237 - GOLEM MED SRL* | **12.685,21** | Pagamento Fattura Nr. 6 del 14/01/2021: SERVIZIO SUPPORTO TRIBUTI |
| 64 29/01/2021 | 95 SPESE PER SERVIZI AREA FINANZIARIA | 0103103 - U.1.03.02.19.001 | **2.000,00** | 691 del 05/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 43 del 05/08/2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni | **155,26** **0,00** | 43 del 05/08/2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 43 del 05/08/2020 |
| Z9C2DE7861 Z9C2DE7861 | | *237 - GOLEM MED SRL* | **1.844,74** | Pagamento Fattura Nr. 6 del 14/01/2021: SERVIZIO SUPPORTO TRIBUTI |
| 65 02/02/2021 | 14 COMPENSO REVISORE DEI CONTI | 0101103 - U.1.03.02.01.008 | **1.570,14** | 9 del 25/06/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 15 del 25/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | **247,50** **0,00** | 2 del 02/02/2021 Atto D'ufficio nr. 2 del 02/02/2021 |
| | | *2211 - DIMA PIERDAMIANO* | **1.322,64** | Pagamento Parcella Nr. 1 del 18/01/2021: ATTIVITA' DI REVISORE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 |
| 66 02/02/2021 | 14 COMPENSO REVISORE DEI CONTI | 0101103 - U.1.03.02.01.008 | **3.140,28** | 1572 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 15 del 25/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | **495,00** **0,00** | 2 del 02/02/2021 Atto D'ufficio nr. 2 del 02/02/2021 |
| | | *2211 - DIMA PIERDAMIANO* | **2.645,28** | Pagamento Parcella Nr. 1 del 18/01/2021: ATTIVITA' DI REVISORE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 |
| 67 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **805,27** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **145,21** **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **660,06** | Pagamento Fattura Nr. V03200066398 del 28/09/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 68 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **129,65** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **11,79** **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **117,86** | Pagamento Fattura Nr. V03200073263 del 27/10/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 69 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **674,89** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **121,70** **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **553,19** | Pagamento Fattura Nr. V03200073146 del 27/10/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 70 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **85,60** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **7,78** **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **77,82** | Pagamento Fattura Nr. V03200073580 del 27/10/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278730 (consumi fat... |
| 71 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **583,71** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **105,26** **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **478,45** | Pagamento Fattura Nr. V03200076322 del 26/11/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 72 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **129,44** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **11,77** **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **117,67** | Pagamento Fattura Nr. V03200080794 del 24/12/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |
| 73 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **584,39** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **105,38** **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **479,01** | Pagamento Fattura Nr. V03200080085 del 24/12/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 74 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **80,34** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **7,30** **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **73,04** | Pagamento Fattura Nr. V03200080609 del 24/12/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278730 (consumi fat... |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 75 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **77,14** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **7,01** / **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **70,13** | Pagamento Fattura Nr. V03200049862 del 26/06/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278730 (consumi fat... |
| 76 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **78,29** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **7,12** / **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **71,17** | Pagamento Fattura Nr. V03200059563 del 26/08/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278730 (consumi fat... |
| 77 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **105,89** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **9,63** / **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **96,26** | Pagamento Fattura Nr. V03200043624 del 25/06/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |
| 78 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **133,79** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **12,16** / **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **121,63** | Pagamento Fattura Nr. V03200026954 del 28/04/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |
| 79 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **84,40** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **7,67** / **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **76,73** | Pagamento Fattura Nr. V03200059417 del 26/08/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |
| 80 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **643,70** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **116,08** / **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **527,62** | Pagamento Fattura Nr. V03200059350 del 26/08/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 81 03/02/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **677,25** | 92 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **122,13** **0,00** | 20 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 20 del 28/01/2021 |
| Z773064D16 Z773064D16 | | *513 - SORGENIA SPA* | **555,12** | Pagamento Fattura Nr. V03200001544 del 31/01/2020: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI |
| 82 03/02/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | **607,07** | 94 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 21 del 28/01/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **55,19** **0,00** | 21 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 21 del 28/01/2021 |
| Z773066F67 Z773066F67 | | *513 - SORGENIA SPA* | **551,88** | Pagamento Fattura Nr. V03200073004 del 27/10/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79245548 (consumi fat... |
| 83 03/02/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | **136,92** | 94 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 21 del 28/01/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **12,45** **0,00** | 21 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 21 del 28/01/2021 |
| Z773066F67 Z773066F67 | | *513 - SORGENIA SPA* | **124,47** | Pagamento Fattura Nr. V03200080218 del 24/12/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79245548 (consumi fat... |
| 84 03/02/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | **94,68** | 94 del 28/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 21 del 28/01/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **8,61** **0,00** | 21 del 28/01/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 21 del 28/01/2021 |
| Z773066F67 Z773066F67 | | *513 - SORGENIA SPA* | **86,07** | Pagamento Fattura Nr. V03200059211 del 26/08/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79245548 (consumi fat... |
| 85 03/02/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **1.176,58** | 99 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **106,96** **0,00** | 22 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| Z06306AB26 Z06306AB26 | | *513 - SORGENIA SPA* **1.069,62** | | Pagamento Fattura Nr. V03200073356 del 27/10/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 86 03/02/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **1.570,97** | 99 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **142,82** **0,00** | 22 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| Z06306AB26 Z06306AB26 | | *513 - SORGENIA SPA* **1.428,15** | | Pagamento Fattura Nr. V03200076386 del 26/11/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 87 03/02/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **1.406,32** | 99 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **127,85** / **0,00** | 22 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| Z06306AB26 Z06306AB26 | | *513 - SORGENIA SPA* | **1.278,47** | Pagamento Fattura Nr. V03200080485 del 24/12/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 88 03/02/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **907,63** | 99 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **82,51** / **0,00** | 22 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| Z06306AB26 Z06306AB26 | | *513 - SORGENIA SPA* | **825,12** | Pagamento Fattura Nr. V03200064787 del 27/08/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 89 03/02/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **1.588,69** | 99 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **144,43** / **0,00** | 22 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 22 del 01/02/2021 |
| Z06306AB26 Z06306AB26 | | *513 - SORGENIA SPA* | **1.444,26** | Pagamento Fattura Nr. V03200041894 del 28/05/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 90 03/02/2021 | 378 ILLUMINAZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.05.004 | **193,72** | 97 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **17,61** / **0,00** | 23 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| Z5B3065C17 Z5B3065C17 | | *513 - SORGENIA SPA* | **176,11** | Pagamento Fattura Nr. V03200073452 del 27/10/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 91 03/02/2021 | 378 ILLUMINAZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.05.004 | **413,27** | 97 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **37,57** / **0,00** | 23 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| Z5B3065C17 Z5B3065C17 | | *513 - SORGENIA SPA* | **375,70** | Pagamento Fattura Nr. V03200080951 del 24/12/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 92 03/02/2021 | 378 ILLUMINAZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.05.004 | **393,01** | 97 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **35,73** / **0,00** | 23 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| Z5B3065C17 Z5B3065C17 | | *513 - SORGENIA SPA* | **357,28** | Pagamento Fattura Nr. V03200059282 del 26/08/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 93 03/02/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **536,67** | 98 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica / **48,79** / **0,00** | | 23 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| Z5B3065C17 Z5B3065C17 | | *513 - SORGENIA SPA* | **487,88** | Pagamento Fattura Nr. V03200043800 del 25/06/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 94 03/02/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **214,59** | 98 del 29/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica / **19,51** / **0,00** | | 23 del 01/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 23 del 01/02/2021 |
| Z5B3065C17 Z5B3065C17 | | *513 - SORGENIA SPA* | **195,08** | Pagamento Fattura Nr. V03200073452 del 27/10/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 95 03/02/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **500,00** | 1292 del 07/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 189 del 10/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari / **90,16** / **0,00** | | 24 del 02/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 24 del 02/02/2021 |
| Z062F9B443 Z062F9B443 | | *58 - CARBONE GREGORIO* | **409,84** | Pagamento Fattura Nr. 12/G del 10/12/2020: fat emes ente pubblico |
| 96 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **44,00** | 87 del 19/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00** | | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **44,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |
| 97 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **88,00** | 44 del 15/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00** | | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **88,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |
| 98 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **125,00** | 93 del 28/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00** | | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **125,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 99 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **125,69** | 88 del 19/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **125,69** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |
| 100 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **131,64** | 23 del 14/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **131,64** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |
| 101 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **131,64** | 24 del 14/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **131,64** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |
| 102 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **131,64** | 25 del 14/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **131,64** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |
| 103 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **155,26** | 96 del 29/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **155,26** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |
| 104 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **180,33** | 26 del 14/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **180,33** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |
| 105 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **241,99** | 27 del 14/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **241,99** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 106 03/02/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.067,62** | 95 del 29/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.067,62** | Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio |
| 107 03/02/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.350,00** | 28 del 14/01/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **1.350,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di gennaio |
| 108 04/02/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **218,27** | 1576 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 111 del 07/01/2021 Atto D'ufficio nr. 111 del 07/01/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **218,27** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 113 del 04/02/2021: VERSAMENTI N 13 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 16/12/2020 -31/12/2020 |
| 109 04/02/2021 | 350 ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA CON CONTRIBUTO E 51 | 1203103 - U.1.03.02.15.999 | **600,00** | 1274 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 151 del 26/11/2020 |
| 10.2 Vecchiaia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **54,55** / **0,00** | 9 del 01/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 9 del 01/02/2021 |
| | | *818 - MAZZOTTA GIOVANNI ROCCO - FARMACIA* | **545,45** | Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 11/12/2020: fattura per numero 7 buoni spesa emergenza COVID-19CUP H71B20000370006 |
| 110 04/02/2021 | 603 BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZ., BENI IMMATERIALI | 0103202 - U.2.02.01.06.001 | **305,00** | 14 del 04/07/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 17 del 04/07/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 2020106001 Macchine per ufficio | **55,00** / **0,00** | 2 del 04/02/2021 Atto D'ufficio nr. 2 del 04/02/2021 |
| | | *289 - KIBERNETES S.R.L.* | | |
| Z3029138A1 Z3029138A1 | | | **250,00** | Pagamento Fattura Nr. 0000201/PAE del 21/05/2020: RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE ANNO 2020 |
| 111 05/02/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **436,17** | 136 del 05/02/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 5 del 05/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | 5 del 05/02/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 5 del 05/02/2021 |
| | | *259 - I.N.A.I.L.* | **436,17** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 116 del 05/02/2021: REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020. ANTICIPO 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 112 05/02/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **2.100,00** | 137 del 05/02/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 5 del 05/02/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | 5 del 05/02/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 5 del 05/02/2021 |
| | | *259 - I.N.A.I.L.* | **2.100,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 117 del 05/02/2021: REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020. ANTICIPO 2021 |
| 113 05/02/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **900,00** | 138 del 05/02/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 5 del 05/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | 5 del 05/02/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 5 del 05/02/2021 |
| | | *259 - I.N.A.I.L.* | **900,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 118 del 05/02/2021: REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020. ANTICIPO 2021 |
| 114 05/02/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **1.200,00** | 139 del 05/02/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 5 del 05/02/2021 |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | 5 del 05/02/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 5 del 05/02/2021 |
| | | *259 - I.N.A.I.L.* | **1.200,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 119 del 05/02/2021: REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020. ANTICIPO 2021 |
| 115 16/02/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **8.478,75** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 15 del 11/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 15 del 11/02/2021 |
| | | *706 - STRANO GIUSEPPE* | **8.478,75** | Pagamento Fattura Nr. 1/A del 22/01/2021: RIMBORSO BUONI COVID 19 |
| 116 16/02/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **2.398,74** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **218,07** / **0,00** | 14 del 11/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 14 del 11/02/2021 |
| | | *2270 - MACRI' PASQUALE* | **2.180,67** | Pagamento Fattura Nr. 2 del 01/02/2021: RIMBORSI BUONI SPESA COVID19 |
| 117 16/02/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **1.282,50** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **116,59** / **0,00** | 16 del 11/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 16 del 11/02/2021 |
| | | *624 - PAPALIA DAVIDE - MINIMARKET* | **1.165,91** | Pagamento Fattura Nr. 1 del 01/02/2021: RIMBORSI BUONI SPESA COVID19 |
| 118 16/02/2021 | 280 GESTIONE IN APPALTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **17.389,18** | 457 del 16/06/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 138 del 17/09/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **1.580,84** / **0,00** | 31 del 11/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 31 del 11/02/2021 |
| ZF52D539FC ZF52D539FC | | *245 - I.T.M. ELECTRONIC SNC* | **15.808,34** | Pagamento Fattura Nr. 4 del 09/02/2021: MANUTENZIONE P.I LIQUIDAZIONE I SAL. |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 119 16/02/2021 | 280 GESTIONE IN APPALTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **8.867,81** | 15 del 16/06/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 138 del 17/09/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **806,16** **0,00** | 31 del 11/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 31 del 11/02/2021 |
| ZF52D539FC ZF52D539FC | | *245 - I.T.M. ELECTRONIC SNC* | **8.061,65** | Pagamento Fattura Nr. 4 del 09/02/2021: MANUTENZIONE P.I LIQUIDAZIONE I SAL. |
| 120 16/02/2021 | 301 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 0904103 - U.1.03.02.09.004 | **200,00** | 1320 del 15/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 201 del 15/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **36,06** **0,00** | 29 del 11/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 29 del 11/02/2021 |
| Z622FC32D5 Z622FC32D5 | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | **163,94** | Pagamento Fattura Nr. 02 del 22/01/2021: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO |
| 121 16/02/2021 | 341 GESTIONE VILLE PARCHI E GIARDINI | 0905103 - U.1.03.01.02.999 | **170,00** | 1321 del 15/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 201 del 15/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **30,66** **0,00** | 29 del 11/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 29 del 11/02/2021 |
| Z622FC32D5 Z622FC32D5 | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | **139,34** | Pagamento Fattura Nr. 02 del 22/01/2021: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO |
| 122 17/02/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **79,93** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** **0,00** | 2 del 17/02/2021 Atto D'ufficio nr. 2 del 17/02/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **79,93** | Pagamento Fattura Nr. 1021010773 del 04/02/2021: 30026246-003 |
| 123 17/02/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **1.671,40** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** **0,00** | 2 del 17/02/2021 Atto D'ufficio nr. 2 del 17/02/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **1.671,40** | Pagamento Fattura Nr. 1021025042 del 10/02/2021: 30026246-003 |
| 124 17/02/2021 | 169 ASSICURAZIONE E TASSA POSSESSO SCUOLABUS | 0401110 - U.1.10.04.01.003 | **358,05** | 140 del 11/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 30 del 11/02/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | **0,00** **0,00** | 2 del 17/02/2021 Atto D'ufficio nr. 2 del 17/02/2021 |
| | | *587 - ZUMBE' ROCCO DOMENICO -SUBAG. ALLIANZ S.P.A. TAURIANOVA* | **358,05** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 150 del 17/02/2021: TASSO POSSESSO SCUOLABUS DD 197 JJ |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 125 17/02/2021 | 67 ASSICURAZIONE TASSA POSSESSO E ALTRO AUTOVETT. | 0103102 - U.1.02.01.09.001 | **152,00** | 141 del 11/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 30 del 11/02/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) — **0,00** | **0,00** | 2 del 17/02/2021 Atto D'ufficio nr. 2 del 17/02/2021 |
| | | *587 - ZUMBE' ROCCO DOMENICO -SUBAG. ALLIANZ S.P.A. TAURIANOVA* | **152,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 148 del 17/02/2021: TASSA POSSESSO FIAT PUNTO CS 897 MM |
| 126 17/02/2021 | 263 TASSA POSSESSO E ASSIC. AUTOM. VIABILITA' | 1005110 - U.1.10.04.01.003 | **47,93** | 142 del 11/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 30 del 11/02/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi — **0,00** | **0,00** | 2 del 17/02/2021 Atto D'ufficio nr. 2 del 17/02/2021 |
| | | *587 - ZUMBE' ROCCO DOMENICO -SUBAG. ALLIANZ S.P.A. TAURIANOVA* | **47,93** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 149 del 17/02/2021: TASSA POSSESSO AUTOCARRO BC256 GS |
| 127 17/02/2021 | 263 TASSA POSSESSO E ASSIC. AUTOM. VIABILITA' | 1005110 - U.1.10.04.01.003 | **138,29** | 142 del 11/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 30 del 11/02/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi — **0,00** | **0,00** | 2 del 17/02/2021 Atto D'ufficio nr. 2 del 17/02/2021 |
| | | *587 - ZUMBE' ROCCO DOMENICO -SUBAG. ALLIANZ S.P.A. TAURIANOVA* | **138,29** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 151 del 17/02/2021: TASSA POSSESSO SPALANEVE AJ 386 VB |
| 128 19/02/2021 | 61 ASSISTENZA E FORNITURA SERVIZI SOFTWARE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **7.076,00** | 8 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 31 del 04/12/2018 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione — **1.276,00** | **0,00** | 22 del 18/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 22 del 18/02/2021 |
| | Z9F2613AE1 Z9F2613AE1 | *289 - KIBERNETES S.R.L.* | **5.800,00** | Pagamento Fattura Nr. 0000008/PAE del 13/01/2021: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI 2021 |
| 129 19/02/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **488,00** | 683 del 22/07/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 89 del 22/07/2020 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione — **88,00** | **0,00** | 19 del 17/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 19 del 17/02/2021 |
| | Z2B2DAA2DE Z2B2DAA2DE | *2268 - DITTA PITAGORA SOFTWARE SRL* | **400,00** | Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 05/01/2021: Manutenzione Ordinaria Hardware e Software, MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 130 19/02/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **488,00** | 17 del 22/07/2020 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione — **88,00** | **0,00** | 19 del 17/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 19 del 17/02/2021 |
| | Z2B2DAA2DE Z2B2DAA2DE | *2268 - DITTA PITAGORA SOFTWARE SRL* | **400,00** | Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 02/02/2021: Manutenzione Ordinaria Hardware e Software, MESE DI GENNAIO 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 131 19/02/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **403,75** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** **0,00** | 18 del 16/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 18 del 16/02/2021 |
| | | *2271 - PAPALIA MICHELE* | **403,75** | Pagamento Fattura Nr. 2 del 02/02/2021: RIMBORSI BUONI COVID 19 |
| 132 19/02/2021 | 259 SPESE PER LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI | 1005103 - U.1.03.01.02.009 | **2.000,00** | 1297 del 10/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 157 del 10/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102009 Beni per attività di rappresentanza | **0,00** **0,00** | 20 del 18/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 20 del 18/02/2021 |
| ZEA2FAB5CF ZEA2FAB5CF | | *2171 - FILOSO PIETRO* | **2.000,00** | Pagamento Fattura Nr. FPA 4/21 del 18/01/2021: ALLESTIMENTO LUMINARIE 2020 |
| 133 19/02/2021 | 227 MANIFESTAZIONI CULTURALI | 0502103 - U.1.03.02.02.005 | **1.100,00** | 1298 del 10/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 157 del 10/12/2020 |
| 8.2 Attività culturali | Altre Spese | 1030202005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | **0,00** **0,00** | 20 del 18/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 20 del 18/02/2021 |
| ZEA2FAB5CF ZEA2FAB5CF | | *2171 - FILOSO PIETRO* | **1.100,00** | Pagamento Fattura Nr. FPA 4/21 del 18/01/2021: ALLESTIMENTO LUMINARIE 2020 |
| 134 19/02/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **1.496,10** | 1654 del 18/12/2019 RESIDUO 2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.496,10** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 166 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 135 19/02/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **356,08** | 1655 del 18/12/2019 RESIDUO 2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **356,08** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 176 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 136 19/02/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **127,17** | 1657 del 18/12/2019 RESIDUO 2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **127,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 194 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 137 19/02/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **17.659,52** | 154 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **17.659,52** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 167 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 138 19/02/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **1.278,54** | 155 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.278,54** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 168 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 139 19/02/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.671,01** | 156 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.671,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 169 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 140 19/02/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.191,20** | 157 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.191,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 170 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 141 19/02/2021 | 149 STIPENDI PM | 0301101 - U.1.01.01.01.002 | **2.150,35** | 158 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **2.150,35** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 171 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 142 19/02/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,28** | 159 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,28** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 172 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 143 19/02/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 160 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 173 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 144 19/02/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **375,00** | 161 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **375,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 174 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 145 19/02/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **3.286,15** | 162 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.286,15** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 175 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 146 19/02/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **4.277,40** | 163 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **4.277,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 177 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 147 19/02/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.618,95** | 164 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.618,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 178 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 148 19/02/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,71** | 165 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,71** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 179 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 149 19/02/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,13** | 166 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 180 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 150 19/02/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **180,67** | 167 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **180,67** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 181 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 151 19/02/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **114,79** | 168 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **114,79** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 182 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 152 19/02/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 169 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 183 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 153 19/02/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **60,09** | 170 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **60,09** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 184 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 154 19/02/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **152,07** | 171 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **152,07** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 185 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 155 19/02/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 172 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 186 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 156 19/02/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **137,40** | 173 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **137,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 187 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 157 19/02/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **4.269,49** | 174 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **4.269,49** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 188 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 158 19/02/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **614,38** | 175 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **614,38** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 189 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 159 19/02/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **174,15** | 176 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **174,15** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 190 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 160 19/02/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **197,62** | 177 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **197,62** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 191 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 161 19/02/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **512,00** | 178 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **512,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 192 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 162 19/02/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **13,14** | 179 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *109 - SINDACATO CISL FP* | **13,14** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 193 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 163 19/02/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.527,71** | 180 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.527,71** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 195 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 164 19/02/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **578,22** | 181 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **578,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 196 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 165 19/02/2021 | 159 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0301102 - U.1.02.01.01.001 | **182,78** | 182 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **182,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 197 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 166 19/02/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | 552,03 | 183 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | 552,03 | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 198 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 167 19/02/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | 519,54 | 184 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | 519,54 | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 199 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 168 19/02/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | 403,63 | 185 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | 403,63 | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 200 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 169 19/02/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | 716,23 | 186 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | 716,23 | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 201 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 170 19/02/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | 275,95 | 187 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | 275,95 | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 202 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 171 19/02/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | 92,56 | 188 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | 92,56 | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 203 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 172 19/02/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 189 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 204 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 173 19/02/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **6.494,34** | 190 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.494,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 205 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 174 19/02/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **335,00** | 191 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *694 - CREDEM S.P.A.* | **335,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 206 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERSAMENTO CESSIONE 1/5 |
| 175 19/02/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 192 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 207 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 176 19/02/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **123,40** | 193 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | **123,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 208 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |
| 177 19/02/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **102,00** | 194 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2321 - WE FINANCE SPA* | **102,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 209 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERSAM. CESS. QUINTO PRAT. N? 3011690 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 178 19/02/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **100,00** | 195 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **100,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 210 del 19/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021 VERSAM. CESS. QUINTO PRAT. N? 3011690 |
| 179 19/02/2021 | 641 VERS. RITENUTE ERARIALI LAV. AUTON. E 580 | 9901701 - U.7.01.03.01.001 | **247,50** | 102 del 02/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **247,50** | Liquidazione Ritenute d'Acconto di febbraio |
| 180 19/02/2021 | 641 VERS. RITENUTE ERARIALI LAV. AUTON. E 580 | 9901701 - U.7.01.03.01.001 | **495,00** | 103 del 02/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **495,00** | Liquidazione Ritenute d'Acconto di febbraio |
| 181 26/02/2021 | 455 ACQUISTO AUTOVEICOLI SISTEMAZIONE E SPESE ATTIVAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE | 1101202 - U.2.02.01.01.001 | **834,76** | 1440 del 28/11/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 166 del 28/11/2019 |
| 3.2 Servizi antincendio | Altre Spese | 2020101001 Mezzi di trasporto stradali | **68,52** / **0,00** | 37 del 22/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 37 del 22/02/2021 |
| ZCC2AD90F7 ZCC2AD90F7 | | *2313 - STUDIO CONS AUTOM.RAG.FRANCO BAGALA' PFI* | **766,24** | Pagamento Fattura Nr. 985 del 26/10/2020: SERVIZIO DI COLLAUDO E IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 182 26/02/2021 | 455 ACQUISTO AUTOVEICOLI SISTEMAZIONE E SPESE ATTIVAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE | 1101202 - U.2.02.01.01.001 | **860,10** | 1440 del 28/11/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 166 del 28/11/2019 |
| 3.2 Servizi antincendio | Altre Spese | 2020101001 Mezzi di trasporto stradali | **0,00** / **0,00** | 37 del 22/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 37 del 22/02/2021 |
| ZCC2AD90F7 ZCC2AD90F7 | | *2313 - STUDIO CONS AUTOM.RAG.FRANCO BAGALA' PFI* | **860,10** | Pagamento Fattura Nr. 69 del 20/01/2021: SERVIZIO DI COLLAUDO E IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 183 26/02/2021 | 455 ACQUISTO AUTOVEICOLI SISTEMAZIONE E SPESE ATTIVAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE | 1101202 - U.2.02.01.01.001 | **929,50** | 1440 del 28/11/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 166 del 28/11/2019 |
| 3.2 Servizi antincendio | Altre Spese | 2020101001 Mezzi di trasporto stradali | **34,26** / **0,00** | 37 del 22/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 37 del 22/02/2021 |
| ZCC2AD90F7 ZCC2AD90F7 | | *2313 - STUDIO CONS AUTOM.RAG.FRANCO BAGALA' PFI* | **895,24** | Pagamento Fattura Nr. 695 del 24/08/2020: SERVIZIO DI COLLAUDO E IMMATRICOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 184 26/02/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | **273,58** | 1012 del 17/09/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 141 del 17/09/2020 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **24,87** / **0,00** | 39 del 22/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 39 del 22/02/2021 |
| ZDB2E50937 ZDB2E50937 | | *513 - SORGENIA SPA* | **248,71** | Pagamento Fattura Nr. V03200079535 del 16/12/2020: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79245548 VIA CARMELIA... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 185 26/02/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **199,10** | 1217 del 12/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 169 del 17/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **35,90** / **0,00** | 35 del 18/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 35 del 18/02/2021 |
| Z082DBE5D0 Z082DBE5D0 | | *2123 - GUERRISI COSTRUZIONI S.A.S* | **163,20** | Pagamento Fattura Nr. FT_PA6 del 29/01/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONCLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
| 186 26/02/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **74,66** | 1217 del 12/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 169 del 17/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **13,46** / **0,00** | 35 del 18/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 35 del 18/02/2021 |
| Z082DBE5D0 Z082DBE5D0 | | *2123 - GUERRISI COSTRUZIONI S.A.S* | **61,20** | Pagamento Fattura Nr. FT_PA144 del 17/12/2020: ACQUSTO BITUME |
| 187 26/02/2021 | 418 MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBL. CON TRASF. MIN. L. 296/2006 (E21) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **15.162,09** | 1219 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 173 del 18/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **1.378,37** / **0,00** | 34 del 18/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 34 del 18/02/2021 |
| Z6A2F467C6 Z6A2F467C6 | | *2315 - CO.GE.F. srl* | **13.783,72** | Pagamento Fattura Nr. 26/E del 09/12/2020 |
| 188 26/02/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **3.562,50** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 24 del 23/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 24 del 23/02/2021 |
| | | *625 - PRINCI FORTUNATA & C SAS* | **3.562,50** | Pagamento Fattura Nr. 1 del 12/02/2021: RIMBORSI BUONI SPESA COVID 19 |
| 189 26/02/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **334,34** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **60,29** / **0,00** | 38 del 22/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 38 del 22/02/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **274,05** | Pagamento Fattura Nr. 805403100215024 del 10/12/2020: SERVIZIO DEPURATORE NOVEMBRE -DICEMBRE 2020 |
| 190 26/02/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **586,86** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **105,83** / **0,00** | 38 del 22/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 38 del 22/02/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **481,03** | Pagamento Fattura Nr. 805403100215025 del 01/02/2021: SERVIZIO DEPURATORE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 191 26/02/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **228,98** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato **41,29** | **0,00** | 38 del 22/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 38 del 22/02/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **187,69** | Pagamento Fattura Nr. 805403100215026 del 11/02/2021: SERVIZIO DEPURATORE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 192 26/02/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **1.973,51** | 1569 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 212 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari **0,00** | **0,00** | 40 del 22/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 40 del 22/02/2021 |
| Z4430019B0 Z4430019B0 | | *199 - ENI S.P.A.* | **1.973,51** | Pagamento Fattura Nr. 19899027 del 07/01/2021: ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
| 193 26/02/2021 | 41 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE. | 0102103 - U.1.03.01.02.006 | **340,00** | 101 del 02/02/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 12 del 02/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102006 Materiale informatico **0,00** | **0,00** | 25 del 23/02/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 25 del 23/02/2021 |
| Z0D307110B Z0D307110B | | *825 - LICASTRO GIUSEPPE - PUNTOGRAFIA* | **340,00** | Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 10/02/2021: FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 194 26/02/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **159,76** | 219 del 24/02/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 811 del 05/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi **0,00** | **0,00** | 811 del 05/02/2021 Atto D'ufficio nr. 811 del 05/02/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **159,76** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 218 del 24/02/2021: SPESE MESE DI GENNAIO 2021 |
| 195 26/02/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **1.686,62** | 220 del 24/02/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 1369 del 22/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi **0,00** | **0,00** | 1369 del 22/02/2021 Atto D'ufficio nr. 1369 del 22/02/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **1.686,62** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 219 del 24/02/2021: SPESE MESE DI GENNAIO 2021 |
| 196 02/03/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **606,46** | 15 del 02/08/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 105 del 02/08/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato **109,36** | **0,00** | 45 del 26/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 45 del 26/02/2021 |
| ZB52904BE8 ZB52904BE8 | | *2216 - S.I.G.R.A. SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE* | **497,10** | Pagamento Fattura Nr. 43 del 12/01/2021: CONTROLLO ACQUE |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 197 02/03/2021 | 569 Riqualificazione e miglioramento Villa comunale con contrib. (E569) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **33.402,62** | 373 del 23/04/2020 RESIDUO 2020 Delibera Commissione Straordinaria con poteri di Giunta nr. 37 del 21/04/2020 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **3.036,60** / **0,00** | 170 del 17/11/2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 170 del 17/11/2020 |
| 7602449B5F 7602449B5F | H78F17000050005 Inserito da acquisizione fattura da SDI | *2298 - APPALTO SEMPLICE SRL* | **30.366,02** | Pagamento Fattura Nr. 20/FE del 04/11/2020: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE 2° SAL |
| 198 02/03/2021 | 71 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **1.749,24** | 821 del 20/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 107 del 20/08/2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **0,00** / **0,00** | 27 del 01/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 27 del 01/03/2021 |
| Z7C2E02ED9 Z7C2E02ED9 | | *2283 - COSTANZA FRANCESCO* | **1.749,24** | Pagamento Parcella Nr. 1/PA del 28/01/2021: PROCEDIMENTO PENALE N 554/17 RGNR -651/2017 GIP |
| 199 02/03/2021 | 569 Riqualificazione e miglioramento Villa comunale con contrib. (E569) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **9.925,83** | 1048 del 06/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 152 del 06/10/2020 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **902,35** / **0,00** | 170 del 17/11/2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 170 del 17/11/2020 |
| Z102404B86 Z102404B86 | | *2298 - APPALTO SEMPLICE SRL* | **9.023,48** | Pagamento Fattura Nr. 20/FE del 04/11/2020: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE 2° SAL |
| 200 02/03/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **95,00** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 28 del 01/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 28 del 01/03/2021 |
| | | *400 - PANETTERIA MONTEROSSO SNC* | **95,00** | Pagamento Fattura Nr. 8 del 19/02/2021: RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 |
| 201 02/03/2021 | 41 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE. | 0102103 - U.1.03.01.02.001 | **202,52** | 1570 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 170 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102001 Carta, cancelleria e stampati | **36,52** / **0,00** | 26 del 01/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 26 del 01/03/2021 |
| 7392FFD508 7392FFD508 | | *403 - PAPALIA NATALE* | **166,00** | Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 18/01/2021: FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 202 02/03/2021 | 39 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.05.006 | **60,66** | 204 del 24/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **10,94** / **0,00** | 46 del 26/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 46 del 26/02/2021 |
| Z1030C3990 Z1030C3990 | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **49,72** | Pagamento Fattura Nr. 004067953534 del 09/10/2020: GAS METANO SEDE MUNICIPALE |
| 203 02/03/2021 | 39 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.05.006 | **925,63** | 204 del 24/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **166,92** / **0,00** | 46 del 26/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 46 del 26/02/2021 |
| Z1030C3990 Z1030C3990 | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **758,71** | Pagamento Fattura Nr. 004106659529 del 14/01/2021: GAS METANO SEDE MUNICIPALE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 204 02/03/2021 | 39 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.05.006 | **60,66** | 204 del 24/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205006 Gas | **10,94** **0,00** | 46 del 26/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 46 del 26/02/2021 |
| | Z1030C3990 Z1030C3990 | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **49,72** | Pagamento Fattura Nr. 004074038152 del 08/11/2020: GAS METANO SEDE MUNICIPALE |
| 205 02/03/2021 | 39 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.05.006 | **286,80** | 204 del 24/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205006 Gas | **51,72** **0,00** | 46 del 26/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 46 del 26/02/2021 |
| | Z1030C3990 Z1030C3990 | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **235,08** | Pagamento Fattura Nr. 004083053962 del 09/12/2020: GAS METANO SEDE MUNICIPALE |
| 206 02/03/2021 | 39 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.05.006 | **957,25** | 204 del 24/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205006 Gas | **134,79** **0,00** | 46 del 26/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 46 del 26/02/2021 |
| | Z1030C3990 Z1030C3990 | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **822,46** | Pagamento Fattura Nr. 004112542037 del 09/02/2021: GAS METANO SEDE MUNICIPALE |
| 207 02/03/2021 | 263 TASSA POSSESSO E ASSIC. AUTOM. VIABILITA' | 1005110 - U.1.10.04.01.003 | **1.633,00** | 203 del 24/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | **0,00** **0,00** | 42 del 26/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 42 del 26/03/2021 |
| | ZB230BFB56 ZB230BFB56 | *587 - ZUMBE' ROCCO DOMENICO -SUBAG. ALLIANZ S.P.A. TAURIANOVA* | **1.633,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 256 del 02/03/2021: ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI MITSUBISHI FX977YZ - MITSUBISHI FX980YZ - ALFA ROMEO 156 FZ912FT |
| 208 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **7,01** | 112 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **7,01** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 209 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **7,12** | 113 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **7,12** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 210 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **7,30** | 111 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **7,30** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 211 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **7,67** | 116 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **7,67** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 212 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **7,78** | 107 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **7,78** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 213 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **8,61** | 121 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **8,61** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 214 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **9,63** | 114 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **9,63** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 215 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **11,77** | 109 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **11,77** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 216 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **11,79** | 105 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **11,79** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 217 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,16** | 115 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,16** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 218 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,45** | 120 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,45** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 219 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **13,46** | 225 del 26/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **13,46** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 220 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **17,61** | 127 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **17,61** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 221 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **19,51** | 131 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **19,51** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 222 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **24,87** | 223 del 26/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **24,87** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 223 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **34,26** | 222 del 26/02/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **34,26** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 224 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,73** | 129 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,73** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 225 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,90** | 224 del 26/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,90** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 226 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **37,57** | 128 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **37,57** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 227 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **48,79** | 130 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **48,79** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 228 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **54,55** | 134 del 04/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **54,55** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 229 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **55,00** | 135 del 04/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **55,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 230 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **55,19** | 119 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **55,19** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 231 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **68,52** | 221 del 26/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **68,52** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 232 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **82,51** | 125 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **82,51** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 233 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **88,00** | 152 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **88,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 234 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **88,00** | 153 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **88,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 235 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **90,16** | 132 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **90,16** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 236 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **105,26** | 108 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **105,26** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 237 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **105,38** | 110 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **105,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 238 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **106,96** | 122 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **106,96** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 239 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **116,08** | 117 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **116,08** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 240 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **116,59** | 145 del 16/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **116,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 241 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **121,70** | 106 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **121,70** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 242 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **122,13** | 118 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **122,13** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 243 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **127,85** | 124 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **127,85** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 244 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **142,82** | 123 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **142,82** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 245 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **144,43** | 126 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **144,43** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 246 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **145,21** | 104 del 03/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **145,21** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 247 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **218,07** | 144 del 16/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **218,07** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 248 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **806,16** | 147 del 16/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **806,16** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 249 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.276,00** | 151 del 19/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.276,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 250 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.378,37** | 226 del 26/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.378,37** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |
| 251 03/03/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.580,84** | 146 del 16/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.580,84** | Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 252 03/03/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **36,06** | 148 del 16/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **36,06** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di febbraio |
| 253 03/03/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **30,66** | 149 del 16/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **30,66** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di febbraio |
| 254 03/03/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **60,29** | 227 del 26/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **60,29** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di febbraio |
| 255 03/03/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **105,83** | 228 del 26/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **105,83** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di febbraio |
| 256 03/03/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **41,29** | 229 del 26/02/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **41,29** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di febbraio |
| 257 04/03/2021 | 46 ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI. | 0102103 - U.1.03.01.02.005 | **350,00** | 1282 del 26/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 153 del 30/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102005 Accessori per uffici e alloggi | **63,11** / **0,00** | 31 del 04/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 31 del 04/03/2021 |
| Z922F2DCA4 Z922F2DCA4 | | *403 - PAPALIA NATALE* | **286,89** | Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 10/12/2020: FORNITURA NUOVE BANDIERE EDIFICIO COMUNALE |
| 258 04/03/2021 | 41 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE. | 0102103 - U.1.03.01.02.005 | **497,90** | 1283 del 26/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 153 del 30/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102005 Accessori per uffici e alloggi | **89,79** / **0,00** | 31 del 03/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 31 del 03/03/2021 |
| Z922F2DCA4 Z922F2DCA4 | | *403 - PAPALIA NATALE* | **408,11** | Pagamento Fattura Nr. 26/PA del 10/12/2020: FORNITURA NUOVE BANDIERE EDIFICIO COMUNALE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 259 04/03/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **570,00** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 29 del 03/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 29 del 03/03/2021 |
| | | *2109 - GANGEMI ANDREA* | **570,00** | Pagamento Nota di Debito Nr. 1 PA del 27/01/2021: RIMBORSO BUONI COVID-19 |
| 260 04/03/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **1.472,50** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 30 del 03/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 30 del 03/03/2021 |
| | | *623 - PRINCI MICHELE - EMPORIO 3P* | **1.472,50** | Pagamento Fattura Nr. 6 del 23/02/2021: RIMBORSO BUONI COVID -19 |
| 261 04/03/2021 | 15 PREMI ASSICUR. COPERTURA RISCHI | 0101110 - U.1.10.04.01.999 | **4.320,00** | 239 del 02/03/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 32 del 03/03/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1100401999 Altri premi di assicurazione contro i danni | **0,00** / **0,00** | 32 del 03/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 32 del 03/03/2021 |
| Z6930C45C9 Z6930C45C9 | | *2234 - UNIPOLSAI AGENZIA GENERALE NANIA ASSICURAZIONI SRL* | **4.320,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 271 del 04/03/2021: COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI |
| 262 04/03/2021 | 129 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMMINISTRATIVO | 0111103 - U.1.03.01.01.001 | **464,00** | 240 del 02/03/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 32 del 03/03/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030101001 Giornali e riviste | **0,00** / **0,00** | 32 del 03/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 32 del 03/03/2021 |
| Z6930C45C9 Z6930C45C9 | | *2234 - UNIPOLSAI AGENZIA GENERALE NANIA ASSICURAZIONI SRL* | **464,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 271 del 04/03/2021: COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI |
| 263 08/03/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **938,78** | 244 del 08/03/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 1828 del 05/03/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** / **0,00** | 1828 del 05/03/2021 Atto D'ufficio nr. 1828 del 05/03/2021 |
| | | *2177 - PENNISI CETTINA* | **938,78** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 278 del 08/03/2021: RIMBORSO SPESE GENNAIO 2021 |
| 264 09/03/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **332,50** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 34 del 05/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 34 del 05/03/2021 |
| | | *2286 - MAURICI CARMELA* | **332,50** | Pagamento Nota di Debito Nr. 3 del 29/01/2021: BUONI SPESA COVID |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 265 09/03/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **2.731,25** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 33 del 05/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 33 del 05/03/2021 |
| | | *939 - DETER SHOP DI BIASI GIOVANNANTONIO* | **2.731,25** | Pagamento Fattura Nr. 2/4 del 25/02/2021: BUONI SPESA COVID |
| 266 11/03/2021 | 516 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Amministrativa | 0111103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 934 del 02/07/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** / **0,00** | 35 del 08/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 35 del 08/03/2021 |
| Z5E289B78B Z5E289B78B | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010595468 del 19/02/2020: Determina impegno N. 41 CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 267 11/03/2021 | 516 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Amministrativa | 0111103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 12 del 02/07/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** / **0,00** | 35 del 08/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 35 del 08/03/2021 |
| Z5E289B78B Z5E289B78B | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010614415 del 25/05/2020: Determina impegno N. 41 CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 268 11/03/2021 | 516 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Amministrativa | 0111103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 12 del 02/07/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** / **0,00** | 35 del 08/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 35 del 08/03/2021 |
| Z5E289B78B Z5E289B78B | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010631059 del 26/08/2020: FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI Determina impegno N. 41 CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 269 11/03/2021 | 516 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Amministrativa | 0111103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 12 del 02/07/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** / **0,00** | 35 del 08/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 35 del 08/03/2021 |
| Z5E289B78B Z5E289B78B | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010652355 del 30/11/2020: FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI Determina impegno N. 41 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 ME... |
| 270 12/03/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **89,87** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 3 del 12/03/2021 Atto D'ufficio nr. 3 del 12/03/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **89,87** | Pagamento Fattura Nr. 1021047644 del 05/03/2021: 30026246-003 |
| 271 16/03/2021 | 527 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Economico-finanziaria | 0103103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 11 del 02/07/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 16 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** / **0,00** | 8 del 11/03/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 8 del 11/03/2021 |
| Z6C28DD46B Z6C28DD46B | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010668364 del 19/02/2021: Determina impegno N. 16 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 272 16/03/2021 | 507 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DEPURATORE CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 (CAP 152) | 0904202 - U.2.02.01.09.010 | **17.468,00** | 1673 del 27/12/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 188 del 27/12/2019 |
| | 5.2 Trattamento delle acque reflue Altre Spese | 2020109010 Infrastrutture idrauliche **1.588,00** | **0,00** | 52 del 10/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 52 del 10/03/2021 |
| | Z132B5EF6E Z132B5EF6E | *2236 - GOST SRL* | **15.880,00** | Pagamento Fattura Nr. 238 del 14/10/2020: LAVORI MANUTENZIONE DEPURATORE |
| 273 16/03/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **900,56** | 19 del 12/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 3 del 13/01/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato **162,40** | **0,00** | 47 del 03/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 47 del 03/03/2021 |
| | ZA33005697 ZA33005697 | *2328 - ZEP ITALIA SRL* | **738,16** | Pagamento Fattura Nr. 11020/D del 21/01/2021: REGISTRO TERRIT. N. 3 DEL 13.01.2021 PROT. N. 288 DEL 14-01-2021 Contributo CONAI assolto ove dovuto |
| 274 16/03/2021 | 179 MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA | 0402103 - U.1.03.02.09.008 | **65,60** | 91 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 15 del 25/01/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili **11,83** | **0,00** | 50 del 08/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 50 del 08/03/2021 |
| | ZB23056AD0 Inserito da acquisizione fattura da SDI | *403 - PAPALIA NATALE* | **53,77** | Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 02/03/2021: FORNITURA TARGA IN PLEXGLASS |
| 275 16/03/2021 | 602 ACQUISTO BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZ. | 0111202 - U.2.02.01.05.999 | **609,00** | 150 del 17/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 21 del 18/02/2021 |
| | 1.3 Servizi generali Altre Spese | 2020105999 Attrezzature n.a.c. **109,82** | **0,00** | 39 del 15/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 39 del 15/03/2021 |
| | ZB830A827E ZB830A827E | *2329 - GUERRISI GIOVANNI* | **499,18** | Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 25/02/2021: Fornitura stampante modello epson LX 1350 ad aghi 136 colonne per uffici comunali |
| 276 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **123,14** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni **0,00** | **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **123,14** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 300 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 277 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **141,05** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni **0,00** | **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2079 - ITALIANO GIOVANNI* | **141,05** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 301 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 278 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **175,70** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2334 - LAZZARO CATERINA* | **175,70** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 302 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 279 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **178,84** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2208 - PALUMBO ANNA* | **178,84** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 303 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 280 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **157,15** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2090 - ITALIANO ANTONINO* | **157,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 304 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 281 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **99,80** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *232 - GIORGI ELISABETTA* | **99,80** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 305 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 282 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **180,46** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2088 - BOVALINA GIACOMINA* | **180,46** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 306 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 283 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **190,25** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni **0,00** | **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2296 - NAPOLI GIOVANNA* | **190,25** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 307 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 284 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **311,25** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni **0,00** | **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *404 - PAPALIA ANTONIA* | **311,25** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 308 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 285 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **173,75** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni **0,00** | **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *447 - PUGLIESE FRANCESCA* | **173,75** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 309 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 286 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **212,36** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni **0,00** | **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2335 - SCIARRONE MARIA* | **212,36** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 310 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 287 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **24,70** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni **0,00** | **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *903 - ITALIANO GIUSEPPINA* | **24,70** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 311 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 288 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **303,25** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2336 - SERRAO FORTUNATA* | **303,25** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 312 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 289 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **289,75** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *363 - MISITANO MARIA* | **289,75** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 313 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 290 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **125,09** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2337 - PARISI PAOLA* | **125,09** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 314 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 291 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **117,98** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *2338 - LITTORIO CONCETTINA* | **117,98** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 315 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 292 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **514,76** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *414 - PAPALIA VINCENZO* | **514,76** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 316 del 16/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 293 18/03/2021 | 196 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA-CONTRIB | 0402103 - U.1.03.01.01.002 | **258,71** | 796 del 18/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 18/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030101002 Pubblicazioni | **0,00** **0,00** | 41 del 16/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 16/03/2021 |
| | | *580 - ZAGARI ROSA* | **258,71** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 317 del 09/03/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| 294 19/03/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **18.070,49** | 266 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **18.070,49** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 322 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 295 19/03/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **1.278,54** | 267 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.278,54** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 323 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 296 19/03/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.671,01** | 268 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.671,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 324 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 297 19/03/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.191,20** | 269 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.191,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 325 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 298 19/03/2021 | 149 STIPENDI PM | 0301101 - U.1.01.01.01.002 | **2.150,35** | 270 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **2.150,35** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 326 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 299 19/03/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,45** | 271 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 327 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 300 19/03/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 272 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 328 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 301 19/03/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **375,00** | 273 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **375,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 329 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 302 19/03/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **3.190,14** | 274 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.190,14** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 330 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 303 19/03/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **4.375,21** | 275 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **4.375,21** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 331 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 304 19/03/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.618,95** | 276 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.618,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 332 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 305 19/03/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,75** | 277 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 333 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 306 19/03/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,13** | 278 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 334 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 307 19/03/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **166,06** | 279 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **166,06** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 335 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 308 19/03/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **126,63** | 280 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **126,63** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 336 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 309 19/03/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 281 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 337 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 310 19/03/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **60,09** | 282 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **60,09** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 338 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 311 19/03/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,20** | 283 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 339 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 312 19/03/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 284 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 340 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 313 19/03/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **133,62** | 285 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **133,62** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 341 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 314 19/03/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **3.686,05** | 286 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **3.686,05** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 342 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 315 19/03/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **920,59** | 287 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **920,59** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 343 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 316 19/03/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **260,11** | 288 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **260,11** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 344 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 317 19/03/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **197,62** | 289 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **197,62** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 345 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 318 19/03/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **512,00** | 290 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **512,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 346 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 319 19/03/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **13,14** | 291 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *109 - SINDACATO CISL FP* | **13,14** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 347 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 320 19/03/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.562,64** | 292 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.562,64** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 348 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 321 19/03/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **578,22** | 293 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **578,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 349 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 322 19/03/2021 | 159 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0301102 - U.1.02.01.01.001 | **182,78** | 294 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **182,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 350 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 323 19/03/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **552,03** | 295 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **552,03** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 351 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 324 19/03/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **519,56** | 296 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **519,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 352 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 325 19/03/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,63** | 297 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,63** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 353 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 326 19/03/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **716,23** | 298 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **716,23** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 354 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 327 19/03/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,95** | 299 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 355 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 328 19/03/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 300 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 356 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 329 19/03/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 301 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 357 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 330 19/03/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **86,14** | 302 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *608 - ADD.LE COM.LE ACCONTO - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **86,14** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 358 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 331 19/03/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **6.494,34** | 303 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.494,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 359 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 332 19/03/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **335,00** | 304 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *694 - CREDEM S.P.A.* | **335,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 360 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERSAMENTO CESSIONE 1/5 |
| 333 19/03/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 305 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 361 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 334 19/03/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **123,40** | 306 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | **123,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 362 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |
| 335 19/03/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **102,00** | 307 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2321 - WE FINANCE SPA* | **102,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 363 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERSAM. CESS. QUINTO PRAT. N? 3011690 |
| 336 19/03/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **100,00** | 308 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **100,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 364 del 19/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021 VERSAM. CESS. QUINTO PRAT. N? 3011690 |
| 337 19/03/2021 | 208 COMPETENZE PER ITAL SERV | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **29.927,06** | 262 del 18/03/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 44 del 18/03/2021 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **0,00** / **0,00** | 44 del 18/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 44 del 18/03/2021 |
| | | *832 - ITAL.SERV. DI ITALIANO BIAGIO & C. SAS* | **29.927,06** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 365 del 19/03/2021: LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE A DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTE CON DELIBERA DELLA CS N... |
| 338 19/03/2021 | 309 PAGAMENTO ACQUA ALLA "SORICAL" | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **4.118,47** | 519 del 02/07/2020 RESIDUO 2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **374,40** / **0,00** | 57 del 18/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 18/03/2021 |
| Z312D8592F Z312D8592F | | *514 - SORICAL SPA* | **3.744,07** | Pagamento Fattura Nr. VFSP21/0534 del 05/02/2021: Gentile Cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua a... |
| 339 19/03/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **1.104,42** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 43 del 18/03/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 43 del 18/03/2021 |
| | | *818 - MAZZOTTA GIOVANNI ROCCO - FARMACIA* | **1.104,42** | Pagamento Nota di Debito Nr. 1/ND del 01/03/2021: RIMBORSO BUONI COVID 19 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 340 19/03/2021 | 309 PAGAMENTO ACQUA ALLA "SORICAL" | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **234,82** | 263 del 18/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 18/03/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato / **21,35** | **0,00** | 57 del 18/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 18/03/2021 |
| Z802F38B37 Z802F38B37 | | *514 - SORICAL SPA* | **213,47** | Pagamento Fattura Nr. VFSP21/0534 del 05/02/2021: Gentile Cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua a... |
| 341 19/03/2021 | 332 SPESE DISCARICA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **5.178,40** | 1476 del 16/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 204 del 16/12/2020 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti / **0,00** | **0,00** | 56 del 18/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 56 del 18/03/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | **5.178,40** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 366 del 19/03/2021: GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRIMO BIMESTRE 2021 |
| 342 19/03/2021 | 332 SPESE DISCARICA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **14.932,18** | 264 del 18/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 56 del 18/03/2021 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti / **0,00** | **0,00** | 56 del 18/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 56 del 18/03/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | **14.932,18** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 366 del 19/03/2021: GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRIMO BIMESTRE 2021 |
| 343 26/03/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **1.669,26** | 321 del 26/03/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 2387 del 26/03/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi / **0,00** | **0,00** | 2387 del 26/03/2021 Atto D'ufficio nr. 2387 del 26/03/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **1.669,26** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 375 del 26/03/2021: SPESE MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 344 26/03/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **177,95** | 322 del 26/03/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 1717 del 02/03/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi / **0,00** | **0,00** | 1717 del 02/03/2021 Atto D'ufficio nr. 1717 del 02/03/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **177,95** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 374 del 26/03/2021: SPESE MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 345 30/03/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.001 | **480,00** | 1284 del 27/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 181 del 27/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico / **86,56** | **0,00** | 59 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 59 del 25/03/2021 |
| | | *58 - CARBONE GREGORIO* | **393,44** | Pagamento Fattura Nr. 4/G del 11/02/2021: ACQUISTO DUE MACCHINE OPERATRICI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 346 30/03/2021 | 512 ATTREZZATURE TECNICHE | 0106202 - U.2.02.01.05.999 | **760,00** | 1285 del 27/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 181 del 27/11/2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 2020105999 Attrezzature n.a.c. | **137,05** **0,00** | 59 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 59 del 25/03/2021 |
| | | *58 - CARBONE GREGORIO* | **622,95** | Pagamento Fattura Nr. 9 del 11/02/2021: ACQUISTO DUE MACCHINE OPERATRICI |
| 347 30/03/2021 | 512 ATTREZZATURE TECNICHE | 0106202 - U.2.02.01.05.999 | **12.200,00** | 1285 del 27/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 181 del 27/11/2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 2020105999 Attrezzature n.a.c. | **2.200,00** **0,00** | 59 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 59 del 25/03/2021 |
| | | *58 - CARBONE GREGORIO* | **10.000,00** | Pagamento Fattura Nr. 10 del 11/02/2021: ACQUISTO DUE MACCHINE OPERATRICI |
| 348 30/03/2021 | 455 ACQUISTO AUTOVEICOLI SISTEMAZIONE E SPESE ATTIVAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE | 1101202 - U.2.02.01.01.001 | **9.000,00** | 1286 del 27/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 181 del 27/11/2020 |
| 3.2 Servizi antincendio | Altre Spese | 2020101001 Mezzi di trasporto stradali | **1.622,95** **0,00** | 59 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 59 del 25/03/2021 |
| | | *58 - CARBONE GREGORIO* | **7.377,05** | Pagamento Fattura Nr. 9 del 11/02/2021: ACQUISTO DUE MACCHINE OPERATRICI |
| 349 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **14,37** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,59** **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,78** | Pagamento Fattura Nr. 004112542036 del 09/02/2021: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 350 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **235,46** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **22,69** **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **212,77** | Pagamento Fattura Nr. 004112542039 del 09/02/2021: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 351 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **155,39** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **28,02** **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **127,37** | Pagamento Fattura Nr. 004067953537 del 09/10/2020: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 352 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **13,80** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,49** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,31** | Pagamento Fattura Nr. 004067953533 del 09/10/2020: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 353 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **17,42** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **3,14** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **14,28** | Pagamento Fattura Nr. 004067953536 del 09/10/2020: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 354 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **154,61** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **27,88** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **126,73** | Pagamento Fattura Nr. 004074038154 del 08/11/2020: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 355 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **31,96** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **5,76** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **26,20** | Pagamento Fattura Nr. 004074038153 del 08/11/2020: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 356 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **13,80** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,49** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,31** | Pagamento Fattura Nr. 004074038151 del 08/11/2020: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 357 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **2.138,73** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **385,67** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **1.753,06** | Pagamento Fattura Nr. 004083053963 del 09/12/2020: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 358 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **13,80** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,49** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,31** | Pagamento Fattura Nr. 004084281699 del 10/12/2020: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 359 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **224,76** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **40,53** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **184,23** | Pagamento Fattura Nr. 004084281701 del 10/12/2020: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 360 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **274,54** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **49,51** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **225,03** | Pagamento Fattura Nr. 004105404677 del 13/01/2021: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 361 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **13,80** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,49** / **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,31** | Pagamento Fattura Nr. 004105404676 del 13/01/2021: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 362 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **2.124,02** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **383,02** **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **1.741,00** | Pagamento Fattura Nr. 004105404678 del 13/01/2021: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 363 30/03/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **1.749,74** | 255 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **299,57** **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **1.450,17** | Pagamento Fattura Nr. 004111141749 del 08/02/2021: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 364 30/03/2021 | 193 GESTIONE SCUOLE MEDIE, ARREDAMENTO, RISCALDAMENTO E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **2.400,00** | 256 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **410,91** **0,00** | 61 del 25/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 25/03/2021 |
| Z2430CE0BB Z2430CE0BB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **1.989,09** | Pagamento Fattura Nr. 004111141749 del 08/02/2021: GAS METANO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 365 30/03/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **245,00** | 241 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *617 - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **245,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 383 del 30/03/2021: VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP N.Sospeso 7 |
| 366 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,49** | 330 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,49** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 367 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,49** | 334 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,49** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 368 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,49** | 336 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,49** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 369 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,49** | 339 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,49** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 370 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,59** | 327 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 371 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **3,14** | 331 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **3,14** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 372 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **5,76** | 333 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **5,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 373 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **10,94** | 234 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **10,94** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 374 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **10,94** | 236 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **10,94** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 375 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **11,83** | 260 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **11,83** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 376 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 249 del 11/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 377 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 250 del 11/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 378 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 251 del 11/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 379 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 252 del 11/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 380 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 257 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 381 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **22,69** | 328 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **22,69** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 382 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **27,88** | 332 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **27,88** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 383 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **28,02** | 329 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **28,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 384 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **36,52** | 233 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **36,52** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 385 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **40,53** | 337 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **40,53** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 386 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **49,51** | 338 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **49,51** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 387 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **51,72** | 237 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **51,72** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 388 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **63,11** | 242 del 04/03/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **63,11** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 389 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **86,56** | 323 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **86,56** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 390 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **89,79** | 243 del 04/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **89,79** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 391 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **109,82** | 261 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **109,82** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 392 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **134,79** | 238 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **134,79** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 393 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **137,05** | 324 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **137,05** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 394 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **166,92** | 235 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **166,92** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 395 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **299,57** | 341 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **299,57** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 396 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **383,02** | 340 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **383,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 397 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **385,67** | 335 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **385,67** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 398 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **410,91** | 342 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **410,91** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 399 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **902,35** | 232 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **902,35** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 400 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.622,95** | 326 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.622,95** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 401 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.200,00** | 325 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.200,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |
| 402 09/04/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **3.036,60** | 231 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **3.036,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di marzo |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 403 09/04/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **109,36** | 230 del 02/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **109,36** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo |
| 404 09/04/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.588,00** | 258 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **1.588,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo |
| 405 09/04/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **162,40** | 259 del 16/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **162,40** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo |
| 406 09/04/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **374,40** | 310 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **374,40** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo |
| 407 09/04/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **21,35** | 311 del 19/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **21,35** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo |
| 408 09/04/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **730,02** | 1 del 26/04/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 26/04/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **131,64** **0,00** | 69 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 69 del 07/04/2021 |
| ZD02735BE6 ZD02735BE6 | | *2189 - ASPROLIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **598,38** | Pagamento Fattura Nr. 04 del 11/02/2021: PULIZIA LOCALI MESE DI GENNAIO 2021 |
| 409 09/04/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **730,02** | 1 del 26/04/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 26/04/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **131,64** **0,00** | 69 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 69 del 07/04/2021 |
| ZD02735BE6 ZD02735BE6 | | *2189 - ASPROLIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **598,38** | Pagamento Fattura Nr. 07 del 09/03/2021: PULIZIA LOCALI MESE DI FEBBRAIO 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 410 09/04/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 5 del 31/05/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** / **0,00** | 67 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 67 del 07/04/2021 |
| 7755726390 7755726390 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 5 del 25/01/2021: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DICEMBRE 2020 |
| 411 09/04/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** / **0,00** | 67 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 67 del 07/04/2021 |
| 7755726390 7755726390 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 33 del 01/02/2021: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE GENNAIO 2021 |
| 412 09/04/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** / **0,00** | 67 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 67 del 07/04/2021 |
| 7755726390 7755726390 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 53 del 03/03/2021: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE FEBBRAIO 2021 |
| 413 09/04/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **281,65** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 4 del 09/04/2021 Atto D'ufficio nr. 4 del 09/04/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **281,65** | Pagamento Fattura Nr. 1021077392 del 31/03/2021: 30026246-003 |
| 414 09/04/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **967,20** | 1045 del 29/09/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 116 del 29/10/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **37,20** / **0,00** | 51 del 07/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 51 del 07/04/2021 |
| Z042E28106 Z042E28106 | | *749 - MYO SPA* | **930,00** | Pagamento Fattura Nr. 2040/200026791 del 30/09/2020: CLI 00607366 |
| 415 09/04/2021 | 1 RAPPRESENTANZA-ACQUISTO DI BENI | 0101103 - U.1.03.01.02.999 | **99,99** | 1205 del 29/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 130 del 29/10/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **9,09** / **0,00** | 48 del 02/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 48 del 02/04/2021 |
| | | *490 - ANTICA PASTICCERIA ARTIGIANALE ROCCO SCUTELLA' & CO. SAS* | **90,90** | Pagamento Fattura Nr. 30/001 del 29/03/2021: CIG: Z2F2EFBB63 SPESE RAPPRESENTANZA |
| 416 09/04/2021 | 511 ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE | 1101202 - U.2.02.01.05.999 | **5.791,68** | 1271 del 24/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 178 del 24/11/2020 |
| 3.2 Servizi antincendio | Altre Spese | 2020105999 Attrezzature n.a.c. | **1.026,29** / **0,00** | 68 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 07/04/2021 |
| ZF22F5818C ZF22F5818C | | *941 - GERACE SRL - FERRAMENTA E COLORI* | **4.765,39** | Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 29/01/2021: FORNITURA ATTREZZATURE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 417 09/04/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **613,90** | 133 del 03/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 26 del 04/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **110,70** / **0,00** | 70 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 70 del 07/04/2021 |
| ZF43078B1D ZF43078B1D | | *2327 - AUTO IARIA SRL* | **503,20** | Pagamento Fattura Nr. PA2021002 del 09/02/2021: Lavori eseguiti su Toyota RAV 4 targa DH980AC - CIG zf43078b1d |
| 418 09/04/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **103,70** | 199 del 23/02/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **18,70** / **0,00** | 49 del 02/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 49 del 02/04/2021 |
| Z2830B24AD Z2830B24AD | | *340 - MAGGIOLI S.p.A.* | **85,00** | Pagamento Fattura Nr. 0002108987 del 28/02/2021: FATT. IVA SPLIT P. |
| 419 09/04/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **2.074,00** | 1278 del 26/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 183 del 30/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **374,00** / **0,00** | 72 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 72 del 07/04/2021 |
| Z0E2F1E15C Z0E2F1E15C | | *2216 - S.I.G.R.A. SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE* | **1.700,00** | Pagamento Fattura Nr. 217 del 17/02/2021: ANALISI E CONTROLLO ACQUE |
| 420 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **627,97** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **113,24** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **514,73** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210511 del 09/10/2020: P.I VIA MANGIAVACCHE SETT.2020 |
| 421 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **241,11** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **43,48** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **197,63** | Pagamento Fattura Nr. 805522041038075 del 09/10/2020: P.I CAMPO SPORTIVO SET. OTT. 2020 |
| 422 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **210,72** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **38,00** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **172,72** | Pagamento Fattura Nr. 805526400212519 del 09/10/2020: P.I VIA SAN FRANCESCO SETTEMBRE 2020 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 423 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **634,08** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **114,34** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **519,74** | Pagamento Fattura Nr. 805526700210519 del 09/10/2020: P.I VIA SAN MARTINO |
| 424 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **804,36** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **145,05** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **659,31** | Pagamento Fattura Nr. 805521000615818 del 09/10/2020: P.I VIA CARERI MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| 425 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **735,81** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **132,69** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **603,12** | Pagamento Fattura Nr. 805526400212512 del 10/03/2020: P.I VIA SAN FRANCESCO FEBBRAIO 2020 |
| 426 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.051,74** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **189,66** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **862,08** | Pagamento Fattura Nr. 805521000615811 del 10/03/2020: P.I VIA CARERI FEBBRAIO 2020 |
| 427 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **62,43** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **11,26** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **51,17** | Pagamento Fattura Nr. 805521080210538 del 10/03/2020: P.I CROCE CARMELIA MESE DI FEBBRAIO MARZO 2020 |
| 428 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **272,17** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **49,08** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **223,09** | Pagamento Fattura Nr. 805522041038076 del 10/12/2020: P.I CAMPO SPORTIVO DIC 2020 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 429 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **426,62** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **76,93** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **349,69** | Pagamento Fattura Nr. 805522910211524 del 10/12/2020: P.I RIONE POSO NOV. 2020 |
| 430 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.183,47** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **213,41** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **970,06** | Pagamento Fattura Nr. 805521000615811 del 10/12/2020: P.I VIA CARERI NOVEMBRE 2020 |
| 431 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **972,33** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **175,34** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **796,99** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210513 del 10/12/2020: P.I VIA MANGIAVACCHE NOV 2020 |
| 432 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **342,32** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **61,73** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **280,59** | Pagamento Fattura Nr. 805526102012516 del 10/12/2020: P.I VIA ROMA NOV. -DIC 2020 |
| 433 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **328,25** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **59,19** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **269,06** | Pagamento Fattura Nr. 805526400212512 del 10/12/2020: P.I VIA SAN FRANCESCO NOVEMBRE 2020 |
| 434 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **343,13** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **61,88** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **281,25** | Pagamento Fattura Nr. 805521080845813 del 10/12/2020: P.I PIANI DI CARMELIA LUGLIO 2018 DICEMBRE 2020 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 435 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **662,42** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **119,45** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **542,97** | Pagamento Fattura Nr. 805529701528026 del 10/11/2020: P.I VIA UMBERTO OTTOBRE NOV 2020 |
| 436 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **132,44** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **23,88** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **108,56** | Pagamento Fattura Nr. 805520600110118 del 10/03/2020: P.I CAMPETTO BORGO FEB. MARZO 2020 |
| 437 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.012,98** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **182,67** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **830,31** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210513 del 10/03/2020: P.I VIA MANGIAVACCHE FEBB 2020 |
| 438 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.190,67** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **214,71** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **975,96** | Pagamento Fattura Nr. 805522100726321 del 10/03/2020: P.I VIA GUARDIOLA NOVEMBRE 2019 MARZO 2020 |
| 439 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **21,64** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **3,90** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **17,74** | Pagamento Fattura Nr. 805525900000311 del 10/03/2020: P.I P.ZZA REGINA ELENA FEB -MARZO 2020 |
| 440 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **856,81** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **154,51** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **702,30** | Pagamento Fattura Nr. 805529701528027 del 01/02/2021: P.I VIA UMBERTO FEB. 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 441 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **180,89** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **32,62** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **148,27** | Pagamento Fattura Nr. 805526102012517 del 01/02/2021: P.I VIA ROMA FEBBRAIO 2021 |
| 442 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **856,82** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **154,51** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **702,31** | Pagamento Fattura Nr. 805521111353027 del 01/02/2021: P.I VIA ROMA FEB. 2021 |
| 443 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **994,00** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **179,25** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **814,75** | Pagamento Fattura Nr. 805526700210513 del 01/02/2021: P.I VIA SAN MARTINO |
| 444 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **200,74** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **36,20** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **164,54** | Pagamento Fattura Nr. 805520400411518 del 01/02/2021: P.I P.ZZA AUGIMERI FEBBRAIO 2021 |
| 445 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.049,53** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **189,26** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **860,27** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210514 del 01/02/2021: P.I VIA MANGIAVACCHE FEBB. 2021 |
| 446 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **3,14** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **0,57** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **2,57** | Pagamento Fattura Nr. 805525900000316 del 01/02/2021: P.I P.ZZA REGINA ELENA FEBBRAIO 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 447 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.125,72** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **203,00** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **922,72** | Pagamento Fattura Nr. 805522100726326 del 01/02/2021: P.I VIA GUARDIOLA FEB. 2021 |
| 448 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **996,46** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **179,69** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **816,77** | Pagamento Fattura Nr. 805522101411527 del 01/02/2021: P.I VIA GUARDIOLA MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 449 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **387,95** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **69,96** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **317,99** | Pagamento Fattura Nr. 805522910211525 del 05/02/2021: P.I RIONE POSO FEBB. 2021 |
| 450 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **56,86** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **5,17** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **51,69** | Pagamento Fattura Nr. 805521110412015 del 08/02/2021: P.I EX ALLOGGIO SCUOLE MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2021 |
| 451 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **211,76** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **38,19** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **173,57** | Pagamento Fattura Nr. 805526102012518 del 11/02/2021: P.I VIA ROMA GEN. FEB. 2021 |
| 452 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **34,83** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **6,28** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **28,55** | Pagamento Fattura Nr. 80552970282502A del 10/02/2021: P.I VIA UMBERTO NOVEMBRE 2019 DICEMBRE 2019 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 453 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **3,09** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **0,56** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **2,53** | Pagamento Fattura Nr. 805525900000317 del 11/02/2021: P.I P.ZZA REGINA ELENA GEN.- FEBB 2021 |
| 454 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **289,38** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **52,18** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **237,20** | Pagamento Fattura Nr. 805527100137028 del 11/02/2021: P.I C.DA SANTA MARINA GEN -FEB |
| 455 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **606,01** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **109,28** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **496,73** | Pagamento Fattura Nr. 805529701528028 del 11/02/2021: p.i via umberto genn. febb |
| 456 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.156,41** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **208,53** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **947,88** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210515 del 11/02/2021: P.I VIA MANGIAVACCHEGEN.2021 |
| 457 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.087,90** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **196,18** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **891,72** | Pagamento Fattura Nr. 805526700210514 del 11/02/2021: P.I VIA SAN MARTINO |
| 458 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **485,51** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **87,55** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **397,96** | Pagamento Fattura Nr. 805521111353028 del 11/02/2021: P.I VIA ROMA GEN FEB.2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 459 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **298,17** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **53,77** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **244,40** | Pagamento Fattura Nr. 805529702825027 del 11/02/2021: P.I VIA UMBERTO GEN -FEB 2021 |
| 460 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **553,23** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **99,76** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **453,47** | Pagamento Fattura Nr. 805522101411528 del 11/02/2021: P.I VIA GUARDIOLA MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2021 |
| 461 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **389,86** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **70,30** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **319,56** | Pagamento Fattura Nr. 805522100726327 del 11/02/2021: P.I VIA GUARDIOLA GEN. FEB. 2021 |
| 462 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **741,47** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **133,71** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **607,76** | Pagamento Fattura Nr. 805522910211526 del 14/02/2021: P.I RIONE POSO GEN. 2021 |
| 463 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **970,66** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **175,04** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **795,62** | Pagamento Fattura Nr. 805529600213027 del 01/02/2021: p.i trav umberto mese gennaio 2021 |
| 464 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **706,49** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **127,40** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **579,09** | Pagamento Fattura Nr. 805521950211027 del 01/02/2021: P.I VIA FRISINA |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 465 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **857,22** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **154,58** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **702,64** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210516 del 10/03/2021: P.I VIA MANGIAVACCHE FEBB. 2021 |
| 466 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **818,07** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **147,52** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **670,55** | Pagamento Fattura Nr. 805526700210515 del 10/03/2021: P.I VIA SAN MARTINO |
| 467 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **633,30** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **114,20** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **519,10** | Pagamento Fattura Nr. 805522910211527 del 12/03/2021: P.I RIONE POSO |
| 468 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **2.777,65** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **500,89** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **2.276,76** | Pagamento Fattura Nr. 805521000615812 del 12/03/2021: P.I VIA CARERI FEBBRAIO 2021 |
| 469 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.864,45** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **336,21** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **1.528,24** | Pagamento Fattura Nr. 805526400212513 del 12/03/2021: P.I VIA SAN FRANCESCO FEBBRAIO 2021 |
| 470 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **93,43** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **16,85** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **76,58** | Pagamento Fattura Nr. 805521080210535 del 15/03/2021: P.I CROCE CARMELIA MESE DI MARZO 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 471 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **568,86** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **102,58** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **466,28** | Pagamento Fattura Nr. 805529600213028 del 11/02/2021: P.I VIA TRAV UMBERTO FEB. 2021 |
| 472 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **476,93** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **86,00** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **390,93** | Pagamento Fattura Nr. 805521950211028 del 11/02/2021: P.I VIA FRISINA GEN FEB. |
| 473 09/04/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **497,03** | 344 del 31/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **89,63** / **0,00** | 71 del 07/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 71 del 07/04/2021 |
| Z57312D07A Z57312D07A | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **407,40** | Pagamento Fattura Nr. 805527100137027 del 01/02/2021: P.I C.DA SANTA MARINA FEBBRAIO |
| 474 15/04/2021 | 528 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Tecnico-urbanistica | 0106103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 13 del 02/07/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 88 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** / **0,00** | 74 del 13/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 13/04/2021 |
| Z9A2882FD7 Z9A2882FD7 | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010668365 del 19/02/2021: Determina Impegno N. 88 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 475 15/04/2021 | 341 GESTIONE VILLE PARCHI E GIARDINI | 0905103 - U.1.03.01.02.999 | **854,00** | 20 del 13/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 4 del 13/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **154,00** / **0,00** | 75 del 13/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 75 del 13/04/2021 |
| Z652FEFF62 Z652FEFF62 | | *914 - CARBONE GIUSEPPE* | **700,00** | Pagamento Fattura Nr. 4 del 25/02/2021: Fattura emessa a Ente Pubblico |
| 476 15/04/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **610,00** | 89 del 22/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 14 del 25/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **110,00** / **0,00** | 79 del 15/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 79 del 15/04/2021 |
| Z253052C4C Z253052C4C | | *78 - CARBONE DOMENICO* | **500,00** | Pagamento Fattura Nr. PA-2021005 del 02/03/2021: AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLO A CALDO DI UN ESCAVATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETE FOGNARIA... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 477 15/04/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **793,00** | 90 del 22/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 14 del 25/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **143,00** **0,00** | 79 del 15/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 79 del 15/04/2021 |
| Z253052C4C Z253052C4C | | *78 - CARBONE DOMENICO* | **650,00** | Pagamento Fattura Nr. PA-2021005 del 02/03/2021: AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLO A CALDO DI UN ESCAVATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETE FOGNARIA... |
| 478 15/04/2021 | 119 Manutenzione ord edifici comunali | 0102103 - U.1.03.02.09.008 | **182,10** | 253 del 12/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 55 del 12/03/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **32,84** **0,00** | 78 del 15/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 78 del 15/04/2021 |
| ZEB30FB116 ZEB30FB116 | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | **149,26** | Pagamento Fattura Nr. 13 del 17/03/2021: ACQUISTO MATERIALE VARIO ADEGUAMENTO LOCALI MENSA SCOLASTICA |
| 479 19/04/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **15.930,48** | 423 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **15.930,48** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 410 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 480 19/04/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **977,82** | 424 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **977,82** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 411 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 481 19/04/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.671,01** | 425 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.671,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 412 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 482 19/04/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.191,20** | 426 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.191,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 413 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 483 19/04/2021 | 149 STIPENDI PM | 0301101 - U.1.01.01.01.002 | **2.150,35** | 427 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **2.150,35** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 414 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 484 19/04/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,45** | 428 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 415 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 485 19/04/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 429 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 416 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 486 19/04/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **375,00** | 430 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **375,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 417 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 487 19/04/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **3.000,75** | 431 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.000,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 418 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 488 19/04/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **3.865,89** | 432 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.865,89** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 419 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 489 19/04/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.618,95** | 433 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.618,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 420 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 490 19/04/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,75** | 434 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 421 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 491 19/04/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,13** | 435 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 422 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 492 19/04/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **124,51** | 436 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **124,51** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 423 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 493 19/04/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **66,79** | 437 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **66,79** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 424 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 494 19/04/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 438 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 425 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 495 19/04/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **60,09** | 439 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **60,09** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 426 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 496 19/04/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,20** | 440 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 427 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 497 19/04/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 441 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 428 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 498 19/04/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **126,13** | 442 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **126,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 429 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 499 19/04/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **3.849,04** | 443 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **3.849,04** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 430 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 500 19/04/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **576,11** | 444 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **576,11** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 431 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 501 19/04/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **163,40** | 445 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **163,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 432 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 502 19/04/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **197,62** | 446 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **197,62** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 433 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 503 19/04/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **512,00** | 447 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **512,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 434 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 504 19/04/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **13,14** | 448 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *109 - SINDACATO CISL FP* | **13,14** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 435 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 505 19/04/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.380,74** | 449 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.380,74** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 436 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 506 19/04/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **578,22** | 450 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **578,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 437 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 507 19/04/2021 | 159 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0301102 - U.1.02.01.01.001 | **182,78** | 451 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **182,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 438 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 508 19/04/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **552,03** | 452 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **552,03** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 439 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 509 19/04/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **519,56** | 453 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **519,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 440 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 510 19/04/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,63** | 454 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,63** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 441 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 511 19/04/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **716,23** | 455 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **716,23** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 442 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 512 19/04/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,95** | 456 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 443 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 513 19/04/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 457 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 444 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 514 19/04/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 458 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 445 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 515 19/04/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **86,14** | 459 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *608 - ADD.LE COM.LE ACCONTO - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **86,14** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 446 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 516 19/04/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **6.494,34** | 460 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.494,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 447 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 517 19/04/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **335,00** | 461 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *694 - CREDEM S.P.A.* | **335,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 448 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERSAMENTO CESSIONE 1/5 |
| 518 19/04/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 462 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 449 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 519 19/04/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **123,40** | 463 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | **123,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 450 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |
| 520 19/04/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **102,00** | 464 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2321 - WE FINANCE SPA* | **102,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 451 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERSAM. CESS. QUINTO PRAT. N? 3011690 |
| 521 19/04/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **100,00** | 465 del 19/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **100,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 452 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021 VERSAM. CESS. QUINTO PRAT. N? 3011690 |
| 522 20/04/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **488,00** | 17 del 22/07/2020 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **88,00** / **0,00** | 52 del 20/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 52 del 20/04/2021 |
| Z2B2DAA2DE Z2B2DAA2DE | | *2268 - DITTA PITAGORA SOFTWARE SRL* | **400,00** | Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 01/04/2021: Manutenzione Ordinaria Hardware e Software, Febbraio 2021 |
| 523 22/04/2021 | 569 Riqualificazione e miglioramento Villa comunale con contrib. (E569) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **7.370,00** | 1048 del 06/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 152 del 06/10/2020 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **670,00** / **0,00** | 32 del 16/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 32 del 16/02/2021 |
| Z102404B86 Z102404B86 | | *2298 - APPALTO SEMPLICE SRL* | **6.700,00** | Pagamento Fattura Nr. 2/FE del 04/02/2021: RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO VILLA COMUNALE LIQ. 3° SAL |
| 524 22/04/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.02.001 | **4.936,71** | 1599 del 13/10/2017 RESIDUO 2017 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 83 del 15/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 83 del 15/04/2021 |
| | | *335 - MACRI' ALFONSO* | **4.936,71** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 453 del 21/04/2021: DISPOSIZIONE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONEDELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 525 22/04/2021 | 606 ARREDI, MACCH. E ATTREZZATURE | 0106202 - U.2.02.01.03.001 | **681,98** | 247 del 09/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 51 del 09/03/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 2020103001 Mobili e arredi per ufficio | **122,98** **0,00** | 85 del 22/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 85 del 22/04/2021 |
| Z4230EDED1 Z4230EDED1 | | *2098 - GUADAGNINO RAFFAELE - GR INFORMATICA* | **559,00** | Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 24/03/2021: INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE UPS PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
| 526 22/04/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **212,14** | 468 del 22/04/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 2743 del 09/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 2743 del 09/04/2021 Atto D'ufficio nr. 2743 del 09/04/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **212,14** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 455 del 22/04/2021: SPESE MESE DI MARZO 2021 |
| 527 22/04/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **1.689,14** | 469 del 22/04/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 3132 del 22/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 3132 del 22/04/2021 Atto D'ufficio nr. 3132 del 22/04/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **1.689,14** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 456 del 22/04/2021: SPESE MESE DI MARZO 2021 |
| 528 23/04/2021 | 262 BENI IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORO | 0106103 - U.1.03.01.02.004 | **663,68** | 245 del 08/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 49 del 08/03/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030102004 Vestiario | **119,68** **0,00** | 88 del 22/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 88 del 22/04/2021 |
| Z2530E47DA Z2530E47DA | | *403 - PAPALIA NATALE* | **544,00** | Pagamento Fattura Nr. 6/PA del 19/03/2021: ACQUSTO VESTIARIO TIROCINANTI INCLUSIONE SOCIALE |
| 529 23/04/2021 | 119 Manutenzione ord edifici comunali | 0102103 - U.1.03.02.09.008 | **234,50** | 309 del 19/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 60 del 25/03/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **42,29** **0,00** | 87 del 22/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 87 del 22/04/2021 |
| Z4B3111CDB Z4B3111CDB | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | **192,21** | Pagamento Fattura Nr. 16 del 29/03/2021: ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO LOCALI MENSA SCOLASTICA A CENTRO VACCINI COVID 19 |
| 530 23/04/2021 | 129 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMMINISTRATIVO | 0111103 - U.1.03.01.01.001 | **446,47** | 320 del 23/03/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 46 del 25/03/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030101001 Giornali e riviste | **80,51** **0,00** | 54 del 23/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 54 del 23/04/2021 |
| Z97310D52D Z97310D52D | | *403 - PAPALIA NATALE* | **365,96** | Pagamento Fattura Nr. 7/PA del 16/04/2021: FORNITURA CARTA E MATERIALE CANCELLERIA |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 531 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **83,20** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **13,20** | **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **70,00** | Pagamento Fattura Nr. 8U00025409 del 11/02/2021: SPESE TELEFONICHE |
| 532 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **873,07** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **87,12** | **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **785,95** | Pagamento Fattura Nr. 8U00025742 del 11/02/2021: SPESE TELEFONICHE |
| 533 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **80,28** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **14,48** | **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **65,80** | Pagamento Fattura Nr. 8U00024568 del 11/02/2021: SPESE TELEFONICHE |
| 534 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **348,57** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **62,86** | **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **285,71** | Pagamento Fattura Nr. 8U00025379 del 11/02/2021: SPESE TELEFONICHE |
| 535 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **69,67** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **12,56** | **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **57,11** | Pagamento Fattura Nr. 8U00024928 del 11/02/2021: SPESE TELEFONICHE |
| 536 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **511,49** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **91,66** | **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **419,83** | Pagamento Fattura Nr. 8U00024832 del 11/02/2021: SPESE TELEFONICHE |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 537 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **0,70** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **0,00** / **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **0,70** | Pagamento Fattura Nr. 8U00025845 del 11/02/2021: SPESE TELEFONICHE |
| 538 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **244,51** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **42,29** / **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **202,22** | Pagamento Fattura Nr. 8U00025128 del 11/02/2021: SPESE TELEFONICHE |
| 539 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **241,22** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **43,37** / **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **197,85** | Pagamento Fattura Nr. 8U00025546 del 11/02/2021: SPESE TELEFONICHE |
| 540 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **107,60** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **17,60** / **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **90,00** | Pagamento Fattura Nr. 8U00024958 del 11/02/2021: 2BIM 2021 |
| 541 29/04/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **201,17** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **35,76** / **0,00** | 56 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 56 del 28/04/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **165,41** | Pagamento Fattura Nr. 8U00024885 del 11/02/2021: 2BIM 2021 |
| 542 29/04/2021 | 71 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **2.403,57** | 1586 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **0,00** / **0,00** | 57 del 28/04/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 57 del 28/04/2021 |
| | | *2342 - GIOVINAZZO GIOVANNI* | **2.403,57** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 493 del 29/04/2021: COMPENSO PROFESSIONALE SENTENZA 124/2020 |
| 543 30/04/2021 | 548 Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione con contributo (E121) | 1701202 - U.2.02.01.04.002 | **25.000,00** | 1212 del 10/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 166 del 11/11/2020 |
| 4.3 Combustibili ed energia | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **4.508,20** / **0,00** | 91 del 29/04/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 91 del 29/04/2021 |
| 8506571475 8506571475 | | *2333 - ELEKTRO EDIL S.N.C. DI ROMEO GIOVANNI E ROMEO DOMENICO* | **20.491,80** | Pagamento Fattura Nr. 1 del 19/02/2021: Lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico impianto P.I. Liaquidazione acconto. |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore / Importo netto | | Descrizione |
| 544 06/05/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **54,07** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00** | **0,00** | 5 del 06/05/2021 Atto D'ufficio nr. 5 del 06/05/2021 |
| | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | | |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | | **54,07** | Pagamento Fattura Nr. 1021099283 del 23/04/2021: 30026246-003 |
| 545 06/05/2021 | 43 SPESE MATERIALE, SERVIZI E MANUT. UFF. | 0102103 - U.1.03.01.02.006 | **2.501,00** | 198 del 22/02/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 6 del 22/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102006 Materiale informatico / **451,00** | **0,00** | 5 del 06/05/2021 Atto D'ufficio nr. 5 del 06/05/2021 |
| | | *237 - GOLEM MED SRL* | | |
| Z3630BA9DF Z3630BA9DF | | | **2.050,00** | Pagamento Fattura Nr. 80 del 09/04/2021: SUPPORTO AL SERVIZIO PEF TARI 2021 |
| 546 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **0,56** | 392 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **0,56** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 547 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **0,57** | 385 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **0,57** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 548 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **3,90** | 378 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **3,90** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 549 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **5,17** | 389 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **5,17** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 550 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **6,28** | 391 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **6,28** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 551 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **9,09** | 354 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **9,09** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 552 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **11,26** | 366 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **11,26** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 553 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,56** | 480 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,56** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 554 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **13,20** | 476 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **13,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 555 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **14,48** | 478 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **14,48** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 556 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **16,85** | 409 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **16,85** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 557 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **17,60** | 484 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **17,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 558 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **18,70** | 357 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **18,70** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 559 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 416 del 15/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 560 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **23,88** | 375 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **23,88** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 561 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **32,62** | 380 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **32,62** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 562 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **32,84** | 421 del 15/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **32,84** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 563 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,76** | 485 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 564 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **36,20** | 383 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **36,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 565 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **37,20** | 353 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **37,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 566 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **38,00** | 361 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **38,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 567 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **38,19** | 390 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **38,19** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 568 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **42,29** | 472 del 23/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **42,29** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 569 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **42,29** | 482 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **42,29** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 570 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,37** | 483 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,37** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 571 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,48** | 360 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,48** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 572 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **49,08** | 367 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **49,08** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 573 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **52,18** | 393 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **52,18** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 574 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **53,77** | 398 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **53,77** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 575 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **59,19** | 372 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **59,19** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 576 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **61,73** | 371 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **61,73** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 577 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **61,88** | 373 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **61,88** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 578 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **62,86** | 479 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **62,86** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 579 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **69,96** | 388 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **69,96** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 580 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **70,30** | 400 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **70,30** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 581 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **76,93** | 368 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **76,93** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 582 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **80,51** | 473 del 23/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **80,51** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 583 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **86,00** | 411 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **86,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 584 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **87,12** | 477 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **87,12** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 585 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **87,55** | 397 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **87,55** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 586 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **88,00** | 466 del 20/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **88,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 587 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **89,63** | 412 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **89,63** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 588 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **91,66** | 481 del 29/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **91,66** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 589 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **99,76** | 399 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **99,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 590 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **102,58** | 410 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **102,58** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 591 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **109,28** | 394 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **109,28** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 592 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **110,70** | 356 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **110,70** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 593 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **113,24** | 359 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **113,24** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 594 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **114,20** | 406 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **114,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 595 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **114,34** | 362 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **114,34** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 596 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **119,45** | 374 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **119,45** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 597 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **119,68** | 471 del 23/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **119,68** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 598 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **122,98** | 470 del 22/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **122,98** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 599 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **127,40** | 403 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **127,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 600 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **131,64** | 348 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **131,64** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 601 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **131,64** | 349 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **131,64** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 602 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **132,69** | 364 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **132,69** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 603 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **133,71** | 401 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **133,71** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 604 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **145,05** | 363 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **145,05** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 605 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **147,52** | 405 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **147,52** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 606 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **154,00** | 417 del 15/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **154,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 607 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **154,51** | 379 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **154,51** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 608 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **154,51** | 381 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **154,51** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 609 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **154,58** | 404 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **154,58** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 610 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **175,04** | 402 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **175,04** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 611 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **175,34** | 370 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **175,34** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 612 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **179,25** | 382 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **179,25** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 613 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **179,69** | 387 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **179,69** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 614 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **182,67** | 376 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **182,67** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 615 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **189,26** | 384 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **189,26** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 616 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **189,66** | 365 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **189,66** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 617 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **196,18** | 396 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **196,18** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 618 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **203,00** | 386 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **203,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 619 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **208,53** | 395 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **208,53** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 620 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **213,41** | 369 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **213,41** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 621 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **214,71** | 377 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **214,71** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 622 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **336,21** | 408 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **336,21** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 623 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **500,89** | 407 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **500,89** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 624 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **670,00** | 467 del 22/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **670,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 625 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.026,29** | 355 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.026,29** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 626 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 350 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 627 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 351 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 628 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 352 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 629 06/05/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **4.508,20** | 486 del 30/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **4.508,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di aprile |
| 630 06/05/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **374,00** | 358 del 09/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **374,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile |
| 631 06/05/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **110,00** | 419 del 15/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **110,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile |
| 632 06/05/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **143,00** | 420 del 15/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **143,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile |
| 633 06/05/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **597,33** | 489 del 06/05/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 3374 del 30/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** / **0,00** | 3374 del 30/04/2021 Atto D'ufficio nr. 3374 del 30/04/2021 |
| | | *2177 - PENNISI CETTINA* | **597,33** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 513 del 06/05/2021: SPESE FEBBRAIO- MARZO - APRILE 2021 |
| 634 07/05/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **99,55** | 1217 del 12/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 169 del 17/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **17,95** / **0,00** | 93 del 06/05/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 93 del 06/05/2021 |
| Z082DBE5D0 Z082DBE5D0 | | *2123 - GUERRISI COSTRUZIONI S.A.S* | **81,60** | Pagamento Fattura Nr. FT_PA13 del 17/03/2021: CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 635 07/05/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **308,75** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** **0,00** | 60 del 06/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 60 del 06/05/2021 |
| | | *623 - PRINCI MICHELE - EMPORIO 3P* | **308,75** | Pagamento Fattura Nr. 14 del 19/04/2021: RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 |
| 636 07/05/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **1.733,75** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** **0,00** | 59 del 06/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 59 del 06/05/2021 |
| | | *939 - DETER SHOP DI BIASI GIOVANNANTONIO* | **1.733,75** | Pagamento Fattura Nr. 2/5 del 24/04/2021: RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 |
| 637 07/05/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **807,50** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **73,41** **0,00** | 61 del 06/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 61 del 06/05/2021 |
| | | *624 - PAPALIA DAVIDE - MINIMARKET* | **734,09** | Pagamento Fattura Nr. 26 del 21/04/2021: RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 |
| 638 07/05/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **2.232,50** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** **0,00** | 62 del 06/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 62 del 06/05/2021 |
| | | *706 - STRANO GIUSEPPE* | **2.232,50** | Pagamento Fattura Nr. 8/A del 26/04/2021: RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 |
| 639 07/05/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **427,50** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **38,86** **0,00** | 63 del 06/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 63 del 06/05/2021 |
| | | *2270 - MACRI' PASQUALE* | **388,64** | Pagamento Fattura Nr. 5 del 26/04/2021: RIMBORSO BUONI SPESA COVID 19 |
| 640 07/05/2021 | 507 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DEPURATORE CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 (CAP 152) | 0904202 - U.2.02.01.09.010 | **16.007,20** | 1568 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 214 del 30/12/2020 |
| 5.2 Trattamento delle acque reflue | Altre Spese | 2020109010 Infrastrutture idrauliche | **1.455,20** **0,00** | 94 del 06/05/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 94 del 06/05/2021 |
| Z5F3005EBC Z5F3005EBC | | *2236 - GOST SRL* | **14.552,00** | Pagamento Fattura Nr. 60 del 26/03/2021: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI MIXER DELLA VASCA DI DENITRIFICAZIONE 5000 AE, DEL DEPURATOR... |
| 641 11/05/2021 | 61 ASSISTENZA E FORNITURA SERVIZI SOFTWARE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **2.806,00** | 8 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 31 del 04/12/2018 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **506,00** **0,00** | 5 del 11/05/2021 Atto D'ufficio nr. 5 del 11/05/2021 |
| Z9F2613AE1 Z9F2613AE1 | | *289 - KIBERNETES S.R.L.* | **2.300,00** | Pagamento Fattura Nr. 0000133/PAE del 13/04/2021: SERVIZIO AGGIORNAMENTO TRIENNALE INVENTARIO ANNO FISCALE 2020 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 642 11/05/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **118,75** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 67 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 67 del 11/05/2021 |
| | | *2109 - GANGEMI ANDREA* | **118,75** | Pagamento Nota di Debito Nr. 3 PA del 07/05/2021: RIMBORSO BUONI COVID 2019 |
| 643 11/05/2021 | 71 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **2.204,55** | 246 del 08/03/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 36 del 08/03/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **347,50** / **0,00** | 68 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 68 del 11/05/2021 |
| Z6A30B4722 Z6A30B4722 | | *246 - IAMUNDO LEONARDO (AVV.)* | **1.857,05** | Pagamento Parcella Nr. 9 del 12/04/2021: Tribunale Ordinario - Palmi - RG 1893/2020 |
| 644 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **83,89** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **14,48** / **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **69,41** | Pagamento Fattura Nr. 8U00167841 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 645 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **203,00** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **35,76** / **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **167,24** | Pagamento Fattura Nr. 8U00168233 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 646 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **253,20** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **41,80** / **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **211,40** | Pagamento Fattura Nr. 8U00168844 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 647 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **5,78** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **0,00** / **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **5,78** | Pagamento Fattura Nr. 8U00167845 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 648 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **113,00** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **17,60** / **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **95,40** | Pagamento Fattura Nr. 8U00168762 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 649 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **87,40** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **13,20** **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **74,20** | Pagamento Fattura Nr. 8U00168336 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 650 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **10,87** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **0,00** **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **10,87** | Pagamento Fattura Nr. 8U00167468 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 651 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **73,11** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **12,58** **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **60,53** | Pagamento Fattura Nr. 8U00167481 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 652 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **49,95** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **8,80** **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **41,15** | Pagamento Fattura Nr. 8U00168646 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 653 11/05/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **252,01** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **43,37** **0,00** | 66 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 66 del 11/05/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **208,64** | Pagamento Fattura Nr. 8U00168778 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 654 18/05/2021 | 67 ASSICURAZIONE TASSA POSSESSO E ALTRO AUTOVETT. | 0103102 - U.1.02.01.09.001 | **189,86** | 141 del 11/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 30 del 11/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | **0,00** **0,00** | 5 del 18/05/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 5 del 18/05/2021 |
| | | *587 - ZUMBE' ROCCO DOMENICO -SUBAG. ALLIANZ S.P.A. TAURIANOVA* | **189,86** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 533 del 18/05/2021: TASSA POSSESSO FIAT PUNTO CA 093 PD |
| 655 19/05/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **12.408,36** | 1581 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **12.408,36** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 534 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 Salario Accessorio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 656 19/05/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **2.953,19** | 1582 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **2.953,19** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 544 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 657 19/05/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **14.125,44** | 506 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **14.125,44** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 535 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 658 19/05/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **977,82** | 507 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **977,82** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 536 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 659 19/05/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.671,01** | 508 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.671,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 537 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 660 19/05/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.191,20** | 509 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.191,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 538 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 661 19/05/2021 | 149 STIPENDI PM | 0301101 - U.1.01.01.01.002 | **2.975,26** | 510 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **2.975,26** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 539 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 662 19/05/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,45** | 511 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 540 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 663 19/05/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 512 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 541 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 664 19/05/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **375,00** | 513 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **375,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 542 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 665 19/05/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **3.936,01** | 514 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.936,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 543 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 666 19/05/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **3.427,86** | 515 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.427,86** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 544 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 667 19/05/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.618,95** | 516 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.618,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 545 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 668 19/05/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,75** | 517 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 546 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 669 19/05/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,13** | 518 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 547 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 670 19/05/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **141,01** | 519 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **141,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 548 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 671 19/05/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **24,89** | 520 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **24,89** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 549 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 672 19/05/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 521 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 550 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 673 19/05/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **83,85** | 522 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **83,85** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 551 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 674 19/05/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,20** | 523 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 552 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 675 19/05/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 524 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 553 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 676 19/05/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **166,00** | 525 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **166,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 554 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 677 19/05/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **4.584,96** | 526 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **4.584,96** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 555 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 678 19/05/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **1.623,98** | 527 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **1.623,98** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 556 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 679 19/05/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **523,70** | 528 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **523,70** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 557 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 680 19/05/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **273,43** | 529 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **273,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 558 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 681 19/05/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **708,41** | 530 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **708,41** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 559 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 682 19/05/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **13,14** | 531 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *109 - SINDACATO CISL FP* | **13,14** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 560 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 683 19/05/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **2.279,01** | 532 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **2.279,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 561 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 684 19/05/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **578,22** | 533 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **578,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 562 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 685 19/05/2021 | 159 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0301102 - U.1.02.01.01.001 | **252,90** | 534 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **252,90** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 563 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 686 19/05/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **552,03** | 535 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **552,03** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 564 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 687 19/05/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **519,56** | 536 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **519,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 565 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 688 19/05/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,63** | 537 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,63** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 566 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 689 19/05/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **659,37** | 538 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **659,37** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 567 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 690 19/05/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,95** | 539 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 568 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 691 19/05/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 540 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 569 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 692 19/05/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 541 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 570 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 693 19/05/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **76,91** | 542 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *608 - ADD.LE COM.LE ACCONTO - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **76,91** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 571 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 694 19/05/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **6.494,34** | 543 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.494,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 572 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 695 19/05/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **335,00** | 544 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *694 - CREDEM S.P.A.* | **335,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 573 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERSAMENTO CESSIONE 1/5 |
| 696 19/05/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 545 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 574 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 697 19/05/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **123,40** | 546 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | **123,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 575 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |
| 698 19/05/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **102,00** | 547 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2321 - WE FINANCE SPA* | **102,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 576 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERSAM. CESS. QUINTO PRAT. N? 3011690 |
| 699 19/05/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **100,00** | 548 del 19/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **100,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 577 del 19/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021 VERSAM. CESS. QUINTO PRAT. N? 3011690 |
| 700 19/05/2021 | 641 VERS. RITENUTE ERARIALI LAV. AUTON. E 580 | 9901701 - U.7.01.03.01.001 | **347,50** | 495 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **347,50** | Liquidazione Ritenute d'Acconto di maggio |
| 701 20/05/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **554,69** | 1581 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | 64 del 07/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 64 del 07/05/2021 |
| | | *301 - LEONELLO ANTONIO* | **554,69** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 582 del 20/05/2021: TFR RISARCITORIO QUOTA PARTE |
| 702 20/05/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **428,67** | 1584 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | 64 del 07/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 64 del 07/05/2021 |
| | | *301 - LEONELLO ANTONIO* | **428,67** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 581 del 20/05/2021: TFR RISARCITORIO QUOTA PARTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 703 20/05/2021 | 71 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **554,69** | 1593 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **0,00** / **0,00** | 64 del 07/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 64 del 07/05/2021 |
| | | *301 - LEONELLO ANTONIO* | **554,69** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 580 del 20/05/2021: INTERESSI E RIVALUTAZIONE |
| 704 20/05/2021 | 61 ASSISTENZA E FORNITURA SERVIZI SOFTWARE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **10.827,23** | 9 del 12/08/2019 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 11 del 29/01/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **1.952,45** / **0,00** | 69 del 11/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 69 del 11/05/2021 |
| ZE62970517 ZE62970517 | | *237 - GOLEM MED SRL* | **8.874,78** | Pagamento Fattura Nr. 91 del 03/05/2021: SERVIZI INTEGRATI PER L'IMFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEGLI UFFICI COMUNALI |
| 705 20/05/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **950,00** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 70 del 18/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 70 del 18/05/2021 |
| | | *625 - PRINCI FORTUNATA & C SAS* | **950,00** | Pagamento Fattura Nr. 2 del 01/02/2021: RIMBORSI BUONI COVID 2019 |
| 706 20/05/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.001 | **3.706,36** | 86 del 19/01/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 12 del 19/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | **668,36** / **0,00** | 96 del 20/05/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 96 del 20/05/2021 |
| Z2F301625E Z2F301625E | | *2327 - AUTO IARIA SRL* | **3.038,00** | Pagamento Fattura Nr. PA2021005 del 31/03/2021: MANUTENZIONE E REVISIONE AUTO TOYOTA RAV 4 |
| 707 25/05/2021 | 569 Riqualificazione e miglioramento Villa comunale con contrib. (E569) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **6.232,11** | 373 del 23/04/2020 RESIDUO 2020 Delibera Commissione Straordinaria con poteri di Giunta nr. 37 del 21/04/2020 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **0,00** / **0,00** | 33 del 16/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 33 del 16/02/2021 |
| 7602449B5F 7602449B5F | H78F17000050005 Inserito da acquisizione fattura da SDI | *336 - MACRI' VINCENZO* | **6.232,11** | Pagamento Fattura Nr. 4/FE del 11/02/2021: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO VILLA COMUNALE SPETTANZE PER PROGETTAZIONE E CSP |
| 708 25/05/2021 | 569 Riqualificazione e miglioramento Villa comunale con contrib. (E569) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **1.082,49** | 1048 del 06/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 152 del 06/10/2020 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **0,00** / **0,00** | 68 del 31/03/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 31/03/2021 |
| Z102404B86 Z102404B86 | | *336 - MACRI' VINCENZO* | **1.082,49** | Pagamento Fattura Nr. 9/FE del 29/03/2021: PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE SALDO |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 709 25/05/2021 | 569 Riqualificazione e miglioramento Villa comunale con contrib. (E569) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **9.741,68** | 1048 del 06/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 152 del 06/10/2020 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **0,00** / **0,00** | 33 del 16/02/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 33 del 16/02/2021 |
| Z102404B86 Z102404B86 | | *336 - MACRI' VINCENZO* | **9.741,68** | Pagamento Fattura Nr. 6/FE del 11/02/2021: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO VILLA COMUNALE 2° SAL |
| 710 25/05/2021 | 309 PAGAMENTO ACQUA ALLA "SORICAL" | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **10.623,72** | 549 del 19/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 97 del 20/05/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **965,79** / **0,00** | 97 del 20/05/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 97 del 20/05/2021 |
| Z3331CB32B Z3331CB32B | | *514 - SORICAL SPA* | **9.657,93** | Pagamento Fattura Nr. VFSP21/0672 del 01/04/2021: Gentile cliente, le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua ... |
| 711 25/05/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **287,61** | 554 del 25/05/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 5 del 25/05/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** / **0,00** | 5 del 25/05/2021 Atto D'ufficio nr. 5 del 25/05/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **287,61** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 594 del 25/05/2021: SPESE MESE DI APRILE 2021 |
| 712 25/05/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **1.786,50** | 555 del 25/05/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 5 del 25/05/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** / **0,00** | 5 del 25/05/2021 Atto D'ufficio nr. 5 del 25/05/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **1.786,50** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 595 del 25/05/2021: SPESE MESE DI APRILE 2021 |
| 713 26/05/2021 | 636 RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. (D.L. 35/2013) | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **3.488,14** | 556 del 26/05/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | 5 del 26/05/2021 Atto D'ufficio nr. 5 del 26/05/2021 |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **3.488,14** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 597 del 26/05/2021: CAUSALE: 102GC 0000007131 RATE DEBITI P. A 31.05.2021 |
| 714 26/05/2021 | 302 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE CDP D.L. 35 | 5001107 - U.1.07.06.04.001 | **3.013,33** | 557 del 26/05/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 1070604001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri | **0,00** / **0,00** | 5 del 26/05/2021 Atto D'ufficio nr. 5 del 26/05/2021 |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **3.013,33** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 598 del 26/05/2021: CAUSALE: 102GC 0000007131 RATE DEBITI P. A 31.05.2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 715 27/05/2021 | 332 SPESE DISCARICA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **20.110,58** | 550 del 20/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 99 del 26/05/2021 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **0,00** **0,00** | 99 del 26/05/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 99 del 26/05/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | **20.110,58** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 600 del 27/05/2021: II BIMESTRE 2021 |
| 716 27/05/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.001 | **2.487,89** | 413 del 12/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 84 del 15/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | **448,64** **0,00** | 100 del 26/05/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 100 del 26/05/2021 |
| Z3F3161631 Z3F3161631 | | *637 - AUGIMERI CARMINE (AUTOFFICINA)* | **2.039,25** | Pagamento Fattura Nr. 2 del 28/04/2021: LAVORI SU AUTOMEZZI COMUNALI |
| 717 28/05/2021 | 516 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Amministrativa | 0111103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 12 del 02/07/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** **0,00** | 71 del 27/05/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 71 del 27/05/2021 |
| Z5E289B78B Z5E289B78B | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010668366 del 19/02/2021: Rata:006 Relativa al periodo dal 07.11.2020 al 06.02.2021 |
| 718 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **8,80** | 502 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **8,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 719 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,58** | 501 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,58** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 720 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **13,20** | 500 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **13,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 721 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **14,48** | 496 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **14,48** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 722 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **17,60** | 499 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **17,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 723 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **17,95** | 490 del 07/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **17,95** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 724 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 560 del 28/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 725 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,76** | 497 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 726 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **38,86** | 492 del 07/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **38,86** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 727 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **41,80** | 498 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **41,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 728 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,37** | 503 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,37** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 729 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **73,41** | 491 del 07/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **73,41** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 730 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **448,64** | 559 del 27/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **448,64** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 731 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **451,00** | 488 del 06/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **451,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 732 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **506,00** | 494 del 11/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **506,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 733 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **668,36** | 552 del 20/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **668,36** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 734 01/06/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.952,45** | 551 del 20/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.952,45** | Liquidazione IVA Istituzionale di maggio |
| 735 01/06/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.455,20** | 493 del 07/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **1.455,20** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 736 01/06/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | 965,79 | 553 del 25/05/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | 965,79 | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio |
| 737 01/06/2021 | 527 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Economico-finanziaria | 0103103 - U.1.03.02.07.004 | 113,12 | 5 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 16 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | 20,40 / 0,00 | 11 del 01/06/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 11 del 01/06/2021 |
| Z6C28DD46B Z6C28DD46B | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | 92,72 | Pagamento Fattura Nr. 1010689359 del 27/05/2021: Determina impegno N. 16 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 738 01/06/2021 | 134 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 0102103 - U.1.03.02.01.007 | 130,92 | 1574 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201007 Commissioni elettorali | 0,00 / 0,00 | 72 del 08/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 72 del 08/06/2021 |
| | | *129 - COMUNE DI CINQUEFRONDI* | 130,92 | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 612 del 01/06/2021: SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CINQUEFRONDI. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 |
| 739 03/06/2021 | 91 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | 0111103 - U.1.03.02.15.999 | 8.296,00 | 18 del 10/10/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 27 del 10/10/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.496,00 / 0,00 | 12 del 03/06/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 12 del 03/06/2021 |
| ZBB2A16656 ZBB2A16656 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | 6.800,00 | Pagamento Fattura Nr. 2021002824 del 28/05/2021: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2020/2024 . LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 |
| 740 03/06/2021 | 95 SPESE PER SERVIZI AREA FINANZIARIA | 0103103 - U.1.03.02.19.001 | 4.422,37 | 29 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 2 del 15/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni | 797,48 / 0,00 | 6 del 03/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 03/06/2021 |
| Z6C303176E Z6C303176E | | *289 - KIBERNETES S.R.L.* | 3.624,89 | Pagamento Fattura Nr. 0000159/PAE del 06/05/2021: PROGETTO SUPPORTOCONTABILE ANNO 2021 |
| 741 04/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | 285,43 | 565 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | 0,00 / 0,00 | 6 del 04/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 04/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | 285,43 | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 613 del 04/06/2021: VERSAMENTI 17 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 01/01/2021 - 15/01/2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 742 04/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **100,74** | 566 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** **0,00** | 6 del 04/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 04/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **100,74** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 614 del 04/06/2021: VERSAMENTI 6 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 16/01/2021 - 31/01/2021 |
| 743 04/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **184,69** | 567 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** **0,00** | 6 del 04/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 04/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **184,69** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 615 del 04/06/2021: VERSAMENTI 11 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 01/02/2021 - 15/02/2021 |
| 744 04/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **184,69** | 568 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** **0,00** | 6 del 04/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 04/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **184,69** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 616 del 04/06/2021: VERSAMENTI 11 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 16/02/2021 - 28/02/2021 |
| 745 04/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **100,74** | 569 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** **0,00** | 6 del 04/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 04/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **100,74** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 617 del 04/06/2021: VERSAMENTI 6 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 01/03/2021 - 15/03/2021 |
| 746 04/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **218,27** | 570 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** **0,00** | 6 del 04/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 04/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **218,27** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 618 del 04/06/2021: VERSAMENTI 13 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 16/03/2021 - 31/03/2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 747 04/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **319,01** | 571 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 6 del 04/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 04/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **319,01** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 619 del 04/06/2021: VERSAMENTI 19 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 01/04/2021 - 15/04/2021 |
| 748 04/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **100,74** | 572 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 6 del 04/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 04/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **100,74** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 620 del 04/06/2021: VERSAMENTI 6 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 16/04/2021 - 30/04/2021 |
| 749 07/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **245,00** | 343 del 30/03/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *617 - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **245,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 621 del 07/06/2021: VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP N.Sospeso 11 |
| 750 07/06/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **245,00** | 487 del 30/04/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *617 - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **245,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 622 del 07/06/2021: VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP N.Sospeso 15 |
| 751 08/06/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** / **0,00** | 101 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 101 del 04/06/2021 |
| 7755726390 7755726390 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 75 del 01/04/2021: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI MARZO 2021 |
| 752 08/06/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** / **0,00** | 101 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 101 del 04/06/2021 |
| 7755726390 7755726390 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 91 del 03/05/2021: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI APRILE 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 753 08/06/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | | **47,50** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** | **0,00** | 73 del 03/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 73 del 03/06/2021 |
| | | *2271 - PAPALIA MICHELE* | | **47,50** | Pagamento Fattura Nr. 3 del 10/05/2021: Fattura emessa a ente pubblico |
| 754 08/06/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | | **651,39** | 562 del 01/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **117,46** | **0,00** | 102 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 102 del 04/06/2021 |
| ZAC31F1E1A ZAC31F1E1A | | *513 - SORGENIA SPA* | | **533,93** | Pagamento Fattura Nr. V03210009741 del 27/04/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 755 08/06/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | | **133,60** | 562 del 01/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **12,15** | **0,00** | 102 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 102 del 04/06/2021 |
| ZAC31F1E1A ZAC31F1E1A | | *513 - SORGENIA SPA* | | **121,45** | Pagamento Fattura Nr. V03210009667 del 27/04/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |
| 756 08/06/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | | **81,49** | 562 del 01/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **7,41** | **0,00** | 102 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 102 del 04/06/2021 |
| ZAC31F1E1A ZAC31F1E1A | | *513 - SORGENIA SPA* | | **74,08** | Pagamento Fattura Nr. V03210012204 del 30/04/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278730 (consumi fat... |
| 757 08/06/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | | **666,01** | 562 del 01/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **120,10** | **0,00** | 102 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 102 del 04/06/2021 |
| ZAC31F1E1A ZAC31F1E1A | | *513 - SORGENIA SPA* | | **545,91** | Pagamento Fattura Nr. V03210000233 del 26/01/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 758 08/06/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | | **132,45** | 562 del 01/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **12,04** | **0,00** | 102 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 102 del 04/06/2021 |
| ZAC31F1E1A ZAC31F1E1A | | *513 - SORGENIA SPA* | | **120,41** | Pagamento Fattura Nr. V03210003530 del 24/02/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |
| 759 08/06/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | | **705,87** | 562 del 01/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **127,29** | **0,00** | 102 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 102 del 04/06/2021 |
| ZAC31F1E1A ZAC31F1E1A | | *513 - SORGENIA SPA* | | **578,58** | Pagamento Fattura Nr. V03210003603 del 24/02/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 760 08/06/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **80,92** | 562 del 01/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **7,36** / **0,00** | 102 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 102 del 04/06/2021 |
| ZAC31F1E1A ZAC31F1E1A | | *513 - SORGENIA SPA* | **73,56** | Pagamento Fattura Nr. V03210005678 del 26/02/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278730 (consumi fat... |
| 761 08/06/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **646,93** | 562 del 01/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **116,66** / **0,00** | 102 del 04/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 102 del 04/06/2021 |
| ZAC31F1E1A ZAC31F1E1A | | *513 - SORGENIA SPA* | **530,27** | Pagamento Fattura Nr. V03210006420 del 23/03/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 762 09/06/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **107,06** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 6 del 09/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 09/06/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* **107,06** | | Pagamento Fattura Nr. 1021136935 del 03/06/2021: 30026246-003 |
| 763 09/06/2021 | 95 SPESE PER SERVIZI AREA FINANZIARIA | 0103103 - U.1.03.02.19.001 | **305,00** | 474 del 23/04/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 9 del 23/04/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni | **55,00** / **0,00** | 6 del 09/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 09/06/2021 |
| ZBE3179C55 ZBE3179C55 | | *289 - KIBERNETES S.R.L.* **250,00** | | Pagamento Fattura Nr. 0000174/PAE del 17/05/2021: RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE ANNO 2021 |
| 764 10/06/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **581,92** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **104,94** / **0,00** | 110 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 110 del 09/06/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* **476,98** | | Pagamento Fattura Nr. 805403100215028 del 09/04/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MESE DI MARZO 2021 |
| 765 10/06/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **2.313,57** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **417,20** / **0,00** | 110 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 110 del 09/06/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* **1.896,37** | | Pagamento Fattura Nr. 805403100215029 del 07/05/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE APRILE 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 766 10/06/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **202,09** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **36,44** **0,00** | 110 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 110 del 09/06/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **165,65** | Pagamento Fattura Nr. 805403100215027 del 10/03/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE FEBBRAIO 2021 |
| 767 10/06/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **488,00** | 17 del 22/07/2020 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **88,00** **0,00** | 74 del 08/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 74 del 08/06/2021 |
| Z2B2DAA2DE Z2B2DAA2DE | | *2268 - DITTA PITAGORA SOFTWARE SRL* | **400,00** | Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 03/06/2021: Manutenzione Ordinaria Hardware e Software, Marzo 2021 |
| 768 10/06/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **1.268,23** | 585 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **115,29** **0,00** | 109 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| ZF83206579 ZF83206579 | | *513 - SORGENIA SPA* | **1.152,94** | Pagamento Fattura Nr. V03210000213 del 26/01/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 769 10/06/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **1.453,68** | 585 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **132,15** **0,00** | 109 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| ZF83206579 ZF83206579 | | *513 - SORGENIA SPA* | **1.321,53** | Pagamento Fattura Nr. V03210003708 del 24/02/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 770 10/06/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **756,73** | 585 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **68,79** **0,00** | 109 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| ZF83206579 ZF83206579 | | *513 - SORGENIA SPA* | **687,94** | Pagamento Fattura Nr. V03210008931 del 26/03/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 771 10/06/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **347,42** | 585 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **31,59** **0,00** | 109 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| ZF83206579 ZF83206579 | | *513 - SORGENIA SPA* | **315,83** | Pagamento Fattura Nr. V03210012115 del 30/04/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 772 10/06/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **2.006,14** | 585 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **182,38** / **0,00** | 109 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 109 del 09/06/2021 |
| ZF83206579 ZF83206579 | | *513 - SORGENIA SPA* | **1.823,76** | Pagamento Fattura Nr. V03210012788 del 25/05/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 773 10/06/2021 | 378 ILLUMINAZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.05.004 | **800,00** | 586 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 107 del 09/06/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **72,73** / **0,00** | 107 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 107 del 09/06/2021 |
| Z7E32064F2 Z7E32064F2 | | *513 - SORGENIA SPA* | **727,27** | Pagamento Fattura Nr. V03210003836 del 24/02/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 774 10/06/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **15,18** | 587 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 107 del 09/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **1,38** / **0,00** | 107 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 107 del 09/06/2021 |
| Z7E32064F2 Z7E32064F2 | | *513 - SORGENIA SPA* | **13,80** | Pagamento Fattura Nr. V03210003836 del 24/02/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 775 10/06/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **282,94** | 587 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 107 del 09/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **25,72** / **0,00** | 107 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 107 del 09/06/2021 |
| Z7E32064F2 Z7E32064F2 | | *513 - SORGENIA SPA* | **257,22** | Pagamento Fattura Nr. V03210009552 del 27/04/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 776 10/06/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **916,00** | 587 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 107 del 09/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **83,27** / **0,00** | 107 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 107 del 09/06/2021 |
| Z7E32064F2 Z7E32064F2 | | *513 - SORGENIA SPA* | **832,73** | Pagamento Fattura Nr. V03210012309 del 30/04/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 777 10/06/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | **136,68** | 588 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 108 del 09/06/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **12,43** / **0,00** | 108 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 108 del 09/06/2021 |
| Z29320639B Z29320639B | | *513 - SORGENIA SPA* | **124,25** | Pagamento Fattura Nr. V03210009563 del 27/04/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79245548 (consumi fat... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 778 10/06/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | **137,85** | 588 del 09/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 108 del 09/06/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **12,53** / **0,00** | 108 del 09/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 108 del 09/06/2021 |
| Z29320639B Z29320639B | | *513 - SORGENIA SPA* | **125,32** | Pagamento Fattura Nr. V03210003391 del 24/02/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79245548 (consumi fat... |
| 779 15/06/2021 | 548 Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione con contributo (E121) | 1701202 - U.2.02.01.04.002 | **21.085,21** | 1212 del 10/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 166 del 11/11/2020 |
| 4.3 Combustibili ed energia | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **3.802,25** / **0,00** | 112 del 14/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 112 del 14/06/2021 |
| 8506571475 8506571475 | | *2333 - ELEKTRO EDIL S.N.C. DI ROMEO GIOVANNI E ROMEO DOMENICO* | **17.282,96** | Pagamento Fattura Nr. 1 del 19/02/2021: Lavori di Riqualificazione ed efficientamento energetico impianto P.I. Liaquidazione acconto. |
| 780 15/06/2021 | 218 COMPETENZE PER PRONESTI' | 0111110 - U.1.10.05.04.001 | **12.076,87** | 607 del 14/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 78 del 15/06/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1100504001 Oneri da contenzioso | **0,00** / **0,00** | 78 del 15/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 78 del 15/06/2021 |
| | | *445 - PRONESTI MICHELE* | **12.076,87** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 631 del 15/06/2021: SPESE COMPLESSIVE DFB |
| 781 16/06/2021 | 16 COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE | 0101103 - U.1.03.02.01.008 | **4.209,00** | 8 del 05/06/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 29 del 05/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | **759,00** / **0,00** | 78 del 15/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 78 del 15/06/2021 |
| ZA228B5CD8 ZA228B5CD8 | | *122 - COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C.* | **3.450,00** | Pagamento Fattura Nr. 51 del 08/05/2021: CONVENZIONE DEL 25/07/2019 |
| 782 17/06/2021 | 107 QUOTE ASSOCIATIVE | 0102110 - U.1.10.99.99.999 | **721,12** | 1598 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Atto D'ufficio nr. 12 del 31/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 79 del 16/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 79 del 16/06/2021 |
| | | *2348 - ANCI* | **721,12** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 632 del 17/06/2021: QUOTA ANCI ANNO 2020 |
| 783 17/06/2021 | 332 SPESE DISCARICA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **20.110,58** | 611 del 16/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 116 del 17/06/2021 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **0,00** / **0,00** | 116 del 17/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 116 del 17/06/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | **20.110,58** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 633 del 10/06/2021: TERZO BIMESTRE 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 784 18/06/2021 | 569 Riqualificazione e miglioramento Villa comunale con contrib. (E569) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **86,90** | 1048 del 06/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 152 del 06/10/2020 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **0,00** / **0,00** | del |
| Z102404B86 Z102404B86 | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **86,90** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 657 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 785 18/06/2021 | 569 Riqualificazione e miglioramento Villa comunale con contrib. (E569) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **243,33** | 1048 del 06/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 152 del 06/10/2020 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **0,00** / **0,00** | del |
| Z102404B86 Z102404B86 | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **243,33** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 644 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 786 18/06/2021 | 569 Riqualificazione e miglioramento Villa comunale con contrib. (E569) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **1.022,39** | 1048 del 06/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 152 del 06/10/2020 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **0,00** / **0,00** | del |
| Z102404B86 Z102404B86 | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.022,39** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 642 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 COMPENSO PROGETTAZIONE |
| 787 18/06/2021 | 548 Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione con contributo (E121) | 1701202 - U.2.02.01.04.002 | **484,93** | 1213 del 10/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 167 del 11/11/2020 |
| 4.3 Combustibili ed energia | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **484,93** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 642 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 COMPENSO PROGETTAZIONE |
| 788 18/06/2021 | 548 Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione con contributo (E121) | 1701202 - U.2.02.01.04.002 | **115,41** | 1213 del 10/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 167 del 11/11/2020 |
| 4.3 Combustibili ed energia | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **115,41** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 644 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 789 18/06/2021 | 548 Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione con contributo (E121) | 1701202 - U.2.02.01.04.002 | **41,22** | 1213 del 10/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 167 del 11/11/2020 |
| 4.3 Combustibili ed energia | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **41,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 657 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 790 18/06/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **13.091,90** | 613 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **13.091,90** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 635 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 791 18/06/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **977,82** | 614 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **977,82** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 636 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 792 18/06/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.671,01** | 615 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.671,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 637 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 793 18/06/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.191,20** | 616 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.191,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 638 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 794 18/06/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,45** | 617 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 639 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 795 18/06/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 618 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 640 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 796 18/06/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **375,00** | 619 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **375,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 641 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 797 18/06/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **2.877,94** | 620 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **2.877,94** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 643 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 798 18/06/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **3.176,88** | 621 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.176,88** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 645 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 799 18/06/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.618,95** | 622 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.618,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 646 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 800 18/06/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,75** | 623 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 647 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 801 18/06/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,13** | 624 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 648 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 802 18/06/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **82,78** | 625 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **82,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 649 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 803 18/06/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 626 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 650 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 804 18/06/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,20** | 627 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 651 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 805 18/06/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 628 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 652 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 806 18/06/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **113,75** | 629 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **113,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 653 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 807 18/06/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **3.538,51** | 630 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **3.538,51** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 654 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 808 18/06/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **512,25** | 631 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **512,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 655 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 809 18/06/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **143,94** | 632 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **143,94** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 656 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 810 18/06/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.134,66** | 633 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.134,66** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 658 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 811 18/06/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **578,22** | 634 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **578,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 659 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 812 18/06/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **552,03** | 635 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **552,03** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 660 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 813 18/06/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **519,56** | 636 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **519,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 661 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 814 18/06/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,63** | 637 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,63** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 662 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 815 18/06/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **625,58** | 638 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **625,58** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 663 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 816 18/06/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,95** | 639 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 664 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 817 18/06/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 640 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 665 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 818 18/06/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 641 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 666 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 819 18/06/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **76,91** | 642 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *608 - ADD.LE COM.LE ACCONTO - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **76,91** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 667 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 820 18/06/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **6.494,34** | 643 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.494,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 668 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 821 18/06/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 644 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 669 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 822 18/06/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **123,40** | 645 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | **123,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 670 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |
| 823 18/06/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **421,00** | 646 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **421,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 671 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021 VERSAM. CESS. QUINTO/DELEGA |
| 824 18/06/2021 | 231 CONTR. SOCIALI E56 | 0502104 - U.1.04.03.99.999 | **3.009,60** | 254 del 15/03/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 38 del 15/03/2021 |
| 8.2 Attività culturali | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **143,31** / **0,00** | 81 del 17/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 81 del 17/06/2021 |
| Z3230DA1BC Z3230DA1BC | | *2076 - STRADE VINCENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **2.866,29** | Pagamento Fattura Nr. 7/PA del 16/06/2021: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLIA LUNNI I SITUAZIONE DI HANDICAP |
| 825 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **2.477,70** | 647 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.477,70** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 672 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 5 su DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE |
| 826 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **1.356,16** | 648 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.356,16** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 673 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 5 su DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 827 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **9.994,46** | 649 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **9.994,46** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 674 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 5 su CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE |
| 828 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **10.033,44** | 650 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **10.033,44** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 675 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 5 su CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE |
| 829 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **834,87** | 651 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **834,87** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 676 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 17 su INCARICHI PROFESSIONALI |
| 830 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **971,24** | 652 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **971,24** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 677 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 17 su INCARICHI PROFESSIONALI |
| 831 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **3.003,95** | 653 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **3.003,95** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 678 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 17 su RETE FOGNARIA E IDRICA |
| 832 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **2.940,22** | 654 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.940,22** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 679 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 17 su RETE FOGNARIA E IDRICA |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 833 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **2.539,40** | 655 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.539,40** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 680 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 19 su RETE FOGNARIA E IDRICA |
| 834 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **3.182,21** | 656 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **3.182,21** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 681 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 19 su RETE FOGNARIA E IDRICA |
| 835 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **2.332,40** | 657 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.332,40** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 682 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 21 su EDIFICI SCOLASTICI VARI |
| 836 18/06/2021 | 188 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0402107 - U.1.07.05.04.003 | **3.997,80** | 658 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **3.997,80** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 683 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 21 su EDIFICI SCOLASTICI VARI |
| 837 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **1.582,82** | 659 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.582,82** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 684 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 21 su MEZZI RACCOLTA N.U. |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 838 18/06/2021 | 337 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0903107 - U.1.07.05.04.003 | **2.481,32** | 660 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.481,32** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 685 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 21 su MEZZI RACCOLTA N.U. |
| 839 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **862,15** | 661 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **862,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 686 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 21 su IMPIANTI RICREATIVI PER LO SPETTACOLO |
| 840 18/06/2021 | 188 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0402107 - U.1.07.05.04.003 | **1.275,87** | 662 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.275,87** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 687 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 21 su IMPIANTI RICREATIVI PER LO SPETTACOLO |
| 841 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **14.437,84** | 663 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **14.437,84** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 688 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 31 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 842 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **2.947,31** | 664 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.947,31** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 689 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 31 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 843 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **11.126,37** | 665 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **11.126,37** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 690 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 844 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **2.271,31** | 666 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.271,31** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 691 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 845 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **270,53** | 667 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **270,53** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 692 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 21 su STRADE COMUNALI |
| 846 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **570,77** | 668 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **570,77** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 693 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 21 su STRADE COMUNALI |
| 847 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **108,21** | 669 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **108,21** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 694 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 21 su SCUOLA ELEMENTARE |
| 848 18/06/2021 | 188 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0402107 - U.1.07.05.04.003 | **228,31** | 670 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **228,31** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 695 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 21 su SCUOLA ELEMENTARE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 849 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **2.224,55** | 671 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.224,55** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 696 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 31 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 850 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **454,11** | 672 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **454,11** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 697 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 31 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 851 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **8.898,19** | 673 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **8.898,19** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 698 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 852 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **1.816,45** | 674 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.816,45** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 699 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 853 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **142,59** | 675 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **142,59** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 700 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 21 su STRADE COMUNALI |
| 854 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **305,76** | 676 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **305,76** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 701 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 21 su STRADE COMUNALI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 855 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **199,54** | 677 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **199,54** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 702 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su AUTOMEZZI PUBBLICI |
| 856 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **280,54** | 678 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **280,54** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 703 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su AUTOMEZZI PUBBLICI |
| 857 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **64,33** | 679 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **64,33** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 704 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 21 su MATTATOIO |
| 858 18/06/2021 | 291 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0801107 - U.1.07.05.04.003 | **137,94** | 680 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **137,94** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 705 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 21 su MATTATOIO |
| 859 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **175,25** | 681 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **175,25** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 706 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su FIERA |
| 860 18/06/2021 | 381 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSAB DD. PP. | 1209107 - U.1.07.05.04.003 | **246,38** | 682 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **246,38** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 707 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su FIERA |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 861 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **811,60** | 683 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **811,60** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 708 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su STRADE COMUNALI |
| 862 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **1.141,03** | 684 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.141,03** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 709 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su STRADE COMUNALI |
| 863 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **149,48** | 685 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **149,48** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 710 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su STRADE COMUNALI |
| 864 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **210,15** | 686 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **210,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 711 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su STRADE COMUNALI |
| 865 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **285,52** | 687 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **285,52** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 712 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su STRADE COMUNALI |
| 866 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **401,42** | 688 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **401,42** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 713 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su STRADE COMUNALI |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 867 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **185,05** | 689 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **185,05** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 714 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 868 18/06/2021 | 291 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0801107 - U.1.07.05.04.003 | **260,17** | 690 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **260,17** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 715 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 869 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **63,44** | 691 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **63,44** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 716 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 21 su DANNI CALAMITA' NATURALI |
| 870 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **136,04** | 692 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **136,04** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 717 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 21 su DANNI CALAMITA' NATURALI |
| 871 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **354,65** | 693 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **354,65** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 718 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su STRADE COMUNALI |
| 872 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **498,59** | 694 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **498,59** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 719 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su STRADE COMUNALI |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 873 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **145,02** | 695 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **145,02** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 720 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 874 18/06/2021 | 291 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0801107 - U.1.07.05.04.003 | **203,87** | 696 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **203,87** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 721 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 875 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **58,93** | 697 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **58,93** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 722 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 21 su IMPIANTI SPORTIVI |
| 876 18/06/2021 | 243 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0601107 - U.1.07.05.04.003 | **126,36** | 698 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 8.1 Attività ricreative | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **126,36** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 723 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 21 su IMPIANTI SPORTIVI |
| 877 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **564,78** | 699 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **564,78** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 724 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 878 18/06/2021 | 291 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0801107 - U.1.07.05.04.003 | **794,02** | 700 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **794,02** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 725 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su OPERE IGIENICHE VARIE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 879 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **545,04** | 701 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **545,04** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 726 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 880 18/06/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **766,26** | 702 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **766,26** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 727 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 881 18/06/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **167,49** | 703 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **167,49** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 728 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 30 su OPERE ACCESSORIE SCUOLA |
| 882 18/06/2021 | 188 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0402107 - U.1.07.05.04.003 | **235,48** | 704 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **235,48** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 729 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 30 su OPERE ACCESSORIE SCUOLA |
| 883 18/06/2021 | 634 RIMB. QUOTA CAPIT. MUTUI ALTRI ENTI | 5002403 - U.4.03.01.04.999 | **8.162,28** | 705 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | **0,00** **0,00** | del |
| | | *152 - CREDITO SPORTIVO* | **8.162,28** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 730 del 18/06/2021: Quota Capitale Rata 31 su CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE |
| 884 18/06/2021 | 79 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 5001107 - U.1.07.05.04.003 | **1.452,42** | 706 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *152 - CREDITO SPORTIVO* | **1.452,42** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 731 del 18/06/2021: Quota Interessi Rata 31 su CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 885 23/06/2021 | 107 QUOTE ASSOCIATIVE | 0102110 - U.1.10.99.99.999 | **721,12** | 710 del 22/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 83 del 22/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 22/06/2021 |
| | | *2348 - ANCI* | **721,12** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 734 del 23/06/2021: QUOTA ANCI ANNO 2021 |
| 886 24/06/2021 | 67 ASSICURAZIONE TASSA POSSESSO E ALTRO AUTOVETT. | 0103102 - U.1.02.01.09.001 | **91,40** | 141 del 11/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 30 del 11/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | **0,00** / **0,00** | 6 del 24/06/2021 Atto D'ufficio nr. 6 del 24/06/2021 |
| | | *587 - ZUMBE' ROCCO DOMENICO -SUBAG. ALLIANZ S.P.A. TAURIANOVA* | **91,40** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 736 del 24/06/2021: TASSA POSSESSO AUTOVETTURA DISABILI DM421EL |
| 887 24/06/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **1.882,28** | 715 del 24/06/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 4614 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** / **0,00** | 4614 del 24/06/2021 Atto D'ufficio nr. 4614 del 24/06/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **1.882,28** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 738 del 24/06/2021: SPESE MESE DI MAGGIO 2021 |
| 888 24/06/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **213,32** | 716 del 24/06/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 4226 del 08/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** / **0,00** | 4226 del 08/06/2021 Atto D'ufficio nr. 4226 del 08/06/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **213,32** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 737 del 24/06/2021: SPESE MESE DI MAGGIO 2021 |
| 889 25/06/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **140,30** | 711 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **25,30** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **115,00** | Pagamento Fattura Nr. 6820201214001457 del 14/12/2020: TRATTASI INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 2035230301 DEL 04/12/2020 RIPARAZIONE DA... |
| 890 25/06/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **202,36** | 711 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **35,76** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **166,60** | Pagamento Fattura Nr. 8U00208477 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 891 25/06/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **83,66** | 711 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **14,48** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **69,18** | Pagamento Fattura Nr. 8U00208758 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 892 25/06/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **88,80** | 711 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **13,20** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **75,60** | Pagamento Fattura Nr. 8U00209305 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 893 25/06/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **255,67** | 711 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **43,37** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **212,30** | Pagamento Fattura Nr. 8U00209129 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 894 25/06/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **49,80** | 711 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **8,80** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **41,00** | Pagamento Fattura Nr. 8U00208356 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 895 25/06/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **257,30** | 711 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **41,85** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **215,45** | Pagamento Fattura Nr. 8U00208930 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 896 25/06/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **9,97** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **0,00** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **9,97** | Pagamento Fattura Nr. 8U00209475 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 897 25/06/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **114,80** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **17,60** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **97,20** | Pagamento Fattura Nr. 8U00209593 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 898 25/06/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **864,70** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **87,12** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | **777,58** | Pagamento Fattura Nr. 8U00208552 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 899 25/06/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **74,23** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **12,58** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | **61,65** | Pagamento Fattura Nr. 8U00208948 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 900 25/06/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **5,41** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **0,00** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | **5,41** | Pagamento Fattura Nr. 8U00208884 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 901 25/06/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **557,08** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **100,46** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | **456,62** | Pagamento Fattura Nr. 8U00208539 del 12/12/2020: 1BIM 2021 |
| 902 25/06/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **500,96** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **90,34** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | **410,62** | Pagamento Fattura Nr. 8U00168455 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 903 25/06/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **892,70** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **87,12** / **0,00** | 86 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | **805,58** | Pagamento Fattura Nr. 8U00168276 del 14/10/2020: 6BIM 2020 |
| 904 25/06/2021 | 352 DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 1201103 - U.1.03.02.15.999 | **488,00** | 415 del 14/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 77 del 14/04/2021 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **88,00** / **0,00** | 120 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 24/06/2021 |
| Z9F3159C04 | Z9F3159C04 | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **400,00** | Pagamento Fattura Nr. 98 del 03/05/2021: DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 905 25/06/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **5.170,00** | 504 del 11/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 95 del 14/05/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **470,00** **0,00** | 119 del 24/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 119 del 24/06/2021 |
| Z8E3198B47 Z8E3198B47 | | *78 - CARBONE DOMENICO* | **4.700,00** | Pagamento Fattura Nr. PA-2021009 del 21/05/2021: LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA |
| 906 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1,38** | 602 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 907 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **7,36** | 583 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **7,36** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 908 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **7,41** | 579 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **7,41** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 909 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **8,80** | 723 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **8,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 910 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,04** | 581 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,04** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 911 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,15** | 578 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,15** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 912 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,43** | 605 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,43** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 913 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,53** | 606 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,53** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 914 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,58** | 727 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,58** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 915 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **13,20** | 721 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **13,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 916 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **14,48** | 720 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **14,48** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 917 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **17,60** | 725 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **17,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 918 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 561 del 01/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 919 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **25,30** | 718 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **25,30** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 920 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **25,72** | 603 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **25,72** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 921 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **31,59** | 599 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **31,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 922 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,76** | 719 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 923 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **41,85** | 724 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **41,85** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 924 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,37** | 722 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,37** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 925 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **55,00** | 589 del 09/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **55,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 926 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **68,79** | 598 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **68,79** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 927 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **72,73** | 601 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **72,73** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 928 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **83,27** | 604 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **83,27** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 929 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **87,12** | 726 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **87,12** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 930 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **87,12** | 730 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **87,12** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 931 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **88,00** | 595 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **88,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 932 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **88,00** | 731 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **88,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 933 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **90,34** | 729 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **90,34** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 934 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **100,46** | 728 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **100,46** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 935 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **115,29** | 596 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **115,29** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 936 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **116,66** | 584 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **116,66** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 937 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **117,46** | 577 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **117,46** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 938 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **120,10** | 580 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **120,10** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 939 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **127,29** | 582 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **127,29** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 940 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **132,15** | 597 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **132,15** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 941 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **143,31** | 707 del 18/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **143,31** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 942 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **182,38** | 600 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **182,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 943 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **759,00** | 612 del 16/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **759,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 944 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **797,48** | 564 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **797,48** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 945 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.496,00** | 563 del 03/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.496,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 946 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 575 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 947 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 576 del 08/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 948 05/07/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **3.802,25** | 610 del 15/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **3.802,25** | Liquidazione IVA Istituzionale di giugno |
| 949 05/07/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **104,94** | 592 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **104,94** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno |
| 950 05/07/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **417,20** | 593 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **417,20** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno |
| 951 05/07/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **36,44** | 594 del 10/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **36,44** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno |
| 952 05/07/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **470,00** | 732 del 25/06/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **470,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di giugno |
| 953 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **9,97** | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **1,80** **0,00** | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | **8,17** | Pagamento Fattura Nr. 8U00081712 del 10/06/2021: 4 BIM 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 954 05/07/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | 321,62 | 711 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 56,44 / 0,00 | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | 265,18 | Pagamento Fattura Nr. 8U00081733 del 10/06/2021: 4BIM 2021 |
| 955 05/07/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.001 | 200,72 | 712 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 35,22 / 0,00 | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | 165,50 | Pagamento Fattura Nr. 8U00081733 del 10/06/2021: 4BIM 2021 |
| 956 05/07/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.001 | 375,92 | 712 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 36,56 / 0,00 | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | 339,36 | Pagamento Fattura Nr. 8U00080527 del 10/06/2021: 4BIM 2021 |
| 957 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | 519,98 | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 50,56 / 0,00 | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | 469,42 | Pagamento Fattura Nr. 8U00080527 del 10/06/2021: 4BIM 2021 |
| 958 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | 119,10 | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 18,70 / 0,00 | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | 100,40 | Pagamento Fattura Nr. 8U00080474 del 10/06/2021: 4 BIM 2021 |
| 959 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | 79,23 | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 13,68 / 0,00 | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | 65,55 | Pagamento Fattura Nr. 8U00081085 del 10/06/2021: 4 BIM 2021 |
| 960 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | 252,42 | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 43,37 / 0,00 | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 | ZBD3239DD5 | *537 - TIM S.P.A* | 209,05 | Pagamento Fattura Nr. 8U00080833 del 10/06/2021: 4BIM 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 961 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **203,06** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa / **35,76** / **0,00** | | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **167,30** | Pagamento Fattura Nr. 8U00081281 del 10/06/2021: 4 BIM 2021 |
| 962 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **259,30** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa / **42,90** / **0,00** | | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **216,40** | Pagamento Fattura Nr. 8U00081268 del 10/06/2021: 4 BIM 2021 |
| 963 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **93,75** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa / **14,30** / **0,00** | | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **79,45** | Pagamento Fattura Nr. 8U00080487 del 10/06/2021: 4 BIM 2021 |
| 964 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **89,73** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa / **15,58** / **0,00** | | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **74,15** | Pagamento Fattura Nr. 8U00081761 del 10/06/2021: 4 BIM 2021 |
| 965 05/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **441,43** | 713 del 23/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa / **79,60** / **0,00** | | 84 del 24/06/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 84 del 24/06/2021 |
| ZBD3239DD5 ZBD3239DD5 | | *537 - TIM S.P.A* | **361,83** | Pagamento Fattura Nr. 8U00081712 del 10/06/2021: 4 BIM 2021 |
| 966 05/07/2021 | 107 QUOTE ASSOCIATIVE | 0102110 - U.1.10.99.99.999 | **180,00** | 1227 del 26/09/2019 RESIDUO 2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. / **0,00** / **0,00** | | 86 del 01/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 86 del 01/07/2021 |
| Z4329944D0 Inserito da acquisizione fattura da SDI | | *2352 - PALERMITI ANNAMARIA SERENA* | **180,00** | Pagamento Fattura Nr. 5 del 30/08/2019: Compenso professionale per guida geologica nella manifestazione "Il pifferaio magico" - Riappropriamoci di... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 967 05/07/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **713,70** | 708 del 21/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 82 del 21/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **128,70** / **0,00** | 85 del 29/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 85 del 29/07/2021 |
| ZD03228A8A ZD03228A8A | | *2268 - DITTA PITAGORA SOFTWARE SRL* | **585,00** | Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 22/06/2021: LICENZA ESET NOD32 ANTIVIRUS |
| 968 06/07/2021 | 602 ACQUISTO BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZ. | 0111202 - U.2.02.01.05.999 | **1.403,00** | 287 del 23/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 33 del 23/03/2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 2020105999 Attrezzature n.a.c. | **253,00** / **0,00** | 89 del 06/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 89 del 06/07/2021 |
| Z312C7B702 Z312C7B702 | | *237 - GOLEM MED SRL* | **1.150,00** | Pagamento Fattura Nr. 80 del 03/06/2020: INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ON -SITE |
| 969 06/07/2021 | 179 MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA | 0402103 - U.1.03.02.09.008 | **1.805,06** | 918 del 10/09/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 134 del 10/09/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **325,50** / **0,00** | 125 del 29/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 125 del 29/06/2021 |
| ZB72E20F7E ZB72E20F7E | | *875 - FEBERT SRL* **1.479,56** | | Pagamento Fattura Nr. 1729 del 09/04/2021: RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA DI MUSICA |
| 970 06/07/2021 | 508 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CIMITERO COMUNALE CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 | 1209202 - U.2.02.01.09.015 | **13.498,85** | 317 del 21/03/2021 COMPETENZA Delibera Commissione Straordinaria con poteri di Giunta nr. 18 del 18/03/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 2020109015 Cimiteri | **1.227,17** / **0,00** | 126 del 29/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 126 del 29/06/2021 |
| 8438023CD9 8438023CD9 | H79G19000330004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE | *78 - CARBONE DOMENICO* | **12.271,68** | Pagamento Fattura Nr. PA-2021012 del 22/06/2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO ACCONTO |
| 971 06/07/2021 | 41 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE. | 0102103 - U.1.03.01.02.001 | **530,14** | 590 del 10/06/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 76 del 10/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102001 Carta, cancelleria e stampati | **95,60** / **0,00** | 88 del 06/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 88 del 06/07/2021 |
| ZB33210552 ZB33210552 | | *403 - PAPALIA NATALE* **434,54** | | Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 29/06/2021: FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 972 06/07/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **117,53** | 754 del 06/07/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 3825 del 19/05/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 3825 del 19/05/2021 Atto D'ufficio nr. 3825 del 19/05/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* **117,53** | | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 794 del 06/07/2021: VERSAMENTI N 7CIE QUOTA STATO DEL 01/05/2021 -15/05/2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 973 06/07/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **302,22** | 755 del 06/07/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 4150 del 03/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 4150 del 03/06/2021 Atto D'ufficio nr. 4150 del 03/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **302,22** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 795 del 06/07/2021: VERSAMENTI N 18 CIE QUOTA STATO DEL 16/05/2021 - 31/05/2021 |
| 974 06/07/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **235,06** | 756 del 06/07/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 4551 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 4551 del 22/06/2021 Atto D'ufficio nr. 4551 del 22/06/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **235,06** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 796 del 06/07/2021: VERSAMENTI N 14 CIE QUOTA STATO DEL 01/06/2021 - 15/06/2021 |
| 975 06/07/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **335,80** | 757 del 06/07/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 4964 del 06/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 4964 del 06/07/2021 Atto D'ufficio nr. 4964 del 06/07/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **335,80** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 797 del 06/07/2021: VERSAMENTI N 20 CIE QUOTA STATO DEL 16/06/2021 - 30/06/2021 |
| 976 09/07/2021 | 14 COMPENSO REVISORE DEI CONTI | 0101103 - U.1.03.02.01.008 | **4.710,42** | 4 del 25/06/2019 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 15 del 25/06/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | **742,50** / **0,00** | 7 del 09/07/2021 Atto D'ufficio nr. 7 del 09/07/2021 |
| | | *2211 - DIMA PIERDAMIANO* | **3.967,92** | Pagamento Parcella Nr. 15 del 01/07/2021: ATTIVITA' REVISORE CONTABILE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021 |
| 977 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **168,62** | 1296 del 10/12/2020 RESIDUO 2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **30,41** / **0,00** | 128 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 128 del 09/07/2021 |
| ZEB2FAB228 ZEB2FAB228 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **138,21** | Pagamento Fattura Nr. 805521000615815 del 08/05/2021: SERVIZIO P.I PAGATA CON NOTA DI CREDITO:805526400212515 DEL 27/04/2021 - 805522910211521 DE... |
| 978 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **431,48** | 1296 del 10/12/2020 RESIDUO 2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **77,81** / **0,00** | 128 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 128 del 09/07/2021 |
| ZEB2FAB228 ZEB2FAB228 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **353,67** | Pagamento Fattura Nr. 805522100726329 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 979 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **67,92** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **12,25** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **55,67** | Pagamento Fattura Nr. 805521080210537 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 980 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **81,09** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **14,62** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **66,47** | Pagamento Fattura Nr. 805520600110115 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 981 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **224,77** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **40,53** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **184,24** | Pagamento Fattura Nr. 805521111041728 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 982 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **6,61** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **1,19** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **5,42** | Pagamento Fattura Nr. 805525900000319 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 983 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **359,24** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **64,78** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **294,46** | Pagamento Fattura Nr. 805529702825029 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 984 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **850,79** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **153,42** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **697,37** | Pagamento Fattura Nr. 805521111353021 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 985 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **310,89** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **56,06** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **254,83** | Pagamento Fattura Nr. 805526102012511 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 986 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **738,44** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **133,16** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **605,28** | Pagamento Fattura Nr. 805521950211021 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 987 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **89,79** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **16,19** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **73,60** | Pagamento Fattura Nr. 805522041038079 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 988 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **903,93** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **163,00** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **740,93** | Pagamento Fattura Nr. 805529701528021 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 989 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **13.182,94** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **2.377,25** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **10.805,69** | Pagamento Fattura Nr. 805526001210521 del 10/07/2020: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 990 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **469,46** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **84,66** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **384,80** | Pagamento Fattura Nr. 805526001210524 del 01/02/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 991 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **357,33** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **64,44** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **292,89** | Pagamento Fattura Nr. 805526001210525 del 11/02/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 992 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **743,55** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **134,08** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **609,47** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210519 del 09/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 993 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **299,78** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **54,06** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **245,72** | Pagamento Fattura Nr. 805526400212517 del 08/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 994 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **751,09** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **135,44** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **615,65** | Pagamento Fattura Nr. 805522101411521 del 10/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 995 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **704,98** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **127,13** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **577,85** | Pagamento Fattura Nr. 805526700210518 del 09/06/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 996 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **751,28** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **135,48** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C | Z7D325972C | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **615,80** | Pagamento Fattura Nr. 805522910211528 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 997 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **712,15** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **128,42** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **583,73** | Pagamento Fattura Nr. 805522910211529 del 11/05/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 998 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.069,88** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **192,93** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **876,95** | Pagamento Fattura Nr. 805529701528029 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 999 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **6,08** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **1,10** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **4,98** | Pagamento Fattura Nr. 805525900000318 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1000 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **409,63** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **73,87** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **335,76** | Pagamento Fattura Nr. 805529702825028 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1001 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **667,07** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **120,29** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **546,78** | Pagamento Fattura Nr. 805521111041727 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1002 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **771,65** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **139,15** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **632,50** | Pagamento Fattura Nr. 805521950211029 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1003 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **826,09** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **148,97** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **677,12** | Pagamento Fattura Nr. 805526700210516 del 09/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1004 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **766,04** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **138,14** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **627,90** | Pagamento Fattura Nr. 805526700210517 del 08/05/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1005 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **546,17** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **98,49** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **447,68** | Pagamento Fattura Nr. 805527100137029 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1006 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **880,41** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **158,76** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **721,65** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210517 del 09/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1007 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **836,29** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **150,81** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **685,48** | Pagamento Fattura Nr. 805522101411529 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1008 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **203,25** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **36,65** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **166,60** | Pagamento Fattura Nr. 805520600110114 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1009 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **158,21** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **28,53** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **129,68** | Pagamento Fattura Nr. 805521080210536 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1010 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.498,28** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **270,18** / **0,00** | 129 del 08/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 08/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **1.228,10** | Pagamento Fattura Nr. 805526400212516 del 08/05/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1011 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **657,42** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **118,55** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **538,87** | Pagamento Fattura Nr. 805526400212514 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1012 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **217,32** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **39,19** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **178,13** | Pagamento Fattura Nr. 805522041038078 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1013 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **825,12** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **148,79** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **676,33** | Pagamento Fattura Nr. 805521111353029 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1014 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **501,54** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **90,44** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **411,10** | Pagamento Fattura Nr. 805522100726328 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1015 15/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **336,00** | 758 del 07/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **60,59** / **0,00** | 129 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 129 del 09/07/2021 |
| Z7D325972C Z7D325972C | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **275,41** | Pagamento Fattura Nr. 805526102012519 del 10/04/2021: SERVIZIO ELETTRICO P.I |
| 1016 16/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **966,85** | 737 del 27/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 27/05/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **174,35** / **0,00** | 130 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 130 del 09/07/2021 |
| Z38288A398 Z38288A398 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **792,50** | Pagamento Fattura Nr. 805521000615816 del 09/06/2021: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1017 16/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **274,28** | 737 del 27/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 27/05/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **49,46** / **0,00** | 130 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 130 del 09/07/2021 |
| Z38288A398 Z38288A398 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **224,82** | Pagamento Fattura Nr. 805526001210527 del 10/06/2021: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1018 16/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **765,17** | 737 del 27/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 27/05/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **137,98** / **0,00** | 130 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 130 del 09/07/2021 |
| Z38288A398 Z38288A398 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **627,19** | Pagamento Fattura Nr. 805529600213021 del 10/06/2021: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1019 16/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **475,36** | 737 del 27/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 27/05/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **85,72** / **0,00** | 130 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 130 del 09/07/2021 |
| Z38288A398 Z38288A398 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **389,64** | Pagamento Fattura Nr. 805527100137021 del 10/06/2021: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1020 16/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **224,77** | 737 del 27/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 27/05/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **40,53** / **0,00** | 130 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 130 del 09/07/2021 |
| Z38288A398 Z38288A398 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **184,24** | Pagamento Fattura Nr. 805522040240027 del 10/06/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1021 16/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **340,04** | 737 del 27/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 27/05/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica **61,32** | **0,00** | 130 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 130 del 09/07/2021 |
| Z38288A398 Z38288A398 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **278,72** | Pagamento Fattura Nr. 805522040240026 del 10/04/2021: ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1022 16/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **319,95** | 737 del 27/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 27/05/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica **57,70** | **0,00** | 130 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 130 del 09/07/2021 |
| Z38288A398 Z38288A398 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **262,25** | Pagamento Fattura Nr. 805526001210526 del 10/04/2021: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1023 16/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **930,97** | 737 del 27/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 27/05/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica **167,88** | **0,00** | 130 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 130 del 09/07/2021 |
| Z38288A398 Z38288A398 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **763,09** | Pagamento Fattura Nr. 805529600213029 del 10/04/2021: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1024 16/07/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **810,53** | 737 del 27/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 68 del 27/05/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica **146,16** | **0,00** | 130 del 09/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 130 del 09/07/2021 |
| Z38288A398 Z38288A398 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **664,37** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210518 del 08/05/2021: SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1025 16/07/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **2.237,81** | 818 del 16/07/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 5168 del 15/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi **0,00** | **0,00** | 5168 del 15/07/2021 Atto D'ufficio nr. 5168 del 15/07/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **2.237,81** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 834 del 16/07/2021: SPESE MESE DI GIUGNO 2021 |
| 1026 16/07/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **990,46** | 819 del 16/07/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 4867 del 01/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi **0,00** | **0,00** | 4867 del 01/07/2021 Atto D'ufficio nr. 4867 del 01/07/2021 |
| | | *2177 - PENNISI CETTINA* | **990,46** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 835 del 16/07/2021: SPESE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1027 16/07/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **414,38** | 820 del 16/07/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 4903 del 02/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** / **0,00** | 4903 del 02/07/2021 Atto D'ufficio nr. 4903 del 02/07/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **414,38** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 836 del 16/07/2021: SPESE MESE DI GIUGNO 2021 |
| 1028 16/07/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **730,02** | 1 del 26/04/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 26/04/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **131,64** / **0,00** | 138 del 15/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 138 del 15/07/2021 |
| ZD02735BE6 ZD02735BE6 | | *2189 - ASPROLIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **598,38** | Pagamento Fattura Nr. 09 del 13/04/2021: PULIZIA LOCALI MESE DI MARZO 2021 |
| 1029 16/07/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **730,02** | 1 del 26/04/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 57 del 26/04/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **131,64** / **0,00** | 138 del 15/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 138 del 15/07/2021 |
| ZD02735BE6 ZD02735BE6 | | *2189 - ASPROLIFE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **598,38** | Pagamento Fattura Nr. 11 del 13/05/2021: PULIZIA LOCALI MESE DI APRILE 2021 |
| 1030 16/07/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **2,94** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 7 del 16/07/2021 Atto D'ufficio nr. 7 del 16/07/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **2,94** | Pagamento Fattura Nr. 1021160542 del 25/06/2021: 30026246-003 |
| 1031 16/07/2021 | 350 ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA CON CONTRIBUTO E 51 | 1203103 - U.1.03.02.15.999 | **1.200,00** | 1274 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 151 del 26/11/2020 |
| 10.2 Vecchiaia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **109,09** / **0,00** | 91 del 15/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 91 del 15/07/2021 |
| | | *2270 - MACRI' PASQUALE* | **1.090,91** | Pagamento Fattura Nr. 8 del 23/11/2020: RIMBORSI BUONI SPESA COVID |
| 1032 16/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **3.825,92** | 3 del 18/02/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 29 del 18/02/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **689,92** / **0,00** | 132 del 13/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 132 del 13/07/2021 |
| Z1527222BB Z1527222BB | | *875 - FEBERT SRL* | **3.136,00** | Pagamento Fattura Nr. 1814 del 21/04/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ISTITUTO COMPRENSIVO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1033 16/07/2021 | 528 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Tecnico-urbanistica | 0106103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 7 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 88 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** **0,00** | 133 del 13/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 133 del 13/07/2021 |
| Z9A2882FD7 Z9A2882FD7 | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010689360 del 27/05/2021: Determina Impegno N. 88 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 1034 16/07/2021 | 179 MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA | 0402103 - U.1.03.02.09.008 | **976,00** | 422 del 15/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 81 del 15/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **176,00** **0,00** | 131 del 13/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 131 del 13/07/2021 |
| ZC9315F2D5 ZC9315F2D5 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **800,00** | Pagamento Fattura Nr. 99 del 03/05/2021: SERVIZIO DI DISINFEZIONE IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 1035 21/07/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **13.091,90** | 827 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **13.091,90** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 844 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1036 21/07/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **1.226,17** | 828 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.226,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 845 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1037 21/07/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.671,01** | 829 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.671,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 846 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1038 21/07/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.195,86** | 830 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.195,86** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 847 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1039 21/07/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,45** | 831 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 848 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1040 21/07/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 832 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 849 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1041 21/07/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **375,00** | 833 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **375,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 850 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1042 21/07/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **2.744,54** | 834 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **2.744,54** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 851 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1043 21/07/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **3.176,87** | 835 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.176,87** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 852 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1044 21/07/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.618,95** | 836 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.618,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 853 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute | Compensazioni | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1045 21/07/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,75** | 837 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 854 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1046 21/07/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,13** | 838 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 855 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1047 21/07/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **82,78** | 839 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **82,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 856 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1048 21/07/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 840 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 857 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1049 21/07/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,20** | 841 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 858 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1050 21/07/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 842 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 859 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1051 21/07/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **108,47** | 843 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **108,47** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 860 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1052 21/07/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **1.538,22** | 844 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **1.538,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 861 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1053 21/07/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **1.447,00** | 845 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.447,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 862 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 RIMBORSI 730/4 MESE LUGLIO 2021 |
| 1054 21/07/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **569,25** | 846 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **569,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 863 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1055 21/07/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **143,94** | 847 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **143,94** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 864 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1056 21/07/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.134,66** | 848 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.134,66** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 865 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1057 21/07/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **578,22** | 849 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **578,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 866 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1058 21/07/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **552,03** | 850 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **552,03** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 867 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1059 21/07/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **519,56** | 851 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **519,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 868 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1060 21/07/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,63** | 852 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,63** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 869 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1061 21/07/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **625,58** | 853 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **625,58** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 870 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1062 21/07/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,95** | 854 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 871 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1063 21/07/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 855 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 872 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1064 21/07/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 856 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 873 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1065 21/07/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **76,91** | 857 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *608 - ADD.LE COM.LE ACCONTO - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **76,91** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 874 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1066 21/07/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **6.494,34** | 858 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.494,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 875 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 1067 21/07/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 859 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 876 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1068 21/07/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | 123,40 | 860 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | 123,40 | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 877 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |
| 1069 21/07/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | 421,00 | 861 del 21/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | 421,00 | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 878 del 21/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021 VERSAM. CESS. QUINTO/DELEGA |
| 1070 21/07/2021 | 641 VERS. RITENUTE ERARIALI LAV. AUTON. E 580 | 9901701 - U.7.01.03.01.001 | 742,50 | 759 del 09/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 / 0,00 | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | 742,50 | Liquidazione Ritenute d'Acconto di luglio |
| 1071 23/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | 59,34 | 20 del 26/11/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 83 del 26/11/2019 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 10,24 / 0,00 | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z1E2A6FCAF Z1E2A6FCAF | | *537 - TIM S.P.A* | 49,10 | Pagamento Fattura Nr. 8U00051116 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1072 23/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | 226,35 | 763 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 40,82 / 0,00 | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC Z24327BACC | | *537 - TIM S.P.A* | 185,53 | Pagamento Fattura Nr. 8U00051836 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1073 23/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | 516,35 | 763 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | 91,66 / 0,00 | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC Z24327BACC | | *537 - TIM S.P.A* | 424,69 | Pagamento Fattura Nr. 8U00051143 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1074 23/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **24,59** | 763 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **4,24** / **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC | Z24327BACC | *537 - TIM S.P.A* | **20,35** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051116 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1075 23/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **375,50** | 763 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **36,99** / **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC | Z24327BACC | *537 - TIM S.P.A* | **338,51** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051909 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1076 23/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **113,30** | 763 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **17,60** / **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC | Z24327BACC | *537 - TIM S.P.A* | **95,70** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051776 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1077 23/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **252,16** | 763 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **43,37** / **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC | Z24327BACC | *537 - TIM S.P.A* | **208,79** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051802 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1078 23/07/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **253,50** | 763 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **41,80** / **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC | Z24327BACC | *537 - TIM S.P.A* | **211,70** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051516 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1079 23/07/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **508,96** | 764 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **50,13** / **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC | Z24327BACC | *537 - TIM S.P.A* | **458,83** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051909 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1080 23/07/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **0,78** | 764 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **0,00** / **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC | Z24327BACC | *537 - TIM S.P.A* | **0,78** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051927 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1081 23/07/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **3,05** | 764 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **0,52** **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC Z24327BACC | | *537 - TIM S.P.A* | **2,53** | Pagamento Fattura Nr. 8U00052095 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1082 23/07/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **87,70** | 764 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **13,20** **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC Z24327BACC | | *537 - TIM S.P.A* | **74,50** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051913 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1083 23/07/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.001 | **70,38** | 765 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **12,06** **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC Z24327BACC | | *537 - TIM S.P.A* | **58,32** | Pagamento Fattura Nr. 8U00052095 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1084 23/07/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.001 | **4,85** | 765 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **0,00** **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC Z24327BACC | | *537 - TIM S.P.A* | **4,85** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051511 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1085 23/07/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.001 | **1,57** | 765 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **0,00** **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC Z24327BACC | | *537 - TIM S.P.A* | **1,57** | Pagamento Fattura Nr. 8U00051076 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1086 23/07/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.001 | **201,45** | 765 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **35,76** **0,00** | 93 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 93 del 22/07/2021 |
| Z24327BACC Z24327BACC | | *537 - TIM S.P.A* | **165,69** | Pagamento Fattura Nr. 8U00052154 del 12/04/2021: 3BIM 2021 |
| 1087 23/07/2021 | 350 ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA CON CONTRIBUTO E 51 | 1203103 - U.1.03.02.15.999 | **600,00** | 1274 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 151 del 26/11/2020 |
| 10.2 Vecchiaia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **0,00** **0,00** | 94 del 22/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 94 del 22/07/2021 |
| | | *2109 - GANGEMI ANDREA* | **600,00** | Pagamento Nota di Debito Nr. 2 PA del 29/01/2021: RIMBORSI BUONI SPESA COVID 19 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1088 23/07/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** **0,00** | 141 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 141 del 22/07/2021 |
| 7755726390 7755726390 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 113 del 01/06/2021: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2021 |
| 1089 23/07/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** **0,00** | 141 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 141 del 22/07/2021 |
| 7755726390 7755726390 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 129 del 01/07/2021: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2021 |
| 1090 23/07/2021 | 435 OPERE ED INFRASTRUTTURE STRADALI E SOTTOSERVIZI CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **12.257,48** | 316 del 21/03/2021 COMPETENZA Delibera Commissione Straordinaria con poteri di Giunta nr. 18 del 18/03/2021 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **1.114,32** **0,00** | 142 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 142 del 22/07/2021 |
| 84376400CD 84376400CD | H77H19001470004 LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E SOTTOSERVIZI | *2326 - EDIL NOVA Srl* | **11.143,16** | Pagamento Fattura Nr. 01/PA/2021 del 30/06/2021: Lavori di manutenzione infrastrutture stradali e sottoservizi. ANTICIPAZIONE 20% |
| 1091 23/07/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **662,01** | 345 del 02/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 66 del 02/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **119,38** **0,00** | 143 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 143 del 22/07/2021 |
| Z1831375DD Z1831375DD | | *2350 - GD SERVICE SRL* **542,63** | | Pagamento Fattura Nr. 357 del 15/07/2021: SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021 |
| 1092 23/07/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **662,01** | 345 del 02/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 66 del 02/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **119,38** **0,00** | 143 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 143 del 22/07/2021 |
| Z1831375DD Z1831375DD | | *2350 - GD SERVICE SRL* **542,63** | | Pagamento Fattura Nr. 296 del 12/06/2021: SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO MINICIPALE MESE DI MAGGIO 2021 |
| 1093 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **149,32** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **26,93** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* **122,39** | | Pagamento Fattura Nr. 004139736388 del 10/06/2021: FORNITURA GAS METANO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1094 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **1.420,87** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **256,22** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **1.164,65** | Pagamento Fattura Nr. 412590829 del 10/04/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1095 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **146,99** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **26,51** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **120,48** | Pagamento Fattura Nr. 4133735334 del 10/05/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1096 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **146,99** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **26,51** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **120,48** | Pagamento Fattura Nr. 4147610604 del 10/07/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1097 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **14,37** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,59** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,78** | Pagamento Fattura Nr. 4146492288 del 09/07/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1098 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **14,37** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,59** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,78** | Pagamento Fattura Nr. 4138354979 del 09/06/2021: FORNITURA GAS METANO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1099 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **14,37** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,59** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,78** | Pagamento Fattura Nr. 4133735330 del 10/05/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1100 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **14,37** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,59** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,78** | Pagamento Fattura Nr. 4125390826 del 10/04/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1101 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **205,32** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **37,03** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **168,29** | Pagamento Fattura Nr. 4125390828 del 10/04/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1102 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **3.885,44** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **700,65** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **3.184,79** | Pagamento Fattura Nr. 004117337604 del 08/03/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1103 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **14,37** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **2,59** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **11,78** | Pagamento Fattura Nr. 004119932105 del 10/03/2021: FORNITURA GAS METANO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1104 23/07/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **249,66** | 807 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **27,25** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **222,41** | Pagamento Fattura Nr. 004118979048 del 09/03/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1105 23/07/2021 | 193 GESTIONE SCUOLE MEDIE, ARREDAMENTO, RISCALDAMENTO E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **87,35** | 808 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **15,75** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **71,60** | Pagamento Fattura Nr. 004139736387 del 10/06/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1106 23/07/2021 | 193 GESTIONE SCUOLE MEDIE, ARREDAMENTO, RISCALDAMENTO E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **84,58** | 808 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **15,25** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **69,33** | Pagamento Fattura Nr. 4125390828 del 10/04/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1107 23/07/2021 | 193 GESTIONE SCUOLE MEDIE, ARREDAMENTO, RISCALDAMENTO E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **160,27** | 808 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **28,90** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **131,37** | Pagamento Fattura Nr. 4133735333 del 10/05/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1108 23/07/2021 | 193 GESTIONE SCUOLE MEDIE, ARREDAMENTO, RISCALDAMENTO E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.006 | **19,58** | 808 del 16/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **3,53** **0,00** | 140 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 140 del 22/07/2021 |
| ZCB3277DEB ZCB3277DEB | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **16,05** | Pagamento Fattura Nr. 4146492289 del 09/07/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1109 26/07/2021 | 39 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.05.006 | **60,89** | 805 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205006 Gas | **10,98** **0,00** | 139 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| Z403277DB6 Z403277DB6 | | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **49,91** | Pagamento Fattura Nr. 004139736385 del 10/06/2021: FORNITURA GAS METANO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1110 26/07/2021 | 39 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.05.006 | **60,89** | 805 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205006 Gas **10,98** | **0,00** | 139 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | Z403277DB6 Z403277DB6 | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **49,91** | Pagamento Fattura Nr. 4147610602 del 10/07/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1111 26/07/2021 | 39 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.05.006 | **710,86** | 805 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205006 Gas **128,19** | **0,00** | 139 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | Z403277DB6 Z403277DB6 | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **582,67** | Pagamento Fattura Nr. 4133735331 del 10/05/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1112 26/07/2021 | 39 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.05.006 | **167,36** | 805 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205006 Gas **30,18** | **0,00** | 139 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | Z403277DB6 Z403277DB6 | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **137,18** | Pagamento Fattura Nr. 4125390827 del 10/04/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1113 26/07/2021 | 40 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **786,47** | 806 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **141,82** | **0,00** | 139 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | Z403277DB6 Z403277DB6 | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **644,65** | Pagamento Fattura Nr. 4125390827 del 10/04/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1114 26/07/2021 | 40 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **206,91** | 806 del 15/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **37,62** | **0,00** | 139 del 22/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 139 del 22/07/2021 |
| | Z403277DB6 Z403277DB6 | *196 - ENEL ENERGIA SPA* | **169,29** | Pagamento Fattura Nr. 4119932106 del 10/03/2021: FORNITURA GAS METANO |
| 1115 26/07/2021 | 350 ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA CON CONTRIBUTO E 51 | 1203103 - U.1.03.02.15.999 | **175,00** | 1274 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 151 del 26/11/2020 |
| | 10.2 Vecchiaia / Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico **0,00** | **0,00** | 95 del 26/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 95 del 26/07/2021 |
| | | *2286 - MAURICI CARMELA* | **175,00** | Pagamento Nota di Debito Nr. 1 del 25/01/2021: buoni spesa covid 19 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/ | Data Mandato | Capitolo | Classificazione | | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute | Compensazioni | Liquidazione |
| | CIG | CUP | Fornitore | | Importo netto | Descrizione |
| 1116 | 29/07/2021 | 576 Ristrutturazione edilizia e adeguantento strutturale e antisismico edificio scolastico E 233 | 0402202 - U.2.02.01.09.003 | | **41.830,27** | 191 del 27/02/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 31 del 27/02/2020 |
| | 9.2 Istruzione secondaria | Altre Spese | 2020109003 Fabbricati ad uso scolastico | **3.802,75** | **0,00** | 145 del 27/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 145 del 27/07/2021 |
| | 79906740CA 79906740CA | H71E15000560002 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA CARMELIA | *2251 - SIAR SRL* | | **38.027,52** | Pagamento Fattura Nr. 5 del 16/07/2021: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE I SAL. |
| 1117 | 29/07/2021 | 350 ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA CON CONTRIBUTO E 51 | 1203103 - U.1.03.02.15.999 | | **250,00** | 1274 del 25/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 151 del 26/11/2020 |
| | 10.2 Vecchiaia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **0,00** | **0,00** | 96 del 26/07/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 96 del 26/07/2021 |
| | | | *2271 - PAPALIA MICHELE* | | **250,00** | Pagamento Fattura Nr. 1 del 07/01/2021: RIMBORSO BUONI COVID |
| 1118 | 30/07/2021 | 280 GESTIONE IN APPALTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | | **5.738,91** | 15 del 16/06/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 138 del 17/09/2020 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **521,72** | **0,00** | 147 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 147 del 29/07/2021 |
| | ZF52D539FC ZF52D539FC | | *245 - I.T.M. ELECTRONIC SNC* | | **5.217,19** | Pagamento Fattura Nr. 29 del 16/07/2021: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANARIA IMPIANTO P.I |
| 1119 | 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | | **2.565,97** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| | 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** | **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | | *420 - PERRONE GIUSEPPE* | | **2.565,97** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 918 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1120 | 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | | **2.500,00** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| | 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** | **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | | *57 - CAGLIOSTRO MARIANA* | | **2.500,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 919 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1121 | 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | | **1.500,00** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| | 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** | **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | | *2286 - MAURICI CARMELA* | | **1.500,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 920 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1122 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/06/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/06/2021 |
| | | *2359 - DELIABAR SNC DI STRANO C & C.* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 921 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1123 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *2357 - RITROVO BAITA SRLS* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 922 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1124 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *929 - SCOPELLITI DOMENICO (CASA E ... DINTORNI)* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 923 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1125 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *2362 - LICASTRO ROSALBA* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 924 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1126 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *77 - CARBONE ANTONIO - PASTICCERIA* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 925 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1127 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *58 - CARBONE GREGORIO* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 926 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1128 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *627 - CARBONE PASQUALE - IL TULIPANO* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 927 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1129 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **1.000,00** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *2363 - ITALIANO RAFFAELE* | **1.000,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 928 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1130 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *2360 - PALUMBO MARCO* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 929 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1131 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *395 - PALUMBO DOMENICO* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 930 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1132 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *2358 - LICASTRO DOMENICA* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 931 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1133 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** / **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *642 - ITALIANO FRANCESCO* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 932 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1134 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| | 4.7 Altri settori / Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese **0,00** | **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *2361 - MACRI' ANTONIA* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 933 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1135 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| | 4.7 Altri settori / Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese **0,00** | **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *839 - PAPALIA ANTONINO - TABACCHI* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 934 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1136 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| | 4.7 Altri settori / Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese **0,00** | **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *2356 - BATTISTA ANNA* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 935 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1137 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| | 4.7 Altri settori / Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese **0,00** | **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *825 - LICASTRO GIUSEPPE - PUNTOGRAFIA* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 936 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1138 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| | 4.7 Altri settori / Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese **0,00** | **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *2355 - FOTOTTICA ITALIANO SNC* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 937 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1139 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,48** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| | 4.7 Altri settori / Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese **0,00** | **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *47 - CALARCO ALESSANDRA* | **2.566,48** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 938 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1140 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **2.566,15** | 1580 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *1035 - STRACORI SAS DI CORIGLIANO RAFFAELE & C* | **2.566,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 939 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1141 02/08/2021 | 359 Contributi per spese di gestione di attività economiche, artigianali e commerciali (E131) | 1402104 - U.1.04.03.99.999 | **0,18** | 904 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 31/12/2020 |
| 4.7 Altri settori | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **0,00** **0,00** | 150 del 29/07/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 150 del 29/07/2021 |
| | | *420 - PERRONE GIUSEPPE* | **0,18** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 918 del 02/08/2021: CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI ED ARTIGIANALI. |
| 1142 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **0,52** | 871 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **0,52** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1143 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1,10** | 788 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1,10** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1144 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1,19** | 771 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1,19** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1145 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1,80** | 735 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1146 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,59** | 884 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1147 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,59** | 885 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1148 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,59** | 886 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1149 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,59** | 887 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1150 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,59** | 890 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1151 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **3,53** | 895 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **3,53** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1152 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **4,24** | 865 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **4,24** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1153 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **10,24** | 862 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **10,24** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1154 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **10,98** | 896 del 26/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **10,98** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1155 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **10,98** | 897 del 26/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **10,98** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1156 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,06** | 873 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,06** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1157 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,25** | 768 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,25** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1158 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **13,20** | 872 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **13,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1159 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **13,68** | 741 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **13,68** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1160 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **14,30** | 745 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **14,30** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1161 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **14,62** | 769 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **14,62** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1162 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **15,25** | 893 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **15,25** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1163 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **15,58** | 746 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **15,58** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1164 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **15,75** | 892 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **15,75** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1165 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **16,19** | 776 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **16,19** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1166 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **17,60** | 867 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **17,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1167 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **18,70** | 740 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **18,70** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1168 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 825 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1169 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **26,51** | 882 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **26,51** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1170 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **26,51** | 883 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **26,51** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1171 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **26,93** | 880 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **26,93** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1172 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **27,25** | 891 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **27,25** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1173 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **28,53** | 798 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **28,53** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1174 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **28,90** | 894 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **28,90** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1175 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **30,18** | 899 del 26/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **30,18** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1176 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **30,41** | 766 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **30,41** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1177 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,22** | 737 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,22** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1178 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,76** | 743 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1179 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,76** | 874 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1180 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **36,56** | 738 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **36,56** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1181 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **36,65** | 797 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **36,65** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1182 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **36,99** | 866 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **36,99** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1183 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **37,03** | 888 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **37,03** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1184 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **37,62** | 901 del 26/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **37,62** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1185 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **39,19** | 801 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **39,19** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1186 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **40,53** | 770 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **40,53** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1187 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **40,53** | 813 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **40,53** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1188 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **40,82** | 863 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **40,82** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1189 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **41,80** | 869 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **41,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1190 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **42,90** | 744 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **42,90** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1191 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,37** | 742 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,37** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1192 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,37** | 868 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,37** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1193 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **49,46** | 810 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **49,46** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1194 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **50,13** | 870 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **50,13** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1195 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **50,56** | 739 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **50,56** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1196 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **54,06** | 782 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **54,06** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1197 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **56,06** | 774 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **56,06** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1198 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **56,44** | 736 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **56,44** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1199 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **57,70** | 815 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **57,70** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1200 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **60,59** | 804 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **60,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1201 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **61,32** | 814 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **61,32** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1202 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **64,44** | 780 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **64,44** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1203 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **64,78** | 772 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **64,78** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1204 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **73,87** | 789 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **73,87** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1205 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **77,81** | 767 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **77,81** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1206 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **79,60** | 747 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **79,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1207 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **84,66** | 779 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **84,66** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1208 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **85,72** | 812 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **85,72** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1209 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **90,44** | 803 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **90,44** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1210 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **91,66** | 864 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **91,66** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1211 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **95,60** | 753 del 06/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **95,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1212 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **98,49** | 794 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **98,49** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1213 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **109,09** | 823 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **109,09** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1214 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **118,55** | 800 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **118,55** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1215 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **119,38** | 878 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **119,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1216 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **119,38** | 879 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **119,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1217 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **120,29** | 790 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **120,29** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1218 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **127,13** | 784 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **127,13** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1219 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **128,19** | 898 del 26/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **128,19** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1220 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **128,42** | 786 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **128,42** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1221 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **128,70** | 748 del 05/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **128,70** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1222 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **131,64** | 821 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **131,64** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1223 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **131,64** | 822 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **131,64** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1224 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **133,16** | 775 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **133,16** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1225 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **134,08** | 781 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **134,08** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1226 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **135,44** | 783 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **135,44** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1227 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **135,48** | 785 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **135,48** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1228 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **137,98** | 811 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **137,98** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1229 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **138,14** | 793 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **138,14** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1230 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **139,15** | 791 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **139,15** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1231 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **141,82** | 900 del 26/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **141,82** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1232 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **146,16** | 817 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **146,16** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1233 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **148,79** | 802 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **148,79** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1234 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **148,97** | 792 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **148,97** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1235 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **150,81** | 796 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **150,81** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1236 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **153,42** | 773 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **153,42** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1237 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **158,76** | 795 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **158,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1238 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **163,00** | 777 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **163,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1239 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **167,88** | 816 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **167,88** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1240 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **174,35** | 809 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **174,35** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1241 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **176,00** | 826 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **176,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1242 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **192,93** | 787 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **192,93** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1243 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **253,00** | 750 del 06/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **253,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1244 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **256,22** | 881 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **256,22** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1245 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **270,18** | 799 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **270,18** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1246 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **325,50** | 751 del 06/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **325,50** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1247 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **521,72** | 908 del 30/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **521,72** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1248 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **689,92** | 824 del 16/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **689,92** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1249 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **700,65** | 889 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **700,65** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1250 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.114,32** | 877 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.114,32** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1251 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.227,17** | 752 del 06/07/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.227,17** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1252 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 875 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1253 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 876 del 23/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1254 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.377,25** | 778 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.377,25** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1255 03/08/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **3.802,75** | 907 del 29/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **3.802,75** | Liquidazione IVA Istituzionale di luglio |
| 1256 03/08/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **48,27** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 8 del 03/08/2021 Atto D'ufficio nr. 8 del 03/08/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **48,27** | Pagamento Fattura Nr. 1021173070 del 20/07/2021: 30026246-003 |
| 1257 03/08/2021 | 51 INFORMAZIONE PERSONALE FOCUS GROUP ESCL. LIM. - FORMAZIONE (incluso agg. anticorruzione) | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **1.950,00** | 218 del 10/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 10/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 98 del 03/08/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 98 del 03/08/2021 |
| Z722C5E13C Z722C5E13C | | *122 - COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C.* | **1.950,00** | Pagamento Fattura Nr. 135 del 22/07/2021: N. ORDINE 5418404 - CIG. Z722C5E13C |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1258 03/08/2021 | 51 INFORMAZIONE PERSONALE FOCUS GROUP ESCL. LIM. - FORMAZIONE (incluso agg. anticorruzione) | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **2.550,00** | 12 del 10/03/2020 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 10/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 98 del 03/08/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 98 del 03/08/2021 |
| Z722C5E13C Z722C5E13C | | *122 - COIM IDEA SAS DI CARMELO SELLARO & C.* | **2.550,00** | Pagamento Fattura Nr. 136 del 22/07/2021: N. ORDINE 5418404 - CIG. Z722C5E13C |
| 1259 05/08/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **245,00** | 762 del 15/07/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *617 - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **245,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 962 del 05/08/2021: VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP N.Sospeso 23 |
| 1260 06/08/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **488,00** | 17 del 22/07/2020 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **88,00** / **0,00** | 99 del 04/08/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 99 del 04/08/2021 |
| Z2B2DAA2DE Z2B2DAA2DE | | *2268 - DITTA PITAGORA SOFTWARE SRL* | **400,00** | Pagamento Fattura Nr. 6/PA del 02/07/2021: Manutenzione Ordinaria Hardware e Software, numero 5 interventi di ripristino e riconfigurazione presso... |
| 1261 06/08/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **488,00** | 17 del 22/07/2020 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **88,00** / **0,00** | 99 del 04/08/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 99 del 04/08/2021 |
| Z2B2DAA2DE Z2B2DAA2DE | | *2268 - DITTA PITAGORA SOFTWARE SRL* | **400,00** | Pagamento Fattura Nr. 7/PA del 02/08/2021: Manutenzione Ordinaria Hardware e Software, numero 2 interventi di ripristino e riconfigurazione presso... |
| 1262 06/08/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **497,76** | 573 del 03/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 103 del 04/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **89,76** / **0,00** | 152 del 05/08/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 152 del 05/08/2021 |
| Z2431FAED5 Z2431FAED5 | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | **408,00** | Pagamento Fattura Nr. 21 del 13/07/2021: ACQUISTO MATERIALE VARIO |
| 1263 06/08/2021 | 178 CONTRIBUTO A SCUOLA PER SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA | 0402104 - U.1.04.01.02.999 | **1.600,00** | 909 del 05/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 153 del 05/08/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1040102999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 153 del 05/08/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 153 del 05/08/2021 |
| | | *269 - ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA* | **1.600,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 967 del 06/08/2021: CONTRIBUTO ACCONTO ANNO 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1264 06/08/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | | 82,97 | 123 del 05/02/2018 RESIDUO 2018 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 14 del 05/02/2018 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | 7,54 | 0,00 | 151 del 05/08/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 151 del 05/08/2021 |
| Z1F32B106B Z1F32B106B | | *513 - SORGENIA SPA* | | 75,43 | Pagamento Fattura Nr. V03210016379 del 25/06/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |
| 1265 06/08/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | | 509,25 | 123 del 05/02/2018 RESIDUO 2018 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 14 del 05/02/2018 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | 54,48 | 0,00 | 151 del 05/08/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 151 del 05/08/2021 |
| Z1F32B106B Z1F32B106B | | *513 - SORGENIA SPA* | | 454,77 | Pagamento Fattura Nr. V03210016197 del 25/06/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 1266 06/08/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | | 71,50 | 123 del 05/02/2018 RESIDUO 2018 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 14 del 05/02/2018 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | 6,50 | 0,00 | 151 del 05/08/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 151 del 05/08/2021 |
| Z1F32B106B Z1F32B106B | | *513 - SORGENIA SPA* | | 65,00 | Pagamento Fattura Nr. V03210018905 del 01/07/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278730 (consumi fat... |
| 1267 06/08/2021 | 508 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CIMITERO COMUNALE CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 | 1209202 - U.2.02.01.09.015 | | 28.193,00 | 317 del 21/03/2021 COMPETENZA Delibera Commissione Straordinaria con poteri di Giunta nr. 18 del 18/03/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 2020109015 Cimiteri | 2.563,00 | 0,00 | 154 del 06/08/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 154 del 06/08/2021 |
| 8438023CD9 8438023CD9 | H79G19000330004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE | *78 - CARBONE DOMENICO* | | 25.630,00 | Pagamento Fattura Nr. PA-2021019 del 03/08/2021: LAVORI CIMITERO LIQUIDAZIONE I SAL. |
| 1268 20/08/2021 | 631 OPERE DI VIABILITA' - PIAZZE - INFR. CAP E234-PARTE E111-PARTE AV. | 1005202 - U.2.02.01.09.013 | | 861,44 | 1987 del 29/11/2018 RESIDUO 2018 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 211 del 29/11/2018 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 2020109013 Altre vie di comunicazione | 0,00 | 0,00 | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | | 861,44 | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 983 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 COMPENSO PROGETTAZIONE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1269 20/08/2021 | 631 OPERE DI VIABILITA' - PIAZZE - INFR. CAP E234-PARTE E111-PARTE AV. | 1005202 - U.2.02.01.09.013 | **205,02** | 1987 del 29/11/2018 RESIDUO 2018 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 211 del 29/11/2018 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 2020109013 Altre vie di comunicazione | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **205,02** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 988 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1270 20/08/2021 | 631 OPERE DI VIABILITA' - PIAZZE - INFR. CAP E234-PARTE E111-PARTE AV. | 1005202 - U.2.02.01.09.013 | **73,22** | 1987 del 29/11/2018 RESIDUO 2018 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 211 del 29/11/2018 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 2020109013 Altre vie di comunicazione | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **73,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1001 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1271 20/08/2021 | 626 LAVORI STRAORDINARI SISTEMAZIONE STRADE COM.LI (E21 - E626) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **36,57** | 1683 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 110 del 22/08/2019 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **36,57** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1001 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1272 20/08/2021 | 626 LAVORI STRAORDINARI SISTEMAZIONE STRADE COM.LI (E21 - E626) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **430,20** | 1683 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 110 del 22/08/2019 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **430,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 983 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 COMPENSO PROGETTAZIONE |
| 1273 20/08/2021 | 626 LAVORI STRAORDINARI SISTEMAZIONE STRADE COM.LI (E21 - E626) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **102,39** | 1683 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 110 del 22/08/2019 |
| 4.5 Trasporti | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **102,39** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 988 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1274 20/08/2021 | 411 RIPRISTINO E AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI L. 145/2018 ART. 1 COMMA 107 ( CAP. E. 110) | 0302202 - U.2.02.01.04.002 | **36,73** | 1685 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 63 del 13/05/2019 |
| 3.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **36,73** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1001 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1275 20/08/2021 | 411 RIPRISTINO E AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI L. 145/2018 ART. 1 COMMA 107 ( CAP. E. 110) | 0302202 - U.2.02.01.04.002 | **102,84** | 1685 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 63 del 13/05/2019 |
| 3.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **102,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 988 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1276 20/08/2021 | 411 RIPRISTINO E AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI L. 145/2018 ART. 1 COMMA 107 ( CAP. E. 110) | 0302202 - U.2.02.01.04.002 | **432,09** | 1685 del 31/12/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 63 del 13/05/2019 |
| 3.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **432,09** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 983 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 COMPENSO PROGETTAZIONE |
| 1277 20/08/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **13.091,90** | 920 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **13.091,90** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 976 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1278 20/08/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **1.761,17** | 921 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.761,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 977 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1279 20/08/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.671,01** | 922 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.671,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 978 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1280 20/08/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.985,86** | 923 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.985,86** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 979 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1281 20/08/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,45** | 924 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 980 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1282 20/08/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 925 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 981 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1283 20/08/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **705,00** | 926 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **705,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 982 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1284 20/08/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **2.897,09** | 928 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **2.897,09** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 984 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1285 20/08/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **3.176,87** | 929 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.176,87** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 985 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1286 20/08/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.618,95** | 930 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.618,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 986 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1287 20/08/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,75** | 931 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 987 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1288 20/08/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,13** | 933 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 989 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1289 20/08/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **82,78** | 934 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **82,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 990 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1290 20/08/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 935 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 991 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1291 20/08/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,20** | 936 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 992 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1292 20/08/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 937 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 993 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1293 20/08/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **114,50** | 938 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **114,50** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 994 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1294 20/08/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **3.831,28** | 939 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **3.831,28** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 995 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1295 20/08/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **516,75** | 940 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **516,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 996 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1296 20/08/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **175,19** | 941 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **175,19** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 997 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1297 20/08/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.134,65** | 942 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.134,65** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 998 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1298 20/08/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **578,22** | 943 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **578,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 999 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1299 20/08/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **552,03** | 944 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **552,03** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1000 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1300 20/08/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **519,56** | 946 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **519,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1002 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1301 20/08/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,63** | 947 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,63** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1003 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1302 20/08/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **625,58** | 948 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **625,58** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1004 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1303 20/08/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,95** | 949 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1005 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1304 20/08/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 950 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1006 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1305 20/08/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 951 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1007 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1306 20/08/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **76,91** | 952 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *608 - ADD.LE COM.LE ACCONTO - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **76,91** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1008 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1307 20/08/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **6.494,34** | 953 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.494,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1009 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 1308 20/08/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 954 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1010 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 1309 20/08/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **123,40** | 955 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | **123,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1011 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1310 20/08/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **522,00** | 956 del 18/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **522,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1012 del 18/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021 VERSAM. CESS. QUINTO/DELEGA |
| 1311 26/08/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **311,55** | 967 del 26/08/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 5644 del 05/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 5644 del 05/08/2021 Atto D'ufficio nr. 5644 del 05/08/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **311,55** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1021 del 26/08/2021: SPESE MESE DI LUGLIO 2021 |
| 1312 26/08/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **1.922,38** | 968 del 26/08/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 5961 del 26/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 5961 del 26/08/2021 Atto D'ufficio nr. 5961 del 26/08/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **1.922,38** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1022 del 26/08/2021: SPESE MESE DI LUGLIO 2021 |
| 1313 27/08/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **2.074,00** | 1278 del 26/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 183 del 30/11/2020 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **374,00** **0,00** | 156 del 26/08/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 156 del 26/08/2021 |
| | Z0E2F1E15C Z0E2F1E15C | *2216 - S.I.G.R.A. SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE* | **1.700,00** | Pagamento Fattura Nr. 759 del 15/06/2021: MONITORAGGIO RETE IDRICA E DEPURATORE |
| 1314 27/08/2021 | 299 CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORI E LOCAZIONI E 58 | 1201104 - U.1.04.02.05.999 | **7.300,00** | 966 del 26/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 107 del 26/08/2021 |
| | 10.4 Famiglia / Altre Spese | 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **0,00** **0,00** | 107 del 26/08/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 107 del 26/08/2021 |
| | | *1021 - GUERRISI PASQUALINO* | **7.300,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1025 del 27/08/2021: RETTA AFFIDO |
| 1315 30/08/2021 | 527 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Economico-finanziaria | 0103103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 5 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 16 del 02/07/2019 |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** **0,00** | 14 del 27/08/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 14 del 27/08/2021 |
| | Z6C28DD46B Z6C28DD46B | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010705709 del 11/08/2021: Determina impegno N. 16 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1316 02/09/2021 | 516 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Amministrativa | 0111103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 6 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 02/07/2019 |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware **20,40** | **0,00** | 109 del 31/08/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 109 del 31/08/2021 |
| | Z5E289B78B Z5E289B78B | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010689361 del 27/05/2021: Determina impegno N. 41 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 1317 02/09/2021 | 516 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Amministrativa | 0111103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 6 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 41 del 02/07/2019 |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware **20,40** | **0,00** | 109 del 31/08/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 109 del 31/08/2021 |
| | Z5E289B78B Z5E289B78B | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010705711 del 11/08/2021: Determina impegno N. 41 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 1318 02/09/2021 | 309 PAGAMENTO ACQUA ALLA "SORICAL" | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **6.427,64** | 972 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 158 del 27/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato **584,33** | **0,00** | 158 del 27/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 158 del 27/09/2021 |
| | Z0A32D65BF | *514 - SORICAL SPA* | **5.843,31** | Pagamento Fattura Nr. VFSP21/1063 del 01/07/2021: Gentile cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua i... |
| 1319 07/09/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **6,50** | 916 del 06/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **6,50** | Liquidazione IVA Istituzionale di agosto |
| 1320 07/09/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **7,54** | 914 del 06/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **7,54** | Liquidazione IVA Istituzionale di agosto |
| 1321 07/09/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 978 del 30/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di agosto |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1322 07/09/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **54,48** | 915 del 06/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **54,48** | Liquidazione IVA Istituzionale di agosto |
| 1323 07/09/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **88,00** | 911 del 06/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **88,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di agosto |
| 1324 07/09/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **88,00** | 912 del 06/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **88,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di agosto |
| 1325 07/09/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **89,76** | 913 del 06/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **89,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di agosto |
| 1326 07/09/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.563,00** | 917 del 06/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.563,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di agosto |
| 1327 07/09/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **374,00** | 971 del 27/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **374,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di agosto |
| 1328 09/09/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **1.676,23** | 988 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi — **0,00** | **0,00** | 6254 del 02/09/2021 Atto D'ufficio nr. 6254 del 02/09/2021 |
| | | *2177 - PENNISI CETTINA* | **1.676,23** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1042 del 09/09/2021: SPESE MESE DI LUGLIO 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1329 09/09/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | **0,07** | 123 del 05/02/2018 RESIDUO 2018 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 14 del 05/02/2018 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **0,01** / **0,00** | 160 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| Z1F32B106B Z1F32B106B | | *513 - SORGENIA SPA* | **0,06** | Pagamento Fattura Nr. V03210019337 del 27/07/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 1330 09/09/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | **123,59** | 149 del 01/02/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 21 del 01/02/2019 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **11,24** / **0,00** | 160 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| ZD826F2E67 ZD826F2E67 | | *513 - SORGENIA SPA* | **112,35** | Pagamento Fattura Nr. V03210019337 del 27/07/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 1331 09/09/2021 | 168 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFON. SCUOLA MAT. | 0401103 - U.1.03.02.05.004 | **431,91** | 973 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **39,27** / **0,00** | 160 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| Z8E32D6FD5 Z8E32D6FD5 | | *513 - SORGENIA SPA* | **392,64** | Pagamento Fattura Nr. V03210019337 del 27/07/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 1332 09/09/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **548,89** | 974 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **49,89** / **0,00** | 160 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| Z8E32D6FD5 Z8E32D6FD5 | | *513 - SORGENIA SPA* | **499,00** | Pagamento Fattura Nr. V03210019337 del 27/07/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 1333 09/09/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **478,70** | 974 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **43,52** / **0,00** | 160 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| Z8E32D6FD5 Z8E32D6FD5 | | *513 - SORGENIA SPA* | **435,18** | Pagamento Fattura Nr. V03210018799 del 01/07/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 1334 09/09/2021 | 378 ILLUMINAZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.05.004 | **641,63** | 975 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **58,33** / **0,00** | 160 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 160 del 06/09/2021 |
| Z8E32D6FD5 Z8E32D6FD5 | | *513 - SORGENIA SPA* | **583,30** | Pagamento Fattura Nr. V03210018799 del 01/07/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1335 09/09/2021 | 165 GESTIONE SCUOLA MATERNA, RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0401103 - U.1.03.02.05.006 | **570,07** | 976 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205006 Gas | **102,80** / **0,00** | 159 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| ZF432D74C6 ZF432D74C6 | | *513 - SORGENIA SPA* | **467,27** | Pagamento Fattura Nr. V03210012661 del 25/05/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 1336 09/09/2021 | 165 GESTIONE SCUOLA MATERNA, RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0401103 - U.1.03.02.05.006 | **93,61** | 976 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205006 Gas | **8,51** / **0,00** | 159 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| ZF432D74C6 ZF432D74C6 | | *513 - SORGENIA SPA* | **85,10** | Pagamento Fattura Nr. V03210016124 del 25/06/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79245548 (consumi fat... |
| 1337 09/09/2021 | 165 GESTIONE SCUOLA MATERNA, RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0401103 - U.1.03.02.05.006 | **475,90** | 976 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205006 Gas | **85,82** / **0,00** | 159 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| ZF432D74C6 ZF432D74C6 | | *513 - SORGENIA SPA* | **390,08** | Pagamento Fattura Nr. V03210016299 del 25/06/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 1338 09/09/2021 | 165 GESTIONE SCUOLA MATERNA, RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0401103 - U.1.03.02.05.006 | **561,71** | 976 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030205006 Gas | **101,29** / **0,00** | 159 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| ZF432D74C6 ZF432D74C6 | | *513 - SORGENIA SPA* | **460,42** | Pagamento Fattura Nr. V03210019271 del 27/07/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 1339 09/09/2021 | 378 ILLUMINAZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.05.004 | **58,37** | 977 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **10,53** / **0,00** | 159 del 06/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 159 del 06/09/2021 |
| ZF432D74C6 ZF432D74C6 | | *513 - SORGENIA SPA* | **47,84** | Pagamento Fattura Nr. V03210019271 del 27/07/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 1340 14/09/2021 | 181 GESTIONE SCUOLA ELEMENTARE-RISCALDAMENTOARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.999 | **2.847,36** | 200 del 23/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 41 del 26/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | **513,46** / **0,00** | 163 del 09/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 163 del 09/09/2021 |
| ZD42E2145E ZD42E2145E | | *449 - PUGLIESE GIUSEPPE* | **2.333,90** | Pagamento Fattura Nr. 20E del 24/06/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO I SEMESTRE 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1341 14/09/2021 | 179 MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA | 0402103 - U.1.03.02.09.008 | **2.316,19** | 201 del 23/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 41 del 26/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **417,68** / **0,00** | 163 del 09/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 163 del 09/09/2021 |
| ZD42E2145E ZD42E2145E | | *449 - PUGLIESE GIUSEPPE* | **1.898,51** | Pagamento Fattura Nr. 20E del 24/06/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO I SEMESTRE 2021 |
| 1342 14/09/2021 | 119 Manutenzione ord edifici comunali | 0102103 - U.1.03.02.09.008 | **474,55** | 202 del 23/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 41 del 26/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **85,57** / **0,00** | 163 del 09/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 163 del 09/09/2021 |
| ZD42E2145E ZD42E2145E | | *449 - PUGLIESE GIUSEPPE* | **388,98** | Pagamento Fattura Nr. 20E del 24/06/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO I SEMESTRE 2021 |
| 1343 14/09/2021 | 352 DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE | 1201103 - U.1.03.02.15.999 | **2.989,00** | 608 del 15/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 114 del 15/06/2021 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **539,00** / **0,00** | 169 del 09/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 169 del 09/09/2021 |
| ZD1321D56C ZD1321D56C | | *2252 - CHIMICA CIMBALO SRLS* | **2.450,00** | Pagamento Fattura Nr. 33/PA del 13/07/2021: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DL TERRITORIO COMUNALE |
| 1344 14/09/2021 | 332 SPESE DISCARICA | 0903103 - U.1.03.02.15.005 | **20.110,58** | 986 del 06/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 161 del 09/09/2021 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | **0,00** / **0,00** | 161 del 09/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 161 del 09/09/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | **20.110,58** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1050 del 14/09/2021: QUARTO BIMESTRE 2021 |
| 1345 15/09/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **7,54** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 9 del 15/09/2021 Atto D'ufficio nr. 9 del 15/09/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **7,54** | Pagamento Fattura Nr. 1021202419 del 26/08/2021: 30026246-003 |
| 1346 20/09/2021 | 576 Ristrutturazione edilizia e adeguantento strutturale e antisismico edificio scolastico E 233 | 0402202 - U.2.02.01.09.003 | **107.549,73** | 191 del 27/02/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 31 del 27/02/2020 |
| 9.2 Istruzione secondaria | Altre Spese | 2020109003 Fabbricati ad uso scolastico | **9.777,25** / **0,00** | 172 del 17/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 172 del 17/09/2021 |
| 79906740CA 79906740CA | H71E15000560002 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA CARMELIA | *2251 - SIAR SRL* | **97.772,48** | Pagamento Fattura Nr. 5 del 16/07/2021: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO QUOTA PARTE SALDO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1347 20/09/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **1.365,40** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **246,22** / **0,00** | 167 del 16/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 167 del 16/09/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **1.119,18** | Pagamento Fattura Nr. 805403100215021 del 07/06/2021: ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MESE DI APRILE MAGGIO 2021 |
| 1348 20/09/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **1.511,75** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **272,61** / **0,00** | 167 del 16/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 167 del 16/09/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **1.239,14** | Pagamento Fattura Nr. 805403100215022 del 18/07/2021: ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MESE DI GIUGNO 2021 |
| 1349 20/09/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **878,69** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **158,45** / **0,00** | 167 del 16/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 167 del 16/09/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **720,24** | Pagamento Fattura Nr. 805403100215023 del 10/11/2020: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE MSE DI OTTOBRE 2020 |
| 1350 20/09/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.011 | **180,00** | 714 del 24/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 121 del 24/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** / **0,00** | 168 del 16/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 168 del 16/09/2021 |
| ZCD3224614 ZCD3224614 | | *2310 - SCARMATO PIETRO* | **180,00** | Pagamento Fattura Nr. 40 del 27/07/2021: RIPARAZIONE TOYOTA RAV 4 |
| 1351 20/09/2021 | 471 SPESE DI INVESTIMENTO PER BIBLIOTECA E ARCHIVIO | 0111202 - U.2.02.01.05.999 | **14.836,32** | 970 del 27/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 157 del 27/08/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 2020105999 Attrezzature n.a.c. | **1.348,76** / **0,00** | 171 del 16/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 171 del 16/09/2021 |
| ZA3327EBBC ZA3327EBBC | | *245 - I.T.M. ELECTRONIC SNC* | **13.487,56** | Pagamento Fattura Nr. 39 del 06/09/2021: LAVORI MESSA A NORMA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 1352 20/09/2021 | 332 SPESE DISCARICA | 0903103 - U.1.03.02.15.005 | **20.110,58** | 1014 del 16/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 170 del 16/09/2021 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | **0,00** / **0,00** | 170 del 16/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 170 del 16/09/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | **20.110,58** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1063 del 20/09/2021: QUINTO BIMESTRE 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1353 20/09/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **355,60** | 1021 del 20/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 6342 del 06/09/2021 Atto D'ufficio nr. 6342 del 06/09/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **355,60** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1064 del 20/09/2021: SPESE DI AGOSTO 2021 |
| 1354 20/09/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **687,44** | 1022 del 20/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 6342 del 06/09/2021 Atto D'ufficio nr. 6342 del 06/09/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **687,44** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1065 del 20/09/2021: SPESE MESE DI AGOSTO 2021 |
| 1355 21/09/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **13.091,90** | 1023 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **13.091,90** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1066 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1356 21/09/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **2.183,67** | 1024 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **2.183,67** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1067 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1357 21/09/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.671,01** | 1025 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.671,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1068 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1358 21/09/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.950,86** | 1026 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.950,86** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1069 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1359 21/09/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,45** | 1027 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1070 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1360 21/09/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.651,84** | 1028 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.651,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1071 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1361 21/09/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **540,00** | 1029 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **540,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1072 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1362 21/09/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **2.744,15** | 1030 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **2.744,15** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1073 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1363 21/09/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **3.176,87** | 1031 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.176,87** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1074 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1364 21/09/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.618,95** | 1032 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.618,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1075 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1365 21/09/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,75** | 1033 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1076 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1366 21/09/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,52** | 1034 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,52** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1077 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1367 21/09/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **82,78** | 1035 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **82,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1078 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1368 21/09/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 1036 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1079 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1369 21/09/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,20** | 1037 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1080 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1370 21/09/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 1038 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1081 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1371 21/09/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **108,47** | 1039 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **108,47** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1082 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1372 21/09/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **3.271,36** | 1040 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **3.271,36** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1083 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1373 21/09/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **516,76** | 1041 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **516,76** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1084 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1374 21/09/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **175,29** | 1042 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **175,29** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1085 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1375 21/09/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.134,66** | 1043 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.134,66** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1086 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1376 21/09/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **578,22** | 1044 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **578,22** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1087 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1377 21/09/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **552,03** | 1045 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **552,03** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1088 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1378 21/09/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **519,56** | 1046 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **519,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1089 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1379 21/09/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,25** | 1047 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1090 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1380 21/09/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **625,58** | 1048 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **625,58** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1091 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1381 21/09/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,95** | 1049 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1092 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1382 21/09/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 1050 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1093 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1383 21/09/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 1051 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1094 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1384 21/09/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **76,91** | 1052 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *608 - ADD.LE COM.LE ACCONTO - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **76,91** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1095 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1385 21/09/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **6.494,34** | 1053 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.494,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1096 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 1386 21/09/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 1054 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1097 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 1387 21/09/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **123,40** | 1055 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | **123,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1098 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1388 21/09/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **522,00** | 1056 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **522,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1099 del 21/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021 VERSAM. CESS. QUINTO/DELEGA |
| 1389 23/09/2021 | 67 ASSICURAZIONE TASSA POSSESSO E ALTRO AUTOVETT. | 0103102 - U.1.02.01.09.001 | **172,15** | 141 del 11/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 30 del 11/02/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) — **0,00** | **0,00** | 9 del 23/09/2021 Atto D'ufficio nr. 9 del 23/09/2021 |
| | | *587 - ZUMBE' ROCCO DOMENICO -SUBAG. ALLIANZ S.P.A. TAURIANOVA* | **172,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1105 del 23/09/2021: TASSA POSSESSO PULMINO COMI NISSAN ZA873FK |
| 1390 24/09/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| | 5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti — **2.170,02** | **0,00** | 176 del 23/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 176 del 23/09/2021 |
| | 7755726390 7755726390 | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 148 del 02/08/2021: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERIODO LUGLIO 2021 |
| 1391 24/09/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| | 5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti — **2.170,02** | **0,00** | 176 del 23/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 176 del 23/09/2021 |
| | 7755726390 7755726390 | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 162 del 01/09/2021: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERIODO AGOSTO 2021 |
| 1392 24/09/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **502,24** | 573 del 03/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 103 del 04/06/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili — **90,56** | **0,00** | 175 del 23/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 175 del 23/09/2021 |
| | Z2431FAED5 Z2431FAED5 | *2230 - PAGANO LETTERIO* | **411,68** | Pagamento Fattura Nr. 23 del 10/08/2021: ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE |
| 1393 24/09/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **17,83** | 574 del 03/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 103 del 04/06/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato — **3,22** | **0,00** | 175 del 23/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 175 del 23/09/2021 |
| | Z2431FAED5 Z2431FAED5 | *2230 - PAGANO LETTERIO* | **14,61** | Pagamento Fattura Nr. 23 del 10/08/2021: ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE RETE FOGNANTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1394 24/09/2021 | 178 CONTRIBUTO A SCUOLA PER SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA | 0402104 - U.1.04.01.02.999 | **2.400,00** | 909 del 05/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 153 del 05/08/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1040102999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 174 del 23/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 174 del 23/09/2021 |
| | | *269 - ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA* | **2.400,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1106 del 24/09/2021: CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO SALDO ANNO 2021 |
| 1395 24/09/2021 | 263 TASSA POSSESSO E ASSIC. AUTOM. VIABILITA' | 1005110 - U.1.10.04.01.003 | **943,00** | 1058 del 23/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 179 del 24/09/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | **0,00** / **0,00** | 179 del 24/09/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 179 del 24/09/2021 |
| Z6733169D5 Z6733169D5 | | *990 - GUIDA GIUSEPPE* | **943,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1107 del 24/09/2021: ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TOYOTA TARGATA DH980AC |
| 1396 29/09/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **16,28** | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 9 del 29/09/2021 Atto D'ufficio nr. 9 del 29/09/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **16,28** | Pagamento Fattura Nr. 1021231654 del 20/09/2021: 30026246-003 |
| 1397 30/09/2021 | 37 INDENNITA' RIENTRI AL PERSONALE | 0102101 - U.1.01.01.02.002 | **1.725,36** | 981 del 31/08/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 15 del 31/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010102002 Buoni pasto | **66,36** / **0,00** | 6854 del 24/09/2021 Atto D'ufficio nr. 6854 del 24/09/2021 |
| Z2232E12E5 Z2232E12E5 | | *2379 - E.P. SPA* | **1.659,00** | Pagamento Fattura Nr. 925/TC del 23/09/2021: FATTURA BUONI PASTO |
| 1398 30/09/2021 | 603 BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZ., BENI IMMATERIALI | 0103202 - U.2.02.01.06.001 | **1.174,99** | 985 del 06/09/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 16 del 06/09/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 2020106001 Macchine per ufficio | **211,88** / **0,00** | 6993 del 29/09/2021 Atto D'ufficio nr. 6993 del 29/09/2021 |
| Z9732EDB12 Z9732EDB12 | | *2268 - DITTA PITAGORA SOFTWARE SRL* | **963,11** | Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 29/09/2021: ACQUISTO COMPUTER |
| 1399 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **0,01** | 989 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **0,01** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1400 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **8,51** | 996 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **8,51** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1401 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **10,53** | 999 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **10,53** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1402 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **11,24** | 990 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **11,24** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1403 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 982 del 02/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1404 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 983 del 02/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1405 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **39,27** | 991 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **39,27** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1406 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,52** | 993 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,52** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1407 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **49,89** | 992 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **49,89** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1408 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **58,33** | 994 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **58,33** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1409 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **66,36** | 1068 del 30/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **66,36** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1410 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **85,57** | 1004 del 14/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **85,57** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1411 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **85,82** | 997 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **85,82** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1412 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **101,29** | 998 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **101,29** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1413 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **102,80** | 995 del 09/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **102,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1414 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **211,88** | 1069 del 30/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **211,88** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1415 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **417,68** | 1003 del 14/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **417,68** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1416 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **513,46** | 1002 del 14/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **513,46** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1417 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **539,00** | 1005 del 14/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **539,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1418 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.348,76** | 1020 del 20/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.348,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1419 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 1064 del 24/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1420 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 1065 del 24/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1421 04/10/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **9.777,25** | 1016 del 20/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **9.777,25** | Liquidazione IVA Istituzionale di settembre |
| 1422 04/10/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **584,33** | 984 del 02/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **584,33** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre |
| 1423 04/10/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **246,22** | 1017 del 20/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **246,22** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre |
| 1424 04/10/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **272,61** | 1018 del 20/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **272,61** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre |
| 1425 04/10/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **158,45** | 1019 del 20/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **158,45** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre |
| 1426 04/10/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **90,56** | 1066 del 24/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **90,56** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre |
| 1427 04/10/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **3,22** | 1067 del 24/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **3,22** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di settembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1428 04/10/2021 | 435 OPERE ED INFRASTRUTTURE STRADALI E SOTTOSERVIZI CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **47.850,00** | 316 del 21/03/2021 COMPETENZA Delibera Commissione Straordinaria con poteri di Giunta nr. 18 del 18/03/2021 |
| | 4.5 Trasporti / Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali **4.350,00** | **0,00** | 187 del 01/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 187 del 01/10/2021 |
| | 84376400CD 84376400CD / H77H19001470004 LAVORI DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E SOTTOSERVIZI | *2326 - EDIL NOVA Srl* | **43.500,00** | Pagamento Fattura Nr. 02/PA/2021 del 22/09/2021: Lavori di manutenzione Infrastrutture stradali e sottoservizi. |
| 1429 05/10/2021 | 435 OPERE ED INFRASTRUTTURE STRADALI E SOTTOSERVIZI CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **49.228,23** | 709 del 22/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 117 del 22/06/2021 |
| | 4.5 Trasporti / Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali **4.475,29** | **0,00** | 192 del 05/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 192 del 05/10/2021 |
| | Z1C32361C5 Z1C32361C5 | *2380 - ZAGARI ANTONINO* | **44.752,94** | Pagamento Fattura Nr. 12/FE del 04/10/2021: LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNANTE VICO I ALGERI. |
| 1430 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **187,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi **0,00** | **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *287 - ITALIANO VINCENZO* | **187,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1124 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. PRESIDENTE |
| 1431 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi **0,00** | **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *932 - ITALIANO ROSA* | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1125 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SEGRETARIO |
| 1432 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi **0,00** | **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *2383 - GANGEMI MARIA* | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1126 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1433 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*71 - CARBONE PASQUALE* | **0,00** **0,00**<br>**145,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1127 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1434 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2202 - CARBONE GIUSEPPINA* | **0,00** **0,00**<br>**145,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1128 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1435 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2384 - FRISINA MICHELA* | **0,00** **0,00**<br>**145,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1129 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1436 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **187,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*712 - BATTAGLIA SANTA* | **0,00** **0,00**<br>**187,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1130 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. PRESIDENTE |
| 1437 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2385 - ITALIANO DOMENICO* | **0,00** **0,00**<br>**145,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1131 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SEGRETARIO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1438 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2243 - BATTISTA CATERINA FLAVIA* | **0,00** **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1132 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1439 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2356 - BATTISTA ANNA* | **0,00** **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1133 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1440 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2386 - NAPOLI FORTUNATA* | **0,00** **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1134 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1441 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **187,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2299 - PUGLIESE VINCENZO* | **0,00** **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | | **187,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1136 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. PRESIDENTE |
| 1442 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2387 - PUGLIESE ANGELA* | **0,00** **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1137 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SEGRETARIO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1443 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2293 - LICASTRO ELISABETTA* | **0,00** **0,00**<br>**145,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1138 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1444 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*1003 - TIANI ELVIRA* | **0,00** **0,00**<br>**145,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1139 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1445 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2388 - FRISINA ARCANGELO* | **0,00** **0,00**<br>**145,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1140 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1446 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*229 - GIANNOTTA GIOVANNA* | **0,00** **0,00**<br>**145,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1141 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1447 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **187,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi<br>*2389 - PAGANO MARIA AGNESE* | **0,00** **0,00**<br>**187,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021<br>Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1142 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. PRESIDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1448 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **145,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi | **0,00** / **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *2390 - PAGANO ANGELO* | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1143 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO.SEGRETARIO |
| 1449 12/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **77,00** | 958 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi | **0,00** / **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *622 - CLEMENTE MARIO* | **77,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1145 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1450 12/10/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **68,00** | 959 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **0,00** / **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *622 - CLEMENTE MARIO* | **68,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1145 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1451 12/10/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **145,00** | 959 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **0,00** / **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *2391 - TORNATORA ANGELINA* | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1146 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1452 12/10/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **145,00** | 959 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **0,00** / **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *2392 - MACRI' LUCIA* | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1147 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1453 12/10/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **145,00** | 959 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **0,00** / **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *37 - BATTISTA PATRIZIA* | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1144 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1454 12/10/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **145,00** | 959 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **0,00** / **0,00** | 120 del 12/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 120 del 12/10/2021 |
| | | *2292 - LICASTRO DANIELE* | **145,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1135 del 12/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO. SCRUTATORE |
| 1455 18/10/2021 | 528 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Tecnico-urbanistica | 0106103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 7 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 88 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** / **0,00** | 200 del 14/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 200 del 14/10/2021 |
| Z9A2882FD7 Z9A2882FD7 | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010705710 del 11/08/2021: Determina Impegno N. 88 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 1456 18/10/2021 | 544 Investimenti e manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza e allarme | 0302202 - U.2.02.01.04.002 | **674,00** | 1475 del 16/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 203 del 16/12/2020 |
| 3.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **0,00** / **0,00** | 201 del 14/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 201 del 14/10/2021 |
| Z6C2F997DE Z6C2F997DE | | *2192 - MORABITO ANTONIO* | **674,00** | Pagamento Fattura Nr. 3 del 31/05/2021: ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
| 1457 18/10/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **662,01** | 345 del 02/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 66 del 02/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **119,38** / **0,00** | 199 del 14/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 199 del 14/10/2021 |
| Z1831375DD Z1831375DD | | *2350 - GD SERVICE SRL* | **542,63** | Pagamento Fattura Nr. 412 del 13/08/2021: SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021 |
| 1458 18/10/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **662,01** | 345 del 02/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 66 del 02/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **119,38** / **0,00** | 199 del 14/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 199 del 14/10/2021 |
| Z1831375DD Z1831375DD | | *2350 - GD SERVICE SRL* | **542,63** | Pagamento Fattura Nr. 478 del 28/09/2021: SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021 |
| 1459 18/10/2021 | 129 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMMINISTRATIVO | 0111103 - U.1.03.01.01.001 | **659,02** | 1009 del 14/09/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 112 del 14/09/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030101001 Giornali e riviste | **118,84** / **0,00** | 124 del 14/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 124 del 14/10/2021 |
| Z2132FF6FA Z2132FF6FA | | *403 - PAPALIA NATALE* | **540,18** | Pagamento Fattura Nr. 14/PA del 22/09/2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1460 18/10/2021 | 157 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE. | 0301103 - U.1.03.01.02.002 | **1.350,00** | 1011 del 16/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 169 del 16/09/2021 |
| | 3.1 Servizi di polizia / Altre Spese | 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti / **0,00** | **0,00** | 198 del 14/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 198 del 14/10/2021 |
| | Z1A32D40E1 Z1A32D40E1 | *199 - ENI S.P.A.* | **1.350,00** | Pagamento Nota di Debito Nr. 24011935 del 05/10/2021: BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 1461 18/10/2021 | 58 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE. | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **3.000,00** | 1012 del 16/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 169 del 16/09/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** | **0,00** | 198 del 14/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 198 del 14/10/2021 |
| | Z1A32D40E1 Z1A32D40E1 | *199 - ENI S.P.A.* | **3.000,00** | Pagamento Nota di Debito Nr. 24011935 del 05/10/2021: BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 1462 18/10/2021 | 166 CARBURANTI LUBRIFICANTI MANUT. REVISIONE SCUOLABUS | 0401103 - U.1.03.01.02.002 | **444,25** | 1013 del 16/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 169 del 16/09/2021 |
| | 9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese | 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti / **0,00** | **0,00** | 198 del 14/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 198 del 14/10/2021 |
| | Z1A32D40E1 Z1A32D40E1 | *199 - ENI S.P.A.* | **444,25** | Pagamento Nota di Debito Nr. 24011935 del 05/10/2021: BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 1463 20/10/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **218,27** | 918 del 06/08/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 5317 del 21/07/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi / **0,00** | **0,00** | 5317 del 21/07/2021 Atto D'ufficio nr. 5317 del 21/07/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **218,27** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1161 del 20/10/2021: VERSAMENTI N 13 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 01/07/2021 -15/07/2021 |
| 1464 20/10/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **151,11** | 919 del 06/08/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 5642 del 05/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi / **0,00** | **0,00** | 5642 del 05/08/2021 Atto D'ufficio nr. 5642 del 05/08/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **151,11** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1162 del 20/10/2021: VERSAMENTI N 9 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 16/07/2021 -31/07/2021 |
| 1465 20/10/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **218,27** | 963 del 24/08/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi / **0,00** | **0,00** | 5859 del 18/08/2021 Atto D'ufficio nr. 5859 del 18/08/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **218,27** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1163 del 20/10/2021: VERSAMENTI N 13 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 01/08/2021 -15/08/2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1466 20/10/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **134,32** | 1008 del 14/09/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 6255 del 02/09/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi — **0,00** | **0,00** | 6255 del 02/09/2021 Atto D'ufficio nr. 6255 del 02/09/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **134,32** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1164 del 20/10/2021: VERSAMENTI N 8 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 16/08/2021 -31/08/2021 |
| 1467 20/10/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **352,59** | 1057 del 21/09/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi — **0,00** | **0,00** | 6722 del 21/09/2021 Atto D'ufficio nr. 6722 del 21/09/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **352,59** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1165 del 20/10/2021: VERSAMENTI N 21 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 01/09/2021 -15/09/2021 |
| 1468 20/10/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **436,54** | 1076 del 04/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi — **0,00** | **0,00** | 7114 del 04/10/2021 Atto D'ufficio nr. 7114 del 04/10/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **436,54** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1166 del 20/10/2021: VERSAMENTI N 26 CIE SPETTANZE MINISTERIALI PERIODO 16/09/2021 -30/09/2021 |
| 1469 20/10/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **135,00** | 961 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00** | **0,00** | 126 del 19/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 126 del 19/10/2021 |
| | Z1B3331D44 Inserito da acquisizione fattura da SDI | *205 - FEDELE DOMENICO* | **135,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1167 del 20/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO COVID PRESIDENTE |
| 1470 20/10/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **91,50** | 961 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00** | **0,00** | 126 del 19/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 126 del 19/10/2021 |
| | Z1B3331D44 Inserito da acquisizione fattura da SDI | *2393 - FURIA LUCIANA* | **91,50** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1168 del 20/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO COVID SCRUTATORE |
| 1471 20/10/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **91,50** | 961 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00** | **0,00** | 126 del 19/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 126 del 19/10/2021 |
| | Z1B3331D44 Inserito da acquisizione fattura da SDI | *12 - ALVARO DOMENICA* | **91,50** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1169 del 20/10/2021: ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI LIQUIDAZIONE COMPONENTE SEGGIO COVID SCRUTATORE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1472 20/10/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **488,00** | 96 del 06/02/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 8 del 06/02/2020 |
| | 5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti / **88,00** | **0,00** | 203 del 18/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 203 del 18/10/2021 |
| | Z112B972F6 Z112B972F6 | *2249 - DELVIT CHIMICA SRL* | **400,00** | Pagamento Fattura Nr. 614 del 31/08/2021: SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTO |
| 1473 20/10/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **100,04** | 609 del 15/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 115 del 17/06/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato / **18,04** | **0,00** | 202 del 20/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 202 del 20/10/2021 |
| | ZAD321F9CD ZAD321F9CD | *2345 - MARTEN Srl* | **82,00** | Pagamento Fattura Nr. 2992 del 22/09/2021: ACQUISTO CLORO DEPURATORE |
| 1474 20/10/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **769,82** | 609 del 15/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 115 del 17/06/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato / **138,82** | **0,00** | 202 del 18/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 202 del 18/10/2021 |
| | ZAD321F9CD ZAD321F9CD | *2345 - MARTEN Srl* | **631,00** | Pagamento Fattura Nr. 2812 del 31/08/2021: ACQUISTO CLORO IMPIANTO DEPURATORE |
| 1475 21/10/2021 | 401 FONDO PRODUTTIVITA' E INDENNITA' VARIE | 1404101 - U.1.01.01.01.004 | **26.270,72** | 203 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato / **0,00** | **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **26.270,72** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1174 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 Salario Accessorio |
| 1476 21/10/2021 | 402 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 1404101 - U.1.01.02.01.001 | **332,61** | 224 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00** | **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **332,61** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1202 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1477 21/10/2021 | 402 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 1404101 - U.1.01.02.01.001 | **5.919,92** | 224 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00** | **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **5.919,92** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1183 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1478 21/10/2021 | 28 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO | 0102101 - U.1.01.01.01.004 | **1.553,82** | 225 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.553,82** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1184 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1479 21/10/2021 | 90 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA FIANZIARIA | 0103101 - U.1.01.01.01.004 | **2.278,89** | 226 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **2.278,89** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1170 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 |
| 1480 21/10/2021 | 112 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.01.01.004 | **2.541,82** | 227 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **2.541,82** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1171 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 |
| 1481 21/10/2021 | 126 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA AMMINISTRATIVA | 0102101 - U.1.01.01.01.004 | **1.076,33** | 228 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.076,33** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1172 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 |
| 1482 21/10/2021 | 403 IMPOSTE E TASSE - IRAP - | 1404102 - U.1.02.01.01.001 | **2.232,97** | 229 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **2.232,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1204 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1483 21/10/2021 | 532 CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **256,17** | 231 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **256,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1185 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1484 21/10/2021 | 533 CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **542,38** | 232 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **542,38** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1186 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1485 21/10/2021 | 534 CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **604,95** | 233 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **604,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1187 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1486 21/10/2021 | 536 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - AREA AMMINISTRATIVA | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **91,49** | 235 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **91,49** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1205 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1487 21/10/2021 | 537 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - AREA FINANZIARIA | 0103102 - U.1.02.01.01.001 | **193,71** | 236 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **193,71** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1206 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1488 21/10/2021 | 538 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - AREA TECNICA | 0106102 - U.1.02.01.01.001 | **216,05** | 237 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **216,05** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1207 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1489 21/10/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.528,67** | 1088 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.528,67** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1173 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1490 21/10/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **15.160,67** | 1089 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **15.160,67** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1175 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1491 21/10/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **1.723,67** | 1090 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.723,67** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1176 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1492 21/10/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.671,01** | 1091 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.671,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1177 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1493 21/10/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.710,86** | 1092 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.710,86** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1178 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1494 21/10/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,45** | 1093 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1179 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1495 21/10/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 1094 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1180 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1496 21/10/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **540,00** | 1095 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **540,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1181 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1497 21/10/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **6.232,37** | 1096 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **6.232,37** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1182 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1498 21/10/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **3.679,30** | 1097 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.679,30** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1188 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1499 21/10/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.618,95** | 1098 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.618,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1189 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1500 21/10/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,75** | 1099 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1190 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1501 21/10/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,12** | 1100 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,12** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1191 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1502 21/10/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **82,78** | 1101 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **82,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1192 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1503 21/10/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **52,45** | 1102 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **52,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1193 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1504 21/10/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 1103 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1194 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1505 21/10/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,20** | 1104 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1195 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1506 21/10/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 1105 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1196 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1507 21/10/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **251,32** | 1106 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **251,32** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1197 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1508 21/10/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **11.263,12** | 1107 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **11.263,12** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1198 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1509 21/10/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **1.380,54** | 1108 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **1.380,54** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1199 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1510 21/10/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **409,05** | 1109 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **409,05** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1200 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1511 21/10/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **128,38** | 1110 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **128,38** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1201 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1512 21/10/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **17,33** | 1111 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **17,33** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1203 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1513 21/10/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.314,06** | 1112 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.314,06** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1208 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1514 21/10/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **578,21** | 1113 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **578,21** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1209 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1515 21/10/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **282,83** | 1114 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **282,83** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1210 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1516 21/10/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.074,50** | 1115 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.074,50** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1211 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1517 21/10/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,62** | 1116 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,62** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1212 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1518 21/10/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **691,56** | 1117 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali — Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **691,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1213 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1519 21/10/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,95** | 1118 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,95** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1214 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1520 21/10/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 1119 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1215 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1521 21/10/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 1120 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1216 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1522 21/10/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **52,09** | 1121 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *608 - ADD.LE COM.LE ACCONTO - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **52,09** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1217 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1523 21/10/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **2.709,23** | 1122 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **2.709,23** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1218 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1524 21/10/2021 | 4 INDENNITA' AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI. | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **618,17** | 1123 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **618,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1219 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 1525 21/10/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **25,17** | 1124 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **25,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1220 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 1526 21/10/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **123,40** | 1125 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2179 - TESORERIA DELLO STATO - REGGIO CALABRIA* | **123,40** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1221 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERSAMENTO TRATT. 5% COMMISSARI STRAORDINARI |
| 1527 21/10/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **522,00** | 1126 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **522,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1222 del 20/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021 VERSAM. CESS. QUINTO/DELEGA |
| 1528 21/10/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **2.772,83** | 1127 del 21/10/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 7220 del 08/10/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 7220 del 08/10/2021 Atto D'ufficio nr. 7220 del 08/10/2021 |
| | | *2178 - GIANNELLI ANTONIO* | **2.772,83** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1224 del 21/10/2021: SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 |
| 1529 21/10/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **657,11** | 1128 del 21/10/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 7218 del 08/10/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** **0,00** | 7218 del 08/10/2021 Atto D'ufficio nr. 7218 del 08/10/2021 |
| | | *2173 - BUDA EMILIO SAVERIO* | **657,11** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1225 del 21/10/2021: SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1530 21/10/2021 | 5 RIMBORSI PER ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.002 | **1.654,27** | 1129 del 21/10/2021 COMPETENZA Atto D'ufficio nr. 7219 del 08/10/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | **0,00** / **0,00** | 7219 del 08/10/2021 Atto D'ufficio nr. 7219 del 08/10/2021 |
| | | *2177 - PENNISI CETTINA* | **1.654,27** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1226 del 21/10/2021: SPESE MESE DI SETTEMBRE 2021 |
| 1531 25/10/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **512,40** | 346 del 08/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 73 del 08/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **92,40** / **0,00** | 206 del 22/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 206 del 22/10/2021 |
| Z443145A68 Z443145A68 | | *78 - CARBONE DOMENICO* | **420,00** | Pagamento Fattura Nr. PA-2021024 del 16/09/2021: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETE FOGNA... |
| 1532 25/10/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **1.525,00** | 346 del 08/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 73 del 08/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **275,00** / **0,00** | 206 del 22/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 206 del 22/10/2021 |
| Z443145A68 Z443145A68 | | *78 - CARBONE DOMENICO* | **1.250,00** | Pagamento Fattura Nr. PA-2021024 del 16/09/2021: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETE FOGNA... |
| 1533 25/10/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **579,50** | 347 del 08/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 73 del 08/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **104,50** / **0,00** | 206 del 22/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 206 del 22/10/2021 |
| Z443145A68 Z443145A68 | | *78 - CARBONE DOMENICO* | **475,00** | Pagamento Fattura Nr. PA-2021024 del 16/09/2021: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU RETE FOGNA... |
| 1534 25/10/2021 | 544 Investimenti e manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza e allarme | 0302202 - U.2.02.01.04.002 | **1.403,00** | 414 del 13/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 82 del 15/04/2021 |
| 3.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. | Altre Spese | 2020104002 Impianti | **253,00** / **0,00** | 205 del 21/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 205 del 21/10/2021 |
| ZD62D32805 Inserito da acquisizione fattura da SDI | | *2146 - INTEGRA SOLUTIONS SRL* | **1.150,00** | Pagamento Fattura Nr. 26 del 31/08/2021: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
| 1535 25/10/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **1.525,00** | 1063 del 24/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 180 del 24/09/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **275,00** / **0,00** | 207 del 22/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 207 del 22/10/2021 |
| Z2532CF081 Z2532CF081 | | *637 - AUGIMERI CARMINE (AUTOFFICINA)* | **1.250,00** | Pagamento Fattura Nr. 3 del 29/09/2021: RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Ritenute | Totale / Compensazioni | Impegno / Liquidazione / Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE | | | |
| | CIG / CUP | Fornitore | | Importo netto | |
| 1536 25/10/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | | **151,28** | 960 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi | **27,28** | **0,00** | 131 del 20/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 131 del 20/10/2021 |
| | | *540 - TIMPANO VINCENZO* | | **124,00** | Pagamento Fattura Nr. 1 del 04/10/2021: ELEZIUONI REGIONALI E COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESE VARIE |
| 1537 26/10/2021 | 332 SPESE DISCARICA | 0903103 - U.1.03.02.15.005 | | **5.150,00** | 1136 del 25/10/2021 COMPETENZA |
| | 5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese | 1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | **0,00** | **0,00** | 208 del 25/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 208 del 25/10/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | | **5.150,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1232 del 26/10/2021: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. SALDO ANNUALITA' 2020 QUOTA PARTE |
| 1538 26/10/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | | **1.330,90** | 1137 del 25/10/2021 COMPETENZA |
| | 5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **0,00** | **0,00** | 208 del 25/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 208 del 25/10/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | | **1.330,90** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1232 del 26/10/2021: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. SALDO ANNUALITA' 2020 QUOTA PARTE |
| 1539 26/10/2021 | 186 FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA | 0402104 - U.1.04.02.05.999 | | **3.981,97** | 733 del 29/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **0,00** | **0,00** | 128 del 25/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 128 del 25/10/2021 |
| | Z503249EC0 Z503249EC0 | *759 - CLEMENTE MARCO* | | **3.981,97** | Pagamento Fattura Nr. 21 del 29/09/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
| 1540 26/10/2021 | 186 FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA | 0402104 - U.1.04.02.05.999 | | **2.018,03** | 733 del 29/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | **0,00** | **0,00** | 128 del 25/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 128 del 25/10/2021 |
| | Z503249EC0 Z503249EC0 | *403 - PAPALIA NATALE* | | **2.018,03** | Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 14/10/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
| 1541 26/10/2021 | 41 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE. | 0102103 - U.1.03.01.02.001 | | **7,89** | 734 del 29/06/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030102001 Carta, cancelleria e stampati | **0,00** | **0,00** | 128 del 25/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 128 del 25/10/2021 |
| | Z503249EC0 Z503249EC0 | *403 - PAPALIA NATALE* | | **7,89** | Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 14/10/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1542 26/10/2021 | 373 INTERV. SOCIALI DIV. ,GIOVANI ANZIANI ETC | 1205104 - U.1.04.02.05.999 | | 100,72 | 964 del 24/08/2021 COMPETENZA |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 128 del 25/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 128 del 25/10/2021 |
| Z503249EC0 Z503249EC0 | | *403 - PAPALIA NATALE* | | 100,72 | Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 14/10/2021: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA |
| 1543 28/10/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | | 99,07 | 214 del 06/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 06/03/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 10 del 28/10/2021 Atto D'ufficio nr. 10 del 28/10/2021 |
| ZB52C14333 ZB52C14333 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | | 99,07 | Pagamento Fattura Nr. 1021260408 del 13/10/2021: 30026246-003 |
| 1544 28/10/2021 | 119 Manutenzione ord edifici comunali | 0102103 - U.1.03.02.09.008 | | 1.841,64 | 202 del 23/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 41 del 26/02/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 332,10 | 0,00 | 211 del 27/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 211 del 27/10/2021 |
| ZD42E2145E ZD42E2145E | | *449 - PUGLIESE GIUSEPPE* | | 1.509,54 | Pagamento Fattura Nr. 25E del 20/09/2021: REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ACCONTO |
| 1545 28/10/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | | 573,13 | 574 del 03/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 103 del 04/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | 103,35 | 0,00 | 210 del 27/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 210 del 27/10/2021 |
| Z2431FAED5 Z2431FAED5 | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | | 469,78 | Pagamento Fattura Nr. 29 del 02/10/2021: ACQUISTO MATERIALE VARIO |
| 1546 28/10/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | | 238,85 | 574 del 03/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 103 del 04/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | 43,07 | 0,00 | 210 del 27/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 210 del 27/10/2021 |
| Z2431FAED5 Z2431FAED5 | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | | 195,78 | Pagamento Fattura Nr. 31 del 22/10/2021: ACQUISTO MATERIALE VARIO |
| 1547 28/10/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | | 504,21 | 574 del 03/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 103 del 04/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | 90,92 | 0,00 | 210 del 27/10/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 210 del 27/10/2021 |
| Z2431FAED5 Z2431FAED5 | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | | 413,29 | Pagamento Fattura Nr. 27 del 22/09/2021: ACQUISTO MATERIALE VARIO |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1548 28/10/2021 | 57 CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0111103 - U.1.03.02.99.004 | **976,00** | 961 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | **176,00** **0,00** | 130 del 26/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 130 del 26/10/2021 |
| Z1B3331D44 Inserito da acquisizione fattura da SDI | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **800,00** | Pagamento Fattura Nr. 185 del 08/10/2021: SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA |
| 1549 29/10/2021 | 368 Centri Estivi (E 119) | 1201103 - U.1.03.02.99.999 | **5.940,54** | 979 del 30/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 108 del 30/08/2021 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** **0,00** | 132 del 28/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 132 del 28/10/2021 |
| | | *2311 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE'* | **5.940,54** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1242 del 29/10/2021: CENTRI ESTIVI 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
| 1550 29/10/2021 | 368 Centri Estivi (E 119) | 1201103 - U.1.03.02.99.999 | **5.940,54** | 980 del 30/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 108 del 30/08/2021 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** **0,00** | 132 del 28/10/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 132 del 28/10/2021 |
| | | *2076 - STRADE VINCENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **5.940,54** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1243 del 29/10/2021: CENTRI ESTIVI 2021, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO |
| 1551 03/11/2021 | 169 ASSICURAZIONE E TASSA POSSESSO SCUOLABUS | 0401110 - U.1.10.04.01.003 | **430,00** | 140 del 11/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 30 del 11/02/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | **0,00** **0,00** | 11 del 03/11/2021 Atto D'ufficio nr. 11 del 03/11/2021 |
| | | *587 - ZUMBE' ROCCO DOMENICO -SUBAG. ALLIANZ S.P.A. TAURIANOVA* | **430,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1273 del 03/11/2021: TASSA POSSESSO SCUOLABUS |
| 1552 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 1081 del 18/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |
| 1553 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **27,28** | 1135 del 25/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **27,28** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |
| 1554 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **88,00** | 1085 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **88,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1555 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **118,84** | 1084 del 18/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **118,84** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |
| 1556 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **119,38** | 1082 del 18/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **119,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |
| 1557 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **119,38** | 1083 del 18/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **119,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |
| 1558 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **176,00** | 1143 del 28/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **176,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |
| 1559 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **253,00** | 1133 del 25/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **253,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |
| 1560 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **275,00** | 1134 del 25/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **275,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |
| 1561 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **332,10** | 1139 del 28/10/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **332,10** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1562 04/11/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **4.350,00** | 1075 del 04/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **4.350,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre |
| 1563 04/11/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **4.475,29** | 1080 del 05/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **4.475,29** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre |
| 1564 04/11/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **18,04** | 1086 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **18,04** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre |
| 1565 04/11/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **138,82** | 1087 del 20/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **138,82** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre |
| 1566 04/11/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **92,40** | 1130 del 25/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **92,40** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre |
| 1567 04/11/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **275,00** | 1131 del 25/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **275,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre |
| 1568 04/11/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **104,50** | 1132 del 25/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **104,50** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1569 04/11/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **103,35** | 1140 del 28/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **103,35** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre |
| 1570 04/11/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,07** | 1141 del 28/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **43,07** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre |
| 1571 04/11/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **90,92** | 1142 del 28/10/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **90,92** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre |
| 1572 04/11/2021 | 459 Lavori su Scuola (E 125) | 0407202 - U.2.02.01.09.003 | **6.379,44** | 896 del 03/09/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 128 del 03/09/2020 |
| 9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione | Altre Spese | 2020109003 Fabbricati ad uso scolastico | **579,95** / **0,00** | 214 del 04/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 214 del 04/11/2021 |
| ZBB2E1DBA0 ZBB2E1DBA0 | | *2314 - EDIL COZZUCOLI SRL* | **5.799,49** | Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 26/01/2021: LAVORI DI ADEGUAMENTO EN ADATTAMENTO DELLE ULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID |
| 1573 04/11/2021 | 418 MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBL. CON TRASF. MIN. L. 296/2006 (E21) | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | **2.122,80** | 1070 del 30/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 182 del 30/09/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **382,80** / **0,00** | 212 del 04/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 212 del 04/11/2021 |
| ZB6333A430 ZB6333A430 | | *2098 - GUADAGNINO RAFFAELE - GR INFORMATICA* | **1.740,00** | Pagamento Fattura Nr. 6/PA del 15/10/2021: FORNITURA TRE TELECAMENRE |
| 1574 04/11/2021 | 309 PAGAMENTO ACQUA ALLA "SORICAL" | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **9.516,54** | 1145 del 03/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 04/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **865,14** / **0,00** | 213 del 04/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 04/11/2021 |
| ZB333A5151 ZB333A5151 | | *514 - SORICAL SPA* | **8.651,40** | Pagamento Fattura Nr. VFSP21/1392 del 01/10/2021: Gentile cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua i... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1575 09/11/2021 | 452 Attrezzatura didattico-specialistica per scuola (E 452) | 0406202 - U.2.02.01.05.999 | **7.790,61** | 1015 del 16/09/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 115 del 16/09/2021 |
| 9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione | Altre Spese | 2020105999 Attrezzature n.a.c. | **914,97** / **0,00** | 137 del 08/11/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 137 del 08/11/2021 |
| Z8C33076D8 Z8C33076D8 | | *2329 - GUERRISI GIOVANNI* | **6.875,64** | Pagamento Fattura Nr. 15/PA del 20/10/2021: attrezzature didattico specialistiche |
| 1576 10/11/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** / **0,00** | 217 del 09/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 217 del 09/11/2021 |
| 7755726390 7755726390 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 174 del 01/10/2021: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERIODO SETTEMBRE 2021 |
| 1577 10/11/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **420,29** | 906 del 29/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 149 del 29/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **75,79** / **0,00** | 216 del 09/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 216 del 09/11/2021 |
| Z6A3299E68 Z6A3299E68 | | *555 - TRIPODI ORESTE* | **344,50** | Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 28/10/2021: ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE |
| 1578 12/11/2021 | 349 Spese per Misure urgenti di solidarietà alimentare (E123) | 1205103 - U.1.03.01.02.011 | **308,75** | 1289 del 02/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 02/12/2020 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030102011 Generi alimentari | **0,00** / **0,00** | 135 del 11/11/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 135 del 11/11/2021 |
| | | *818 - MAZZOTTA GIOVANNI ROCCO - FARMACIA* | **308,75** | Pagamento Nota di Debito Nr. 2/ND del 16/07/2021: BUONI COVID 19 |
| 1579 12/11/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **766,84** | 1567 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 213 del 30/12/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **138,28** / **0,00** | 218 del 11/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 218 del 11/11/2021 |
| ZE32003703 ZE32003703 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **628,56** | Pagamento Fattura Nr. 805403100215022 del 09/10/2020: ENERGIA LETTRICA DEPURATORE PERIODOSETTEMBRE 2020 |
| 1580 18/11/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **802,67** | 957 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **802,67** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1362 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1581 18/11/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **286,68** | 957 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **286,68** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1376 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1582 18/11/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | **3.372,58** | 957 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **3.372,58** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1360 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIV |
| 1583 18/11/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **18.400,62** | 1195 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **18.400,62** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1352 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 1584 18/11/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **12.358,81** | 1196 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **12.358,81** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1353 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1585 18/11/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **1.697,85** | 1197 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.697,85** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1354 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1586 18/11/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **6.657,25** | 1198 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.657,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1355 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1587 18/11/2021 | 125 ANF PERSONALE AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0107101 - U.1.01.02.02.001 | **1.710,86** | 1199 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.710,86** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1356 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1588 18/11/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **6.074,45** | 1200 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **6.074,45** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1357 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1589 18/11/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **4.656,25** | 1201 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **4.656,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1358 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1590 18/11/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **540,00** | 1202 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **540,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1359 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1591 18/11/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **2.975,69** | 1203 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **2.975,69** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1361 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1592 18/11/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **2.999,16** | 1204 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **2.999,16** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1363 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1593 18/11/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **1.620,17** | 1205 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.620,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1364 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1594 18/11/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **1.454,73** | 1206 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.454,73** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1365 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1595 18/11/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **1.130,13** | 1207 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.130,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1366 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1596 18/11/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **82,78** | 1208 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **82,78** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1367 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1597 18/11/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **64,94** | 1209 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **64,94** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1368 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1598 18/11/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **62,97** | 1210 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **62,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1369 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1599 18/11/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **119,20** | 1211 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **119,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1370 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1600 18/11/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **65,84** | 1212 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **65,84** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1371 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1601 18/11/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **117,70** | 1213 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **117,70** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1372 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1602 18/11/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **7.952,27** | 1214 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **7.952,27** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1373 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1603 18/11/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **1.304,91** | 1215 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **1.304,91** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1374 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1604 18/11/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **434,92** | 1216 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *607 - ADD.LE COM.LE A.P. -AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **434,92** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1375 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1605 18/11/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.071,17** | 1217 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.071,17** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1377 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1606 18/11/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **577,04** | 1218 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **577,04** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1378 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1607 18/11/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **1.607,03** | 1219 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.607,03** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1379 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1608 18/11/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **519,54** | 1220 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **519,54** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1380 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1609 18/11/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **403,63** | 1221 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **403,63** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1381 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1610 18/11/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **546,37** | 1222 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **546,37** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1382 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1611 18/11/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **275,97** | 1223 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **275,97** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1383 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1612 18/11/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **92,56** | 1224 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **92,56** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1384 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1613 18/11/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **178,43** | 1225 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **178,43** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1385 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1614 18/11/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **52,11** | 1226 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *608 - ADD.LE COM.LE ACCONTO - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **52,11** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1386 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1615 18/11/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **1.952,20** | 1227 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.952,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1387 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1616 18/11/2021 | 4 INDENNITA' AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE E GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI. | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **1.187,55** | 1228 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.187,55** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1388 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 1617 18/11/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **15,75** | 1229 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **15,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1389 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 1618 18/11/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **522,00** | 1230 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **522,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1390 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021 VERSAM. CESS. QUINTO/DELEGA |
| 1619 19/11/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **662,01** | 345 del 02/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 66 del 02/04/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **119,38** **0,00** | 220 del 17/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 220 del 17/11/2021 |
| | Z1831375DD Z1831375DD | *2350 - GD SERVICE SRL* | **542,63** | Pagamento Fattura Nr. 533 del 16/10/2021 |
| 1620 22/11/2021 | 527 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Economico-finanziaria | 0103103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 5 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 16 del 02/07/2019 |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** **0,00** | 19 del 22/11/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 19 del 22/11/2021 |
| | Z6C28DD46B Z6C28DD46B | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010725797 del 16/11/2021: Determina impegno N. 16 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1621 24/11/2021 | 505 Riqualificazione ed efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione con contributo (E114) | 1701202 - U.2.02.01.04.002 | **20.867,81** | 1375 del 30/10/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 149 del 30/10/2019 |
| | 4.3 Combustibili ed energia / Altre Spese | 2020104002 Impianti **1.897,07** | **0,00** | 222 del 19/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 222 del 19/11/2021 |
| | 807984857F 807984857F / H71C19000020001 LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPINTO P.I. | *2122 - MG IMPIANTI ELETTRICI E COSTRUZIONI EDILI MAZZEO GIUSEPPE* | **18.970,74** | Pagamento Fattura Nr. 94/2021 del 28/09/2021: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICENTAMENTO IMPIANTO P.I. |
| 1622 24/11/2021 | 41 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE. | 0102103 - U.1.03.01.02.001 | **78,85** | 1571 del 30/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 171 del 31/12/2020 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030102001 Carta, cancelleria e stampati **14,22** | **0,00** | 139 del 18/11/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 139 del 18/11/2021 |
| | ZB13001D93 ZB13001D93 | *340 - MAGGIOLI S.p.A.* | **64,63** | Pagamento Fattura Nr. 0002139654 del 30/09/2021: STAMPATI PER ARREDI SEGGI ELETTORALI E COMUNICAZIONE SEZIONE |
| 1623 24/11/2021 | 41 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE. | 0102103 - U.1.03.01.02.001 | **47,32** | 1571 del 30/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 171 del 31/12/2020 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030102001 Carta, cancelleria e stampati **8,53** | **0,00** | 139 del 18/11/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 139 del 18/11/2021 |
| | ZB13001D93 ZB13001D93 | *340 - MAGGIOLI S.p.A.* | **38,79** | Pagamento Fattura Nr. 0002113864 del 31/03/2021: FATT. IVA SPLIT P. |
| 1624 25/11/2021 | 332 SPESE DISCARICA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **20.110,58** | 1241 del 24/11/2021 COMPETENZA |
| | 5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti **0,00** | **0,00** | 226 del 24/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 226 del 24/11/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | **20.110,58** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1395 del 25/11/2021: SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. 6° BIM. 2021 |
| 1625 25/11/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **2.074,00** | 1278 del 26/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 183 del 30/11/2020 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato **374,00** | **0,00** | 228 del 24/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 228 del 24/11/2021 |
| | Z0E2F1E15C Z0E2F1E15C | *2216 - S.I.G.R.A. SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE* | **1.700,00** | Pagamento Fattura Nr. 1347 del 19/10/2021: CONTROLLO ACQUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE |
| 1626 25/11/2021 | 509 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ACQUEDOTTO CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 (CAP E152) | 0904202 - U.2.02.01.09.010 | **6.600,00** | 1006 del 14/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 165 del 16/09/2021 |
| | 6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese | 2020109010 Infrastrutture idrauliche **600,00** | **0,00** | 227 del 24/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 227 del 24/11/2021 |
| | Z5C3307D84 Z5C3307D84 | *2235 - ROMEO BRUNO* | **6.000,00** | Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_21 del 30/09/2021: LAVORI DI RIPRISTINO RETE IDRICA |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Ritenute | Totale / Compensazioni | Impegno / Liquidazione / Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE | | | |
| | CIG / CUP | Fornitore | | Importo netto | |
| 1627 25/11/2021 | 20 ELEZIONI COMUNALI | 0101103 - U.1.03.02.16.999 | | **168,36** | 960 del 23/08/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 102 del 23/08/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030216999 Altre spese per servizi amministrativi | **30,36** | **0,00** | 142 del 24/11/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 142 del 24/11/2021 |
| | | *403 - PAPALIA NATALE* | | **138,00** | Pagamento Fattura Nr. 21/PA del 16/11/2021: FORNITURA MATERIALE ELETTORALE |
| 1628 26/11/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| | 5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** | **0,00** | 230 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 230 del 25/11/2021 |
| | 7755726390 7755726390 | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 194 del 02/11/2021: SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO OTTOBRE 2021 |
| 1629 26/11/2021 | 484 VIABILITA' STRADE PRONTO INTERVENTO | 1005202 - U.2.02.01.09.012 | | **2.157,47** | 1060 del 23/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 177 del 23/09/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 2020109012 Infrastrutture stradali | **389,05** | **0,00** | 229 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 229 del 25/11/2021 |
| | ZC532F9DD6 ZC532F9DD6 | *57 - CAGLIOSTRO MARIANA* | | **1.768,42** | Pagamento Fattura Nr. PA01 del 27/10/2021: FORNITURA MATERIALI |
| 1630 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | | **117,93** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **21,27** | **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | Z033416EA7 Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | | **96,66** | Pagamento Fattura Nr. 805522400414436 del 10/11/2020: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1631 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | | **713,99** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **128,75** | **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | Z033416EA7 Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | | **585,24** | Pagamento Fattura Nr. 805522300210511 del 16/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1632 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | | **148,36** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **26,75** | **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | Z033416EA7 Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | | **121,61** | Pagamento Fattura Nr. 805526102012512 del 16/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1633 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **415,31** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **74,89** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 | Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **340,42** | Pagamento Fattura Nr. 805529701528022 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1634 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **70,87** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **12,78** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 | Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **58,09** | Pagamento Fattura Nr. 805522041038071 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1635 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **210,68** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **37,99** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 | Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **172,69** | Pagamento Fattura Nr. 805522910211522 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1636 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **33,43** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **6,03** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 | Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **27,40** | Pagamento Fattura Nr. 805521080210538 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1637 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **294,81** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **53,16** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 | Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **241,65** | Pagamento Fattura Nr. 805526400212518 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1638 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **4,10** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **0,74** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 | Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **3,36** | Pagamento Fattura Nr. 805525900000311 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1639 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **335,99** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **60,59** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **275,40** | Pagamento Fattura Nr. 805529600213022 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1640 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **668,61** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **120,57** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **548,04** | Pagamento Fattura Nr. 805526700210519 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1641 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **78,54** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **14,16** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **64,38** | Pagamento Fattura Nr. 805527100137022 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1642 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **957,88** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **172,73** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **785,15** | Pagamento Fattura Nr. 805521000615817 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1643 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **278,68** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **50,25** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **228,43** | Pagamento Fattura Nr. 805521950211022 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1644 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **350,63** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **63,23** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **287,40** | Pagamento Fattura Nr. 805522101411522 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1645 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **446,36** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **80,49** | **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | Z033416EA7 Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **365,87** | Pagamento Fattura Nr. 805521111353022 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1646 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **166,08** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **29,95** | **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | Z033416EA7 Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **136,13** | Pagamento Fattura Nr. 805529702825021 del 18/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1647 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **198,41** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **35,78** | **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | Z033416EA7 Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **162,63** | Pagamento Fattura Nr. 805522100726321 del 19/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1648 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **128,86** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **23,24** | **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | Z033416EA7 Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **105,62** | Pagamento Fattura Nr. 805526001210528 del 19/07/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1649 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **184,94** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **33,35** | **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | Z033416EA7 Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **151,59** | Pagamento Fattura Nr. 805522910211522 del 09/10/2020: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1650 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **123,21** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **22,22** | **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| | Z033416EA7 Z033416EA7 | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **100,99** | Pagamento Fattura Nr. 805522040240028 del 01/08/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1651 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **214,90** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **38,75** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **176,15** | Pagamento Fattura Nr. 805521111041729 del 01/08/2021: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1652 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **815,41** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **147,04** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **668,37** | Pagamento Fattura Nr. 805522101411526 del 10/11/2020: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1653 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **176,53** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **31,83** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **144,70** | Pagamento Fattura Nr. 805521111041726 del 10/11/2020: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1654 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **707,94** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **127,66** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **580,28** | Pagamento Fattura Nr. 805521111353026 del 10/11/2020: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1655 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **853,43** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **153,90** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **699,53** | Pagamento Fattura Nr. 805529600213026 del 10/11/2020: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |
| 1656 26/11/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.074,56** | 1249 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **193,77** / **0,00** | 231 del 25/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 231 del 25/11/2021 |
| Z033416EA7 Z033416EA7 | | *594 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA* | **880,79** | Pagamento Fattura Nr. 805529701528021 del 11/01/2020: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1657 29/11/2021 | 508 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CIMITERO COMUNALE CON CONTRIBUTO COMUNI SCIOLTI ART. 143 - L. 205/2017 art 1 c 277 | 1209202 - U.2.02.01.09.015 | **25.709,54** | 317 del 21/03/2021 COMPETENZA Delibera Commissione Straordinaria con poteri di Giunta nr. 18 del 18/03/2021 |
| | 6.2 Assetto territoriale / Altre Spese | 2020109015 Cimiteri **2.337,23** | **0,00** | 232 del 26/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 232 del 26/11/2021 |
| | 8438023CD9 8438023CD9 / H79G19000330004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE | *78 - CARBONE DOMENICO* | **23.372,31** | Pagamento Fattura Nr. PA-2021029 del 21/10/2021: S.A.L. NUMERO 2 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE |
| 1658 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **0,74** | 1262 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **0,74** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1659 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **6,03** | 1260 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **6,03** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1660 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **8,53** | 1244 del 24/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **8,53** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1661 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,78** | 1258 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,78** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1662 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **14,16** | 1265 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **14,16** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1663 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **14,22** | 1243 del 24/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **14,22** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1664 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 1240 del 22/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1665 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **21,27** | 1254 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **21,27** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1666 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **22,22** | 1274 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **22,22** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1667 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **23,24** | 1272 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **23,24** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1668 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **26,75** | 1256 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **26,75** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1669 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **29,95** | 1270 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **29,95** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1670 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **30,36** | 1250 del 25/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **30,36** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1671 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **31,83** | 1277 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **31,83** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1672 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **33,35** | 1273 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **33,35** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1673 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,78** | 1271 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,78** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1674 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **37,99** | 1259 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **37,99** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1675 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **38,75** | 1275 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **38,75** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1676 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **50,25** | 1267 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **50,25** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1677 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **53,16** | 1261 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **53,16** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1678 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **60,59** | 1263 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **60,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1679 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **63,23** | 1268 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **63,23** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1680 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **74,89** | 1257 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **74,89** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1681 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **75,79** | 1154 del 10/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **75,79** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1682 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **80,49** | 1269 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **80,49** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1683 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **119,38** | 1238 del 19/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **119,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1684 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **120,57** | 1264 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **120,57** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1685 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **127,66** | 1278 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **127,66** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1686 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **128,75** | 1255 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **128,75** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1687 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **147,04** | 1276 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **147,04** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1688 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **153,90** | 1279 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **153,90** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1689 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **172,73** | 1266 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **172,73** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1690 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **193,77** | 1280 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **193,77** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1691 02/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **382,80** | 1150 del 04/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **382,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1692 02/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **389,05** | 1253 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **389,05** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1693 02/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **579,95** | 1149 del 04/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **579,95** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1694 02/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **914,97** | 1152 del 09/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **914,97** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1695 02/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1.897,07** | 1242 del 24/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1.897,07** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1696 02/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 1153 del 10/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1697 02/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 1252 del 26/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1698 02/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.337,23** | 1282 del 29/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.337,23** | Liquidazione IVA Istituzionale di novembre |
| 1699 02/12/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **865,14** | 1151 del 04/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **865,14** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre |
| 1700 02/12/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **138,28** | 1155 del 12/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **138,28** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre |
| 1701 02/12/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **374,00** | 1247 del 25/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **374,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre |
| 1702 02/12/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **600,00** | 1248 del 25/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **600,00** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre |
| 1703 02/12/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **2.000,00** | 388 del 19/05/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 20/05/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **0,00** **0,00** | 233 del 30/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 233 del 30/11/2021 |
| ZD32D08797 ZD32D08797 | | *2192 - MORABITO ANTONIO* | **2.000,00** | Pagamento Fattura Nr. 05 del 11/11/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1704 02/12/2021 | 277 MANUTENZ. E RIPRIST. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **738,00** | 389 del 19/05/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 20/05/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **0,00** **0,00** | 233 del 30/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 233 del 30/11/2021 |
| ZD32D08797 ZD32D08797 | | *2192 - MORABITO ANTONIO* | **738,00** | Pagamento Fattura Nr. 05 del 11/11/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
| 1705 02/12/2021 | 179 MANUT. IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLA | 0402103 - U.1.03.02.09.008 | **429,00** | 390 del 19/05/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 20/05/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **0,00** **0,00** | 233 del 30/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 233 del 30/11/2021 |
| ZD32D08797 ZD32D08797 | | *2192 - MORABITO ANTONIO* | **429,00** | Pagamento Fattura Nr. 05 del 11/11/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
| 1706 02/12/2021 | 277 MANUTENZ. E RIPRIST. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **262,00** | 13 del 19/05/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 20/05/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **0,00** **0,00** | 233 del 30/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 233 del 30/11/2021 |
| ZD32D08797 ZD32D08797 | | *2192 - MORABITO ANTONIO* | **262,00** | Pagamento Fattura Nr. 05 del 11/11/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
| 1707 02/12/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **1.021,00** | 14 del 19/05/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 61 del 20/05/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **0,00** **0,00** | 233 del 30/11/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 233 del 30/11/2021 |
| ZD32D08797 ZD32D08797 | | *2192 - MORABITO ANTONIO* | **1.021,00** | Pagamento Fattura Nr. 05 del 11/11/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
| 1708 02/12/2021 | 528 Noleggio fotocopiatore e accessori Area Tecnico-urbanistica | 0106103 - U.1.03.02.07.004 | **113,12** | 7 del 02/07/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 88 del 02/07/2019 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030207004 Noleggi di hardware | **20,40** **0,00** | 236 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 236 del 02/12/2021 |
| Z9A2882FD7 Z9A2882FD7 | | *2210 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A* | **92,72** | Pagamento Fattura Nr. 1010725798 del 16/11/2021: Determina Impegno N. 88 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 48 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - 48 mesi |
| 1709 02/12/2021 | 54 PULIZIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.02.13.002 | **662,01** | 345 del 02/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 66 del 02/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia | **119,38** **0,00** | 237 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 237 del 02/12/2021 |
| Z1831375DD Z1831375DD | | *2350 - GD SERVICE SRL* | **542,63** | Pagamento Fattura Nr. 601 del 22/11/2021: SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1710 02/12/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **437,87** | 574 del 03/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 103 del 04/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **78,96** / **0,00** | 238 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 238 del 02/12/2021 |
| Z2431FAED5 Z2431FAED5 | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | **358,91** | Pagamento Fattura Nr. 35 del 24/11/2021: FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE |
| 1711 02/12/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **278,21** | 574 del 03/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 103 del 04/06/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **50,17** / **0,00** | 238 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 238 del 02/12/2021 |
| Z2431FAED5 Z2431FAED5 | | *2230 - PAGANO LETTERIO* | **228,04** | Pagamento Fattura Nr. 36 del 26/11/2021: FORNITURA MATERIALE VARIO RETE FOGNARIA |
| 1712 02/12/2021 | 256 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE | 1005103 - U.1.03.01.02.999 | **73,20** | 1000 del 10/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 164 del 16/09/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **13,20** / **0,00** | 234 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 234 del 02/12/2021 |
| Z5532FEF6C Z5532FEF6C | | *403 - PAPALIA NATALE* | **60,00** | Pagamento Fattura Nr. 20/PA del 11/11/2021: FORNITURA CARTELLO STRADALE E TIMBRI |
| 1713 02/12/2021 | 118 PUBBLICAZIONI GARE E CONTR. UFF TEC | 0111103 - U.1.03.02.16.001 | **59,78** | 1001 del 10/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 164 del 16/09/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030216001 Pubblicazione bandi di gara | **10,78** / **0,00** | 234 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 234 del 02/12/2021 |
| Z5532FEF6C Z5532FEF6C | | *403 - PAPALIA NATALE* | **49,00** | Pagamento Fattura Nr. 20/PA del 11/11/2021: FORNITURA CARTELLO STRADALE E TIMBRI |
| 1714 02/12/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **523,86** | 1285 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **91,66** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| Z18342DC25 Z18342DC25 | | *537 - TIM S.P.A* | **432,20** | Pagamento Fattura Nr. 8U00115842 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |
| 1715 02/12/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **952,84** | 1285 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **100,55** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| Z18342DC25 Z18342DC25 | | *537 - TIM S.P.A* | **852,29** | Pagamento Fattura Nr. 8U00146777 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1716 02/12/2021 | 62 SPESE TELEFONICHE | 0102103 - U.1.03.02.05.001 | **523,30** | 1285 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa / *537 - TIM S.P.A* | **91,66** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | | **431,64** | Pagamento Fattura Nr. 8U00146809 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |
| 1717 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **45,80** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica / *537 - TIM S.P.A* | **4,83** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | | **40,97** | Pagamento Fattura Nr. 8U00146777 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |
| 1718 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **103,00** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica / *537 - TIM S.P.A* | **17,60** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | | **85,40** | Pagamento Fattura Nr. 8U00147142 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |
| 1719 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **252,38** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica / *537 - TIM S.P.A* | **43,37** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | | **209,01** | Pagamento Fattura Nr. 8U00146983 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |
| 1720 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **452,54** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica / *537 - TIM S.P.A* | **81,40** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | | **371,14** | Pagamento Fattura Nr. 8U00147386 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |
| 1721 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **16,23** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica / *537 - TIM S.P.A* | **2,79** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | | **13,44** | Pagamento Fattura Nr. 8U00147727 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |
| 1722 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **77,67** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica / *537 - TIM S.P.A* | **13,20** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | | **64,47** | Pagamento Fattura Nr. 8U00147012 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1723 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **83,65** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **14,48** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **69,17** | Pagamento Fattura Nr. 8U00146936 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |
| 1724 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **252,42** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **43,37** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **209,05** | Pagamento Fattura Nr. 8U00115144 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |
| 1725 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **83,65** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **14,48** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **69,17** | Pagamento Fattura Nr. 8U00116091 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |
| 1726 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **451,40** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **81,40** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **370,00** | Pagamento Fattura Nr. 8U00115225 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |
| 1727 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **990,86** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **103,88** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **886,98** | Pagamento Fattura Nr. 8U00115334 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |
| 1728 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **77,40** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **13,20** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **64,20** | Pagamento Fattura Nr. 8U00115377 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |
| 1729 02/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **113,00** | 1286 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **17,60** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **95,40** | Pagamento Fattura Nr. 8U00115687 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1730 02/12/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **73,22** | 1287 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **12,60** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **60,62** | Pagamento Fattura Nr. 8U00116134 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |
| 1731 02/12/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **203,24** | 1287 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **35,76** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **167,48** | Pagamento Fattura Nr. 8U00115895 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |
| 1732 02/12/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **251,83** | 1287 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **43,37** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **208,46** | Pagamento Fattura Nr. 8U00060148 del 06/04/2020: 3BIM 2020 |
| 1733 02/12/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **243,22** | 1287 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **41,80** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **201,42** | Pagamento Fattura Nr. 8U00116234 del 11/08/2021: 5BIM 2021 |
| 1734 02/12/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **56,90** | 1287 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **9,79** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **47,11** | Pagamento Fattura Nr. 8U00147727 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |
| 1735 02/12/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **243,22** | 1287 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **41,80** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **201,42** | Pagamento Fattura Nr. 8U00147371 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |
| 1736 02/12/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **202,32** | 1287 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa **35,76** | **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| | Z18342DC25 Z18342DC25 | *537 - TIM S.P.A* | **166,56** | Pagamento Fattura Nr. 8U00147255 del 11/10/2021: 6BIM 2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1737 02/12/2021 | 198 SPESE TELEFONICHE E ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA | 0402103 - U.1.03.02.05.001 | **292,80** | 1287 del 01/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205001 Telefonia fissa | **52,80** / **0,00** | 235 del 02/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 235 del 02/12/2021 |
| Z18342DC25 Z18342DC25 | | *537 - TIM S.P.A* | **240,00** | Pagamento Fattura Nr. 6820211016001022 del 30/10/2021: VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0966936464 |
| 1738 09/12/2021 | 110 STIPENDI UFFICIO 3 | 0106101 - U.1.01.01.01.002 | **23.520,93** | 1401 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **23.520,93** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1499 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1739 09/12/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **1.697,85** | 1402 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.697,85** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1500 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1740 09/12/2021 | 124 STIPENDI UFFICIO 1 P | 0107101 - U.1.01.01.01.002 | **13.092,18** | 1403 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **13.092,18** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1501 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1741 09/12/2021 | 111 ANF PERSONALE AREA TECNICA | 0106101 - U.1.01.02.02.001 | **1.710,86** | 1404 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.710,86** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1502 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1742 09/12/2021 | 149 STIPENDI PM | 0301101 - U.1.01.01.01.002 | **590,50** | 1405 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **590,50** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1503 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1743 09/12/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **12.072,46** | 1406 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **12.072,46** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1504 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1744 09/12/2021 | 84 STIPENDI UFFICIO 2 | 0103101 - U.1.01.01.01.002 | **9.169,13** | 1407 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **9.169,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1505 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1745 09/12/2021 | 85 ANF PERSONALE AREA FINANZIARIA | 0103101 - U.1.01.02.02.001 | **333,33** | 1408 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010202001 Assegni familiari | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **333,33** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1506 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE |
| 1746 09/12/2021 | 22 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI SEGRETERIA | 0102101 - U.1.01.01.01.002 | **1.916,13** | 1409 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | **0,00** **0,00** | del |
| | | *176 - DIPENDENTI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.916,13** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1507 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 Liquidazione diritti di segreteria |
| 1747 09/12/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **5.462,77** | 1410 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **5.462,77** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1508 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1748 09/12/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **5.709,94** | 1411 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **5.709,94** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1509 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1749 09/12/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **3.178,37** | 1412 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.178,37** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1510 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1750 09/12/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **3.347,35** | 1413 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **3.347,35** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1511 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1751 09/12/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **2.226,60** | 1414 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *609 - C.P.D.E.L. - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **2.226,60** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1512 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1752 09/12/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **177,37** | 1415 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **177,37** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1513 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1753 09/12/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **80,24** | 1416 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **80,24** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1514 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1754 09/12/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **125,94** | 1417 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **125,94** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1515 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1755 09/12/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **17,01** | 1418 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **17,01** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1516 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1756 09/12/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **238,41** | 1419 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **238,41** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1517 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1757 09/12/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **131,68** | 1420 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *612 - I.N.A.D.E.L. TFS - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **131,68** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1518 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1758 09/12/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **214,72** | 1421 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *613 - CASSA UNICA DEL CREDITO - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **214,72** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1519 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1759 09/12/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **2.379,62** | 1422 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *602 - IRPEF DIP. E ASSIM. - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777-* | **2.379,62** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1520 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |
| 1760 09/12/2021 | 640 VERS. RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPEN.579 | 9901701 - U.7.01.02.01.001 | **10,60** | 1423 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *606 - ADD.LE REG.LE - AG. ENTRATE CONT. SPEC. 1777* | **10,60** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1521 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. IRPEF TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1761 09/12/2021 | 637 VERS. RITENUTE PREV. E ASSIT. DEL PERS. | 9901701 - U.7.01.02.02.001 | **54,27** | 1424 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi **0,00** | **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **54,27** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1522 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. ASS.-PREV. C/DIP. TRAMITE F24EP |
| 1762 09/12/2021 | 152 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 0301101 - U.1.01.02.01.001 | **140,60** | 1425 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00** | **0,00** | del |
| | | *265 - I.N.P.S. - AGENZIA DELLE ENTRATE* | **140,60** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1523 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1763 09/12/2021 | 122 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **2.039,25** | 1426 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **2.039,25** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1524 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1764 09/12/2021 | 139 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.135,12** | 1427 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.135,12** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1525 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1765 09/12/2021 | 159 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0301102 - U.1.02.01.01.001 | **50,19** | 1428 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 3.1 Servizi di polizia / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **50,19** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1526 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1766 09/12/2021 | 19 IMPOSTE E TASSE- IRAP- | 0101102 - U.1.02.01.01.001 | **261,34** | 1429 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00** | **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **261,34** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1527 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1767 09/12/2021 | 82 IMPOSTE E TASSE -IRAP- | 0102102 - U.1.02.01.01.001 | **1.195,49** | 1430 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **1.195,49** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1528 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1768 09/12/2021 | 96 IMPOSTE ETASSE -IRAP- | 0104102 - U.1.02.01.01.001 | **795,04** | 1431 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *605 - IRAP - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777* | **795,04** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1529 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. IRAP TRAMITE F24EP |
| 1769 09/12/2021 | 113 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0106101 - U.1.01.02.01.001 | **1.091,32** | 1432 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.3 Servizi generali / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **1.091,32** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1530 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1770 09/12/2021 | 127 ONERI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI | 0107101 - U.1.01.02.01.001 | **551,19** | 1433 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **551,19** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1531 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1771 09/12/2021 | 26 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0102101 - U.1.01.02.01.001 | **185,14** | 1434 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **185,14** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1532 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |
| 1772 09/12/2021 | 87 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 0103101 - U.1.01.02.01.001 | **356,73** | 1435 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1010201001 Contributi obbligatori per il personale | **0,00** **0,00** | del |
| | | *611 - I.N.A.D.E.L. TFR - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP* | **356,73** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1533 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERS. RIT. PREV.LI E ASSISTENZIALI TRAMITE F24EP |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1773 09/12/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **1.952,20** | 1436 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.952,20** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1534 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 1774 09/12/2021 | 3 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO O COMMISSARI | 0101103 - U.1.03.02.01.001 | **1.122,48** | 1437 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | **0,00** **0,00** | del |
| | | *13 - AMMINISTRATORI DIVERSI (COME DA STAMPA ALLEGATA)* | **1.122,48** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1535 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 INDENNITA" DI CARICA AGLI AMMINI |
| 1775 09/12/2021 | 645 VERSAMENTO QUOTE SINDACALI | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **15,75** | 1438 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *1061 - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI - DIP. CISAL FPC* | **15,75** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1536 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERSAM. RITENUTE SINDACALI |
| 1776 09/12/2021 | 647 VERS. RITENUTE CESSIONI STIPENDIO E586 | 9901701 - U.7.01.02.99.999 | **522,00** | 1439 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | **0,00** **0,00** | del |
| | | *2330 - PITAGORA SPA* | **522,00** | Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1537 del 09/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021 VERSAM. CESS. QUINTO/DELEGA |
| 1777 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **2.507,93** | 1440 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.7 Transazioni relative al debito pubblico — Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.507,93** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1538 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 6 su DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE |
| 1778 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **1.325,93** | 1441 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.325,93** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1539 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 6 su DEB.FUORI BIL.-SENTENZE ESECUTIVE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1779 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **10.265,26** | 1442 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **10.265,26** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1540 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 6 su CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE |
| 1780 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **9.762,64** | 1443 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **9.762,64** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1541 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 6 su CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE |
| 1781 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **862,15** | 1444 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **862,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1542 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 18 su INCARICHI PROFESSIONALI |
| 1782 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **943,96** | 1445 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **943,96** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1543 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 18 su INCARICHI PROFESSIONALI |
| 1783 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **3.090,60** | 1446 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **3.090,60** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1544 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 18 su RETE FOGNARIA E IDRICA |
| 1784 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **2.853,57** | 1447 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.853,57** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1545 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 18 su RETE FOGNARIA E IDRICA |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1785 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **2.604,69** | 1448 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.604,69** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1546 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 20 su RETE FOGNARIA E IDRICA |
| 1786 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **3.116,92** | 1449 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **3.116,92** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1547 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 20 su RETE FOGNARIA E IDRICA |
| 1787 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **2.391,35** | 1450 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.391,35** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1548 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su EDIFICI SCOLASTICI VARI |
| 1788 09/12/2021 | 188 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0402107 - U.1.07.05.04.003 | **3.938,85** | 1451 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **3.938,85** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1549 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su EDIFICI SCOLASTICI VARI |
| 1789 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **1.620,57** | 1452 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.620,57** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1550 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su MEZZI RACCOLTA N.U. |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1790 09/12/2021 | 337 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0903107 - U.1.07.05.04.003 | **2.443,57** | 1453 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.443,57** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1551 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su MEZZI RACCOLTA N.U. |
| 1791 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **881,94** | 1454 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **881,94** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1552 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su IMPIANTI RICREATIVI PER LO SPETTACOLO |
| 1792 09/12/2021 | 188 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0402107 - U.1.07.05.04.003 | **1.256,08** | 1455 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.256,08** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1553 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su IMPIANTI RICREATIVI PER LO SPETTACOLO |
| 1793 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **14.708,55** | 1456 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **14.708,55** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1554 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 32 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 1794 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **2.676,60** | 1457 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.676,60** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1555 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 32 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1795 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **11.334,99** | 1458 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **11.334,99** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1556 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 32 su STRADE COMUNALI |
| 1796 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **2.062,69** | 1459 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.062,69** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1557 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 32 su STRADE COMUNALI |
| 1797 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **278,32** | 1460 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **278,32** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1558 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su STRADE COMUNALI |
| 1798 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **562,98** | 1461 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **562,98** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1559 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su STRADE COMUNALI |
| 1799 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **111,33** | 1462 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **111,33** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1560 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su SCUOLA ELEMENTARE |
| 1800 09/12/2021 | 188 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0402107 - U.1.07.05.04.003 | **225,19** | 1463 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **225,19** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1561 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su SCUOLA ELEMENTARE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1801 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **2.266,26** | 1464 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **2.266,26** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1562 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 32 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 1802 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **412,40** | 1465 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **412,40** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1563 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 32 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 1803 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **9.065,03** | 1466 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **9.065,03** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1564 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 32 su STRADE COMUNALI |
| 1804 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **1.649,61** | 1467 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.649,61** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1565 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 32 su STRADE COMUNALI |
| 1805 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **146,73** | 1468 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **146,73** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1566 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su STRADE COMUNALI |
| 1806 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **301,62** | 1469 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **301,62** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1567 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su STRADE COMUNALI |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1807 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **205,09** | 1470 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **205,09** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1568 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su AUTOMEZZI PUBBLICI |
| 1808 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **274,99** | 1471 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **274,99** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1569 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su AUTOMEZZI PUBBLICI |
| 1809 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **66,20** | 1472 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **66,20** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1570 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su MATTATOIO |
| 1810 09/12/2021 | 291 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0801107 - U.1.07.05.04.003 | **136,07** | 1473 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **136,07** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1571 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su MATTATOIO |
| 1811 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **180,12** | 1474 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **180,12** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1572 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su FIERA |
| 1812 09/12/2021 | 381 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSAB DD. PP. | 1209107 - U.1.07.05.04.003 | **241,51** | 1475 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **241,51** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1573 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su FIERA |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1813 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **834,18** | 1476 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **834,18** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1574 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 1814 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **1.118,45** | 1477 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **1.118,45** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1575 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 1815 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **153,64** | 1478 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **153,64** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1576 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 1816 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **205,99** | 1479 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **205,99** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1577 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 1817 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **293,46** | 1480 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **293,46** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1578 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 1818 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **393,48** | 1481 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **393,48** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1579 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su STRADE COMUNALI |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1819 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **190,20** | 1482 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **190,20** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1580 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 1820 09/12/2021 | 291 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0801107 - U.1.07.05.04.003 | **255,02** | 1483 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **255,02** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1581 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 1821 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **65,28** | 1484 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **65,28** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1582 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su DANNI CALAMITA' NATURALI |
| 1822 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **134,20** | 1485 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **134,20** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1583 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su DANNI CALAMITA' NATURALI |
| 1823 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **364,51** | 1486 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **364,51** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1584 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su STRADE COMUNALI |
| 1824 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **488,73** | 1487 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **488,73** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1585 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su STRADE COMUNALI |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1825 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **149,05** | 1488 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **149,05** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1586 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 1826 09/12/2021 | 291 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0801107 - U.1.07.05.04.003 | **199,84** | 1489 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **199,84** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1587 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 1827 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **60,64** | 1490 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **60,64** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1588 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su IMPIANTI SPORTIVI |
| 1828 09/12/2021 | 243 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0601107 - U.1.07.05.04.003 | **124,65** | 1491 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 8.1 Attività ricreative | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **124,65** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1589 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su IMPIANTI SPORTIVI |
| 1829 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **580,49** | 1492 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **580,49** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1590 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su OPERE IGIENICHE VARIE |
| 1830 09/12/2021 | 291 INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP. | 0801107 - U.1.07.05.04.003 | **778,31** | 1493 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **778,31** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1591 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su OPERE IGIENICHE VARIE |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1831 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **560,20** | 1494 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **560,20** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1592 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 1832 09/12/2021 | 268 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP. | 1005107 - U.1.07.05.04.003 | **751,10** | 1495 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **751,10** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1593 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su IMPIANTO ILLUMINAZIONE |
| 1833 09/12/2021 | 633 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP. E INPDAP | 5002403 - U.4.03.01.04.003 | **172,15** | 1496 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **172,15** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1594 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 31 su OPERE ACCESSORIE SCUOLA |
| 1834 09/12/2021 | 188 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD. PP. | 0402107 - U.1.07.05.04.003 | **230,82** | 1497 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *94 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A* | **230,82** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1595 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 31 su OPERE ACCESSORIE SCUOLA |
| 1835 09/12/2021 | 634 RIMB. QUOTA CAPIT. MUTUI ALTRI ENTI | 5002403 - U.4.03.01.04.999 | **8.335,73** | 1498 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 4030104999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *152 - CREDITO SPORTIVO* | **8.335,73** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1596 del 09/12/2021: Quota Capitale Rata 32 su CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE |
| 1836 09/12/2021 | 79 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 5001107 - U.1.07.05.04.003 | **1.278,97** | 1499 del 09/12/2021 COMPETENZA |
| 1.7 Transazioni relative al debito pubblico | Altre Spese | 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *152 - CREDITO SPORTIVO* | **1.278,97** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1597 del 09/12/2021: Quota Interessi Rata 32 su CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG / Transazione UE | | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| CIG / CUP | | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1837 10/12/2021 | 338 SPESE PULIZIA STRADE | 0903103 - U.1.03.02.15.999 | **5.851,75** | 1319 del 07/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 239 del 07/12/2021 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **0,00** **0,00** | 239 del 07/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 239 del 07/12/2021 |
| | | *2127 - CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA* | **5.851,75** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1598 del 10/12/2021: SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. SALDO 2021 |
| 1838 10/12/2021 | 231 CONTR. SOCIALI E56 | 0502104 - U.1.04.03.99.999 | **2.411,20** | 254 del 15/03/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 38 del 15/03/2021 |
| 8.2 Attività culturali | Altre Spese | 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese | **114,82** **0,00** | 153 del 09/12/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 153 del 09/12/2021 |
| Z3230DA1BC Z3230DA1BC | | *2076 - STRADE VINCENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE* | **2.296,38** | Pagamento Fattura Nr. 19/PA del 22/11/2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP. |
| 1839 10/12/2021 | 335 RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA | 0903103 - U.1.03.02.15.004 | **23.870,22** | 2 del 31/05/2019 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 74 del 31/05/2019 |
| 5.1 Trattamento dei rifiuti | Altre Spese | 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | **2.170,02** **0,00** | 240 del 10/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 240 del 10/12/2021 |
| 7755726390 7755726390 | | *2183 - S.E.A SRL"SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI"* | **21.700,20** | Pagamento Fattura Nr. 208 del 01/12/2021: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2021 |
| 1840 10/12/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **395,42** | 1216 del 12/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 168 del 17/11/2020 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **71,31** **0,00** | 241 del 10/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 241 del 10/12/2021 |
| ZEF2DFA04D ZEF2DFA04D | | *870 - MULTISERVIZI E COLLAUDI SAS di Lucisano Giovanni & co.* | **324,11** | Pagamento Fattura Nr. 65 del 26/11/2021: MANUTENZIONE SCUOLABUS |
| 1841 10/12/2021 | 37 INDENNITA' RIENTRI AL PERSONALE | 0102101 - U.1.01.01.02.002 | **937,45** | 981 del 31/08/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 15 del 31/08/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1010102002 Buoni pasto | **36,06** **0,00** | 12 del 10/12/2021 Atto D'ufficio nr. 12 del 10/12/2021 |
| Z2232E12E5 Z2232E12E5 | | *2379 - E.P. SPA* | **901,39** | Pagamento Fattura Nr. 1360/TC del 30/11/2021: FORNITURA BUONI PASTO |
| 1842 10/12/2021 | 166 CARBURANTI LUBRIFICANTI MANUT. REVISIONE SCUOLABUS | 0401103 - U.1.03.01.02.002 | **519,58** | 1148 del 04/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 215 del 05/11/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | **93,70** **0,00** | 241 del 10/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 241 del 10/12/2021 |
| ZEF2DFA04D ZEF2DFA04D | | *870 - MULTISERVIZI E COLLAUDI SAS di Lucisano Giovanni & co.* | **425,88** | Pagamento Fattura Nr. 65 del 26/11/2021: MANUTENZIONE SCUOLABUS |
| 1843 10/12/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.004 | **744,20** | 1157 del 17/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 221 del 17/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | **134,20** **0,00** | 242 del 10/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 242 del 10/12/2021 |
| ZD833F27D1 ZD833F27D1 | | *637 - AUGIMERI CARMINE (AUTOFFICINA)* | **610,00** | Pagamento Fattura Nr. 5 del 06/12/2021: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1844 10/12/2021 | 166 CARBURANTI LUBRIFICANTI MANUT. REVISIONE SCUOLABUS | 0401103 - U.1.03.01.02.002 | **800,01** | 1231 del 19/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 223 del 19/11/2021 |
| 9.1 Istruzione prescolastica e primaria | Altre Spese | 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | **144,27** **0,00** | 241 del 10/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 241 del 10/12/2021 |
| ZEF2DFA04D ZEF2DFA04D | | *870 - MULTISERVIZI E COLLAUDI SAS di Lucisano Giovanni & co.* | **655,74** | Pagamento Fattura Nr. 65 del 26/11/2021: MANUTENZIONE SCUOLABUS |
| 1845 10/12/2021 | 157 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE. | 0301103 - U.1.03.01.02.002 | **150,00** | 1232 del 19/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 223 del 19/11/2021 |
| 3.1 Servizi di polizia | Altre Spese | 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | **27,05** **0,00** | 241 del 10/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 241 del 10/12/2021 |
| ZEF2DFA04D ZEF2DFA04D | | *870 - MULTISERVIZI E COLLAUDI SAS di Lucisano Giovanni & co.* | **122,95** | Pagamento Fattura Nr. 65 del 26/11/2021: MANUTENZIONE SCUOLABUS |
| 1846 10/12/2021 | 58 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE. | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **500,00** | 1233 del 19/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 223 del 19/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **90,15** **0,00** | 241 del 10/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 241 del 10/12/2021 |
| ZEF2DFA04D ZEF2DFA04D | | *870 - MULTISERVIZI E COLLAUDI SAS di Lucisano Giovanni & co.* | **409,85** | Pagamento Fattura Nr. 65 del 26/11/2021: MANUTENZIONE SCUOLABUS |
| 1847 13/12/2021 | 41 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE. | 0102103 - U.1.03.01.02.001 | **294,02** | 1138 del 27/10/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 131 del 28/10/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102001 Carta, cancelleria e stampati | **53,02** **0,00** | 149 del 07/12/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 149 del 07/12/2021 |
| Z5E339F7BC Inserito da acquisizione fattura da SDI | | *340 - MAGGIOLI S.p.A.* | **241,00** | Pagamento Fattura Nr. 0002149386 del 30/11/2021: FORNITURA REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2022 |
| 1848 13/12/2021 | 48 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI. | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **198,00** | 1144 del 02/11/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 133 del 02/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **18,00** **0,00** | 154 del 10/12/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 154 del 10/12/2021 |
| Z7D33B38DC Z7D33B38DC | | *627 - CARBONE PASQUALE - IL TULIPANO* | **180,00** | Pagamento Fattura Nr. 14 del 11/11/2021: FORNITURA CORONA DI FIORI |
| 1849 13/12/2021 | 15 PREMI ASSICUR. COPERTURA RISCHI | 0101110 - U.1.10.04.01.999 | **600,00** | 1320 del 07/12/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 150 del 07/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1100401999 Altri premi di assicurazione contro i danni | **0,00** **0,00** | 150 del 07/12/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 150 del 07/12/2021 |
| Z8D34480ED Z8D34480ED | | *2287 - UNIPOL SAI MARTURANO DARIO* | **600,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1604 del 13/12/2021: POLIZZA ASSICURATIVA TIROCINANTI EX PERCETTORI MOBILITA' IN DEROGA INCLUSIONE SOCIALE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1850 14/12/2021 | 193 GESTIONE SCUOLE MEDIE, ARREDAMENTO, RISCALDAMENTO E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **88,94** | 1510 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 244 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **8,09** **0,00** | 244 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 244 del 13/12/2021 |
| ZD6345B1EB ZD6345B1EB | | *513 - SORGENIA SPA* | **80,85** | Pagamento Fattura Nr. V03210022222 del 25/08/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79245548 (consumi fat... |
| 1851 14/12/2021 | 193 GESTIONE SCUOLE MEDIE, ARREDAMENTO, RISCALDAMENTO E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **118,59** | 1510 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 244 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **10,78** **0,00** | 244 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 244 del 13/12/2021 |
| ZD6345B1EB ZD6345B1EB | | *513 - SORGENIA SPA* | **107,81** | Pagamento Fattura Nr. V03210028675 del 28/10/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79245548 (consumi fat... |
| 1852 14/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **586,65** | 1511 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 245 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **53,33** **0,00** | 245 del 13/12/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 245 del 13/12/2021 |
| Z5F345B233 Z5F345B233 | | *513 - SORGENIA SPA* | **533,32** | Pagamento Fattura Nr. V03210024918 del 30/08/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 1853 14/12/2021 | 184 ILLUMINAZ. E SPESE TELEFONICHE SC. ELEM. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **630,96** | 1511 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 245 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **57,36** **0,00** | 245 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 245 del 13/12/2021 |
| Z5F345B233 Z5F345B233 | | *513 - SORGENIA SPA* | **573,60** | Pagamento Fattura Nr. V03210028024 del 29/09/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 1854 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **71,12** | 1512 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 245 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **6,47** **0,00** | 245 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 245 del 13/12/2021 |
| Z5F345B233 Z5F345B233 | | *513 - SORGENIA SPA* | **64,65** | Pagamento Fattura Nr. V03210028024 del 29/09/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1855 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **131,20** | 1512 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 245 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **11,93** **0,00** | 245 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 245 del 13/12/2021 |
| Z5F345B233 Z5F345B233 | | *513 - SORGENIA SPA* | **119,27** | Pagamento Fattura Nr. V03210031061 del 29/10/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 1856 14/12/2021 | 193 GESTIONE SCUOLE MEDIE, ARREDAMENTO, RISCALDAMENTO E ATTREZZATURE MANUTENZIONE IMMOBILI. | 0402103 - U.1.03.02.05.004 | **1.146,52** | 1513 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 245 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **104,23** **0,00** | 245 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 245 del 13/12/2021 |
| Z5F345B233 Z5F345B233 | | *513 - SORGENIA SPA* | **1.042,29** | Pagamento Fattura Nr. V03210031061 del 29/10/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79279111 (consumi fat... |
| 1857 14/12/2021 | 377 MANUTENZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.09.011 | **408,25** | 1515 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 247 del 13/12/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **37,11** **0,00** | 247 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 247 del 13/12/2021 |
| Z69345B2EF Z69345B2EF | | *513 - SORGENIA SPA* | **371,14** | Pagamento Fattura Nr. V03210022433 del 25/08/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 1858 14/12/2021 | 377 MANUTENZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.09.011 | **416,30** | 1515 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 247 del 13/12/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **37,85** **0,00** | 247 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 247 del 13/12/2021 |
| Z69345B2EF Z69345B2EF | | *513 - SORGENIA SPA* | **378,45** | Pagamento Fattura Nr. V03210028871 del 28/10/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278975 (consumi fat... |
| 1859 14/12/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **2.824,53** | 1516 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 248 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **509,34** **0,00** | 248 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 248 del 13/12/2021 |
| ZB0345B371 ZB0345B371 | | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **2.315,19** | Pagamento Fattura Nr. 412110496399 del 10/11/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1860 14/12/2021 | 311 SERVIZIO DEPURAZIONE ASSOCIATO SPESE GESTIONE E VARIE E81 | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **4.715,13** | 1516 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 248 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **850,27** **0,00** | 248 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 248 del 13/12/2021 |
| ZB0345B371 ZB0345B371 | | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **3.864,86** | Pagamento Fattura Nr. 412110170265 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1861 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **77,41** | 1514 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **7,04** / **0,00** | 246 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| Z16345B31D Z16345B31D | | *513 - SORGENIA SPA* | **70,37** | Pagamento Fattura Nr. V03210022358 del 25/08/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |
| 1862 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **656,64** | 1514 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **118,41** / **0,00** | 246 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| Z16345B31D Z16345B31D | | *513 - SORGENIA SPA* | **538,23** | Pagamento Fattura Nr. V03210022299 del 25/08/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 1863 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **68,16** | 1514 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **6,20** / **0,00** | 246 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| Z16345B31D Z16345B31D | | *513 - SORGENIA SPA* | **61,96** | Pagamento Fattura Nr. V03210024917 del 30/08/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278730 (consumi fat... |
| 1864 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **826,98** | 1514 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **149,13** / **0,00** | 246 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| Z16345B31D Z16345B31D | | *513 - SORGENIA SPA* | **677,85** | Pagamento Fattura Nr. V03210025438 del 27/09/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 1865 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **509,68** | 1514 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **91,91** / **0,00** | 246 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| Z16345B31D Z16345B31D | | *513 - SORGENIA SPA* | **417,77** | Pagamento Fattura Nr. V03210028742 del 28/10/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 1866 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **112,33** | 1514 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **10,21** / **0,00** | 246 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| Z16345B31D Z16345B31D | | *513 - SORGENIA SPA* | **102,12** | Pagamento Fattura Nr. V03210028799 del 28/10/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E76318586 (consumi fat... |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1867 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **71,35** | 1514 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **6,49** / **0,00** | 246 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| Z16345B31D Z16345B31D | | *513 - SORGENIA SPA* | **64,86** | Pagamento Fattura Nr. V03210031121 del 29/10/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278730 (consumi fat... |
| 1868 14/12/2021 | 63 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI | 0111103 - U.1.03.02.11.006 | **475,13** | 1514 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030211006 Patrocinio legale | **85,68** / **0,00** | 246 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 246 del 13/12/2021 |
| Z16345B31D Z16345B31D | | *513 - SORGENIA SPA* | **389,45** | Pagamento Fattura Nr. V03210032273 del 29/11/2021: Codice cliente: 0216304 Servizio di fornitura energia elettrica POD IT001E79278738 (consumi fat... |
| 1869 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **5,93** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **1,07** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 Z25345C0F6 | | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **4,86** | Pagamento Fattura Nr. 412110170254 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1870 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **929,34** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **167,59** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 Z25345C0F6 | | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **761,75** | Pagamento Fattura Nr. 412110170264 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1871 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.237,02** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **223,07** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 Z25345C0F6 | | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **1.013,95** | Pagamento Fattura Nr. 412110170262 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1872 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **731,23** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **131,86** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 Z25345C0F6 | | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **599,37** | Pagamento Fattura Nr. 412110170250 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1873 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **386,02** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **69,61** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 | Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **316,41** | Pagamento Fattura Nr. 412110170253 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1874 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **711,94** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **128,38** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 | Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **583,56** | Pagamento Fattura Nr. 412110170263 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1875 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **22,31** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **4,02** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 | Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **18,29** | Pagamento Fattura Nr. 412110170259 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1876 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **70,58** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **12,73** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 | Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **57,85** | Pagamento Fattura Nr. 412110170256 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1877 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **23,30** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **4,20** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 | Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **19,10** | Pagamento Fattura Nr. 412110170257 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1878 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **3.407,11** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica | **614,40** / **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| Z25345C0F6 | Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **2.792,71** | Pagamento Fattura Nr. 412110170243 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1879 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **632,25** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **114,01** | **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | Z25345C0F6 Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **518,24** | Pagamento Fattura Nr. 412110170266 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1880 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **433,09** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **78,10** | **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | Z25345C0F6 Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **354,99** | Pagamento Fattura Nr. 412110170251 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1881 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **810,57** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **146,17** | **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | Z25345C0F6 Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **664,40** | Pagamento Fattura Nr. 412110170249 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1882 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.287,12** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **232,10** | **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | Z25345C0F6 Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **1.055,02** | Pagamento Fattura Nr. 412110170245 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1883 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.093,71** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **197,23** | **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | Z25345C0F6 Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **896,48** | Pagamento Fattura Nr. 412110170246 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1884 14/12/2021 | 278 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1005103 - U.1.03.02.05.004 | **1.573,71** | 1517 del 13/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 1030205004 Energia elettrica — **283,78** | **0,00** | 249 del 13/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 249 del 13/12/2021 |
| | Z25345C0F6 Z25345C0F6 | *2396 - HERA COMM S.p.A.* | **1.289,93** | Pagamento Fattura Nr. 412110170248 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1885 14/12/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **2.379,00** | 265 del 18/03/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 45 del 18/03/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **429,00** **0,00** | 157 del 14/12/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 157 del 14/12/2021 |
| ZC231078D6 ZC231078D6 | | *237 - GOLEM MED SRL* | **1.950,00** | Pagamento Fattura Nr. 235 del 19/11/2021: SERVIZIO DI SUPPORTO PER IDENTITA' DIGITALE SPID, PORTALE DEL CITTADINO ,APP IO |
| 1886 14/12/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **438,43** | 475 del 23/04/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 10 del 23/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** **0,00** | 12 del 14/12/2021 Atto D'ufficio nr. 12 del 14/12/2021 |
| Z7E317A784 Z7E317A784 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **438,43** | Pagamento Fattura Nr. 1021280923 del 10/11/2021: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE |
| 1887 14/12/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **37,26** | 475 del 23/04/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 10 del 23/04/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **0,00** **0,00** | 12 del 14/12/2021 Atto D'ufficio nr. 12 del 14/12/2021 |
| Z7E317A784 Z7E317A784 | | *433 - POSTE ITALIANE SPA* | **37,26** | Pagamento Fattura Nr. 1021307453 del 06/12/2021: SERVIZIO POSTALIZZAZIONE |
| 1888 14/12/2021 | 60 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 0102103 - U.1.03.02.99.999 | **13.066,37** | 760 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 13 del 13/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. | **728,00** **0,00** | 12 del 14/12/2021 Atto D'ufficio nr. 12 del 14/12/2021 |
| Z4532727CC Z4532727CC | | *237 - GOLEM MED SRL* | **12.338,37** | Pagamento Fattura Nr. 236 del 19/11/2021: STAMPA FATTURE ED IMBUSTAMENTO TARI |
| 1889 14/12/2021 | 95 SPESE PER SERVIZI AREA FINANZIARIA | 0103103 - U.1.03.02.19.001 | **1.515,62** | 761 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 13 del 13/07/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni | **84,44** **0,00** | 12 del 14/12/2021 Atto D'ufficio nr. 12 del 14/12/2021 |
| Z4532727CC Z4532727CC | | *237 - GOLEM MED SRL* | **1.431,18** | Pagamento Fattura Nr. 236 del 19/11/2021: STAMPA FATTURE ED IMBUSTAMENTO TARI |
| 1890 14/12/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **967,20** | 905 del 28/07/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 97 del 28/07/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **37,20** **0,00** | 155 del 13/12/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 155 del 13/12/2021 |
| ZA1323C45E ZA1323C45E | | *749 - MYO SPA* | **930,00** | Pagamento Fattura Nr. 2040/210020754 del 27/08/2021: RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA PIU' |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1891 14/12/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **617,95** | 1246 del 25/11/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 143 del 25/11/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **111,43** / **0,00** | 156 del 13/12/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 156 del 13/12/2021 |
| ZD033F9A56 ZD033F9A56 | | *2098 - GUADAGNINO RAFFAELE - GR INFORMATICA* | **506,52** | Pagamento Fattura Nr. 9/PA del 01/12/2021: MESSA IN RETE E GESTIONE WEB CAM |
| 1892 14/12/2021 | 177 SERVIZI DI GESTIONE E SERVIZI SISTEMA INFORMATIZZAZIONE | 0102103 - U.1.03.02.19.009 | **1.220,00** | 1010 del 14/09/2021 COMPETENZA Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 113 del 14/09/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | **220,00** / **0,00** | 158 del 14/12/2021 Determina Area Affari Generali - Amministrativa - Risorse Umane nr. 158 del 14/12/2021 |
| Z5532E2490 Z5532E2490 | | *2268 - DITTA PITAGORA SOFTWARE SRL* | **1.000,00** | Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 02/12/2021: SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA |
| 1893 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **1,07** | 1540 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **1,07** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1894 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2,79** | 1302 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2,79** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1895 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **4,02** | 1546 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **4,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1896 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **4,20** | 1548 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **4,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1897 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **4,83** | 1298 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **4,83** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1898 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **6,20** | 1534 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **6,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1899 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **6,47** | 1525 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **6,47** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1900 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **6,49** | 1538 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **6,49** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1901 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **7,04** | 1532 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **7,04** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1902 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **8,09** | 1521 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **8,09** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1903 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **9,79** | 1315 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **9,79** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1904 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **10,21** | 1537 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **10,21** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1905 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **10,78** | 1293 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **10,78** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1906 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **10,78** | 1522 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **10,78** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1907 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **11,93** | 1526 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **11,93** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1908 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,60** | 1311 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1909 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **12,73** | 1547 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **12,73** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1910 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **13,20** | 1292 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **13,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1911 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **13,20** | 1303 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **13,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1912 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **13,20** | 1309 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **13,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1913 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **14,48** | 1304 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **14,48** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1914 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **14,48** | 1306 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **14,48** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1915 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **17,60** | 1299 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **17,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1916 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **17,60** | 1310 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **17,60** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1917 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **18,00** | 1519 del 13/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **18,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1918 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **20,40** | 1288 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **20,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1919 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **27,05** | 1508 del 10/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **27,05** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1920 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,76** | 1312 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1921 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **35,76** | 1317 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **35,76** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1922 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **36,06** | 1504 del 10/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **36,06** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1923 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **37,11** | 1528 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **37,11** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1924 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **37,20** | 1559 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **37,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1925 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **37,85** | 1529 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **37,85** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1926 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **41,80** | 1314 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **41,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1927 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **41,80** | 1316 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **41,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1928 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,37** | 1300 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,37** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1929 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,37** | 1305 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,37** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1930 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **43,37** | 1313 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **43,37** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1931 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **52,80** | 1318 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **52,80** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1932 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **53,02** | 1518 del 13/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **53,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1933 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **53,33** | 1523 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **53,33** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1934 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **57,36** | 1524 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **57,36** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1935 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **69,61** | 1544 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **69,61** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1936 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **71,31** | 1503 del 10/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **71,31** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1937 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **78,10** | 1551 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **78,10** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1938 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **78,96** | 1290 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **78,96** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1939 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **81,40** | 1301 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **81,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1940 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **81,40** | 1307 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **81,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1941 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **84,44** | 1558 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **84,44** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1942 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **85,68** | 1539 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **85,68** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1943 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **90,15** | 1509 del 10/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **90,15** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1944 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **91,66** | 1295 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **91,66** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1945 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **91,66** | 1297 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **91,66** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1946 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **91,91** | 1536 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** | **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **91,91** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1947 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **93,70** | 1505 del 10/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **93,70** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1948 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **100,55** | 1296 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **100,55** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1949 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **103,88** | 1308 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **103,88** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1950 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **104,23** | 1527 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **104,23** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1951 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **111,43** | 1560 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **111,43** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1952 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **114,01** | 1550 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **114,01** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1953 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **114,82** | 1501 del 10/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **114,82** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1954 15/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **118,41** | 1533 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **118,41** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1955 15/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **119,38** | 1289 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **119,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1956 15/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **128,38** | 1545 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **128,38** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1957 15/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **131,86** | 1543 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **131,86** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1958 15/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **134,20** | 1506 del 10/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **134,20** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1959 15/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **144,27** | 1507 del 10/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **144,27** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1960 15/12/2021 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **146,17** | 1552 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **146,17** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1961 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **149,13** | 1535 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **149,13** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1962 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **167,59** | 1541 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **167,59** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1963 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **197,23** | 1554 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **197,23** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1964 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **220,00** | 1566 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **220,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1965 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **223,07** | 1542 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **223,07** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1966 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **232,10** | 1553 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **232,10** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1967 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **283,78** | 1555 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **283,78** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1968 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **429,00** | 1556 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **429,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1969 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **614,40** | 1549 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **614,40** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1970 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **728,00** | 1557 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **728,00** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1971 15/12/2021 | 644 Versamento delle Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Istituzionale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **2.170,02** | 1502 del 10/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-2 - Agenzia delle entrate* | **2.170,02** | Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre |
| 1972 15/12/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **50,17** | 1291 del 02/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **50,17** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre |
| 1973 15/12/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **509,34** | 1530 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **509,34** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre |
| 1974 15/12/2021 | 651 Versamento Ritenute per scissione contabile Iva (split payment Commerciale) | 9901701 - U.7.01.01.02.001 | **850,27** | 1531 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | **0,00** / **0,00** | del |
| | | *-1 - COMUNE DI DELIANUOVA* | **850,27** | Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1975 15/12/2021 | 67 ASSICURAZIONE TASSA POSSESSO E ALTRO AUTOVETT. | 0103102 - U.1.02.01.09.001 | **1.060,00** | 1563 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) / **0,00** / **0,00** | | 252 del 14/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 252 del 14/12/2021 |
| | Z003463C55 Z003463C55 | *990 - GUIDA GIUSEPPE* | **1.060,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1613 del 15/12/2021: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 1976 15/12/2021 | 169 ASSICURAZIONE E TASSA POSSESSO SCUOLABUS | 0401110 - U.1.10.04.01.003 | **2.597,12** | 1564 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese | 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi / **0,00** / **0,00** | | 250 del 14/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 250 del 14/12/2021 |
| | Z2A3463CDE Z2A3463CDE | *2320 - PALMA & CURATOLA SRL* | **2.597,12** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1610 del 15/12/2021: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI |
| 1977 15/12/2021 | 169 ASSICURAZIONE E TASSA POSSESSO SCUOLABUS | 0401110 - U.1.10.04.01.003 | **1.094,88** | 1565 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese | 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi / **0,00** / **0,00** | | 251 del 14/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 251 del 14/12/2021 |
| | Z8A3463D40 Z8A3463D40 | *2320 - PALMA & CURATOLA SRL* | **1.094,88** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1611 del 14/12/2021: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI |
| 1978 15/12/2021 | 263 TASSA POSSESSO E ASSIC. AUTOM. VIABILITA' | 1005110 - U.1.10.04.01.003 | **1.400,00** | 1567 del 14/12/2021 COMPETENZA |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi / **0,00** / **0,00** | | 251 del 15/12/2021 Determina Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio nr. 251 del 15/12/2021 |
| | Z8A3463D40 Z8A3463D40 | *2320 - PALMA & CURATOLA SRL* | **1.400,00** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1611 del 14/12/2021: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI |
| 1979 16/12/2021 | 40 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **20,00** | 30 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00** | | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **20,00** | ACQUISTO FARETTO LED |
| 1980 16/12/2021 | 40 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **12,30** | 30 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00** | | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **12,30** | ACQUISTO MATERIALE PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA |
| 1981 16/12/2021 | 40 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **26,30** | 30 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| | 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00** | | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **26,30** | ACQUSTI DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE |

## Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1982 16/12/2021 | 40 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **25,00** | 30 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.<br>*662 - CARBONE EMMA* | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | | **25,00** | ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI COMUNALI |
| 1983 16/12/2021 | 40 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **3,80** | 30 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.<br>*662 - CARBONE EMMA* | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | | **3,80** | ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI BATTERIE |
| 1984 16/12/2021 | 40 MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **20,00** | 30 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.<br>*662 - CARBONE EMMA* | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | | **20,00** | ACQUISTO N. 2 SWICH PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA |
| 1985 16/12/2021 | 41 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI CANCELLERIA E VARIE. | 0102103 - U.1.03.01.02.001 | **90,00** | 31 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102001 Carta, cancelleria e stampati<br>*662 - CARBONE EMMA* | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | | **90,00** | ACQUISTO ACCESSORI STAMPANTE |
| 1986 16/12/2021 | 46 ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI. | 0102103 - U.1.03.01.02.005 | **5,00** | 33 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102005 Accessori per uffici e alloggi<br>*662 - CARBONE EMMA* | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | | **5,00** | ACQUISTO LUCCHETTO |
| 1987 16/12/2021 | 46 ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI. | 0102103 - U.1.03.01.02.005 | **7,50** | 33 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102005 Accessori per uffici e alloggi<br>*662 - CARBONE EMMA* | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | | **7,50** | DUPLICATO CHIAVI PER IMMOBILE COMUNALE |
| 1988 16/12/2021 | 46 ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI. | 0102103 - U.1.03.01.02.005 | **13,00** | 33 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102005 Accessori per uffici e alloggi<br>*662 - CARBONE EMMA* | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | | **13,00** | ACQUISTO PRESA TIMER |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1989 16/12/2021 | 58 CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE. | 0102103 - U.1.03.01.02.999 | **20,00** | 34 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **20,00** | ACQUISTO N. 2 TERGICRISTALLI PER PULMINO |
| 1990 16/12/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **79,00** | 36 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **79,00** | ACQUISTO MAERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
| 1991 16/12/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **15,00** | 36 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **15,00** | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
| 1992 16/12/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **14,00** | 36 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **14,00** | ACQUISTO SACCHI CEMENTO |
| 1993 16/12/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **7,00** | 36 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **7,00** | ACQUISTO N. DUE SACCHI CEMENTO |
| 1994 16/12/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **19,00** | 36 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **19,00** | ACQUISTO SACCHI CEMENTO |
| 1995 16/12/2021 | 252 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 1005103 - U.1.03.02.09.008 | **24,00** | 36 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **24,00** | acquisto scopa in bamboo, guanti e rotoli |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 1996 16/12/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.001 | **40,00** | 37 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **40,00** | ACQUISTO N. 10 BULLONI PER PALA BOB CAT |
| 1997 16/12/2021 | 260 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E CARB. | 1005103 - U.1.03.02.09.001 | **15,00** | 37 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **15,00** | lavaggio autovettura pm |
| 1998 16/12/2021 | 301 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 0904103 - U.1.03.02.09.011 | **3,50** | 38 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **3,50** | ACQUISTO SACCO CEMENTO |
| 1999 16/12/2021 | 301 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 0904103 - U.1.03.02.09.011 | **10,00** | 38 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **10,00** | FILO PER TAGLIAERBA |
| 2000 16/12/2021 | 301 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 0904103 - U.1.03.02.09.011 | **36,00** | 38 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **36,00** | COLLARE PER TUBO IN GHISA |
| 2001 16/12/2021 | 301 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 0904103 - U.1.03.02.09.011 | **2,50** | 38 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **2,50** | ACQUISTO RACCORDO PER RIPARAZIONE RETE IDRICA |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 2002 16/12/2021 | 301 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 0904103 - U.1.03.02.09.011 | **23,80** | 38 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **23,80** | ACQUISTO MATERIALE RETE IDRICA |
| 2003 16/12/2021 | 301 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 0904103 - U.1.03.02.09.011 | **10,00** | 38 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **10,00** | MATERIALE PER RETE ACQUE BINCHE VIA SANT'ELIA |
| 2004 16/12/2021 | 301 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 0904103 - U.1.03.02.09.011 | **3,00** | 38 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **3,00** | acquisto prolunga |
| 2005 16/12/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **15,00** | 39 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **15,00** | ACQUISTO MATERIALE PER DEPURATORE |
| 2006 16/12/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **95,50** | 39 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **95,50** | MATERIALE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE |
| 2007 16/12/2021 | 306 SPESE MANUTENZIONE FOGNATURA E ACQUEDOTTO (E 78) | 0904103 - U.1.03.02.15.013 | **24,00** | 39 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **24,00** | ACQUISTO MATERIALE RETE FOGNANTE |
| 2008 16/12/2021 | 341 GESTIONE VILLE PARCHI E GIARDINI | 0905103 - U.1.03.01.02.999 | **119,00** | 40 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **119,00** | ACQUISTO GAZEBO PER SPAZIO ANTISTANTE UFFICIO POSTALE |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 2009 16/12/2021 | 356 DISINFETTANTE E MATERIALE VARIO | 1201103 - U.1.03.02.15.999 | **12,00** | 41 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 10.4 Famiglia | Altre Spese | 1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **12,00** | ACQUISTO BOTTIGLIA DISERBANTE |
| 2010 16/12/2021 | 377 MANUTENZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.09.011 | **30,00** | 42 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **30,00** | DISERBANTE PER PULIZIA CIMITERO |
| 2011 16/12/2021 | 377 MANUTENZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.09.011 | **13,00** | 42 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **13,00** | ACQUISTO UN PACCO GUANTI PER LAVORI CIMITERO COMUNALE |
| 2012 16/12/2021 | 377 MANUTENZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.09.011 | **18,00** | 42 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **18,00** | ACQUISTO DISERBANTE E CANDELA PER TAGLIAERBA |
| 2013 16/12/2021 | 377 MANUTENZIONE CIMITERO | 1209103 - U.1.03.02.09.011 | **3,00** | 42 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 6.2 Assetto territoriale | Altre Spese | 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **3,00** | COPIA CHIAVE CIMITERO |
| 2014 16/12/2021 | 129 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMMINISTRATIVO | 0111103 - U.1.03.01.01.001 | **15,00** | 43 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030101001 Giornali e riviste | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **15,00** | PAGAMENTO MUD ANNO 2020 |
| 2015 16/12/2021 | 129 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMMINISTRATIVO | 0111103 - U.1.03.01.01.001 | **45,00** | 43 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030101001 Giornali e riviste | **0,00** **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **45,00** | ACQUSTI TIMBRI PER UFFICI |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| COFOG | Transazione UE | SIOPE | Ritenute / Compensazioni | Liquidazione |
| CIG | CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |
| 2016 16/12/2021 | 129 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMMINISTRATIVO | 0111103 - U.1.03.01.01.001 | **35,38** | 43 del 15/01/2021 COMPETENZA Determina Area Economico Finanziaria nr. 3 del 15/01/2021 |
| 1.3 Servizi generali | Altre Spese | 1030101001 Giornali e riviste | **0,00** / **0,00** | 21 del 16/12/2021 Determina Area Economico Finanziaria nr. 21 del 16/12/2021 |
| | | *662 - CARBONE EMMA* | **35,38** | TIMBRO PER AUTENTICAZIONE FIRME |
| 2017 16/12/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **218,27** | 1146 del 03/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 7487 del 20/10/2021 Atto D'ufficio nr. 7487 del 20/10/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **218,27** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1626 del 16/12/2021: VERSAMENTI N 13 CIE QUOTA MINISTERIALE PERIODO 01/10/2021 -15/10/2021 |
| 2018 16/12/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **167,90** | 1147 del 03/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 7767 del 03/11/2021 Atto D'ufficio nr. 7767 del 03/11/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **167,90** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1627 del 16/12/2021: VERSAMENTI N 10 CIE QUOTA MINISTERIALE PERIODO 16/10/2021 - 31/10/2021 |
| 2019 16/12/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **201,48** | 1158 del 18/11/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 8054 del 16/11/2021 Atto D'ufficio nr. 8054 del 16/11/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **201,48** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1628 del 16/12/2021: VERSAMENTI N 12 CIE QUOTA MINISTERIALE PERIODO 01/11/2021 - 15/11/2021 |
| 2020 16/12/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **268,64** | 1520 del 13/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 8685 del 03/11/2021 Atto D'ufficio nr. 8685 del 03/11/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **268,64** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1629 del 16/12/2021: VERSAMENTI N 16 CIE QUOTA MINISTERIALE PERIODO 16/11/2021 - 30/11/2021 |
| 2021 16/12/2021 | 652 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI E590 | 9901702 - U.7.02.01.01.001 | **117,53** | 1573 del 16/12/2021 COMPETENZA |
| 1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri | Altre Spese | 7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi | **0,00** / **0,00** | 8934 del 16/12/2021 Atto D'ufficio nr. 8934 del 16/12/2021 |
| | | *2125 - MINISTERO DELL'ECONOMIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348* | **117,53** | Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1630 del 16/12/2021: VERSAMENTI N 7 CIE QUOTA MINISTERIALE PERIODO 01/12/2021 - 15/12/2021 |

# Uscite - Libro Giornale Mandati



| Numero/Data Mandato | Capitolo | Classificazione | Totale | Impegno |
|---|---|---|---|---|
| | COFOG / Transazione UE | SIOPE / Ritenute / Compensazioni | | Liquidazione |
| | CIG / CUP | Fornitore | Importo netto | Descrizione |

| | |
|---|---|
| **Totale movimenti competenza** | **2.312.957,75** |
| **Totale movimenti a residuo** | **745.843,85** |
| **Totale generale dei mandati** | **3.058.801,60** |