

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
202	05/07/2024 1.920 / 207 / 1 04.06.1	IMP. 86 / 0 369	del 05/07/2024 REPETTO CARLO VICTOR	240,00	
				QUOTA TRASPOTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2023-2024	
203	05/07/2024 13.570 / 191 / 2 99.01.7	IMP. 88 / 0 77	del 05/07/2024 ERARIO	919,52	
				Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale MESE DI GIUGNO	
204	05/07/2024 120 / 269 / 1 01.02.1	IMP. 19 / 0 289	del 26/01/2024 MACPAL S.A.S.	732,00	
				Pagamento Fatt. n. 1015/E del 24/06/2024 - ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DI QUESTIONARI, CERTIFICAZIONI E RILEVAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI	
205	05/07/2024 130 / 13 / 1 01.02.1	IMP. 22 / 0 45	del 25/01/2024 MARINELLI S.N.C.	526,89	
				Pagamento Fatt. n. PA 000385 del 17/06/2024 - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	
206	05/07/2024 130 / 13 / 1 01.02.1	IMP. 87 / 0 360	del 05/07/2024 GHIAZZA LORENZO	200,01	
				Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/12/2023	
207	05/07/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 20 / 0 328	del 30/01/2024 MAKHYMO S.R.L.	141,17	
				Pagamento Fatt. n. 950/PA del 26/06/2024	
208	05/07/2024 140 / 199 / 3 01.02.1	IMP. 72 / 0 95	del 23/05/2024 BBBELL S.p.a.	122,00	
				Pagamento Fatt. n. 2372 del 01/06/2024	
209	05/07/2024 3.550 / 130 / 1 09.03.1	IMP. 2 / 0 37	del 05/01/2024 ECONET	405,55	
				Pagamento Fatt. n. PA-8 del 07/06/2024 - Canone rsu anno 2023	
210	05/07/2024 3.550 / 130 / 1 09.03.1	IMP. 78 / 0 37	del 23/06/2024 ECONET	2.026,06	
				Pagamento Fatt. n. PA-31 del 12/06/2024 - conguaglio costi raccolta anno 2023	
211	05/07/2024 2.890 / 106 / 1 10.05.1	IMP. 18 / 0 353	del 23/01/2024 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	2.651,29	
				Pagamento Fatt. n. 20249970011350 del 25/06/2024; n. 20249970011369 del 25/06/2024; n. 20249970011361 del 25/06/2024; n. 20249970011363 del 25/06/2024; n. 20249970011365 del 25/06/2024; n. 20249970011366 del 25/06/2024; n. 20249970011378 del 25/06/2024; n. 20249970011371 del 25/06/2024; n. 20249970011376 del 25/06/2024; n. 20249970011372 del 25/06/2024; n. 20249970011393 del 25/06/2024; n. 20249970011399 del 25/06/2024; n. 20249970011394 del 25/06/2024	
212	05/07/2024 2.890 / 106 / 1 10.05.1	IMP. 28 / 0 29	del 12/02/2024 ENEL ENERGIA SPA	501,73	
				Pagamento Fatt. n. SF00149661 del 28/06/2024 - manutenzione impianti illuminazione pubblica	
213	05/07/2024 120 / 298 / 1 01.02.1	IMP. 198 / 0 89	del 31/12/2023 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO		5.209,00
				dipendente gaio alessia anno 2023 acconto 3 trimestre	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
214	05/07/2024 250 / 220 / 1 01.03.1	IMP. 89 / 0 89	del 05/07/2024 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	642,24	saldo CED anno 2023
215	05/07/2024 560 / 46 / 1 01.06.1	IMP. 90 / 0 89	del 05/07/2024 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	779,00	SPORTELO UNICO E PROTEZIONE CIVILE 2023 E SALDO 2022
216	05/07/2024 560 / 46 / 1 01.06.1	IMP. 91 / 0 89	del 05/07/2024 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	447,00	SICUREZZA SUL LAVORO SECURITAS
217	05/07/2024 250 / 220 / 1 01.03.1	IMP. 92 / 0 89	del 05/07/2024 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	915,00	RIMBORSO SPESE MACPAL PARTECIPATE E SOSE 2022
218	05/07/2024 250 / 220 / 1 01.03.1	IMP. 93 / 0 89	del 05/07/2024 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	492,76	SALDO SPESE MACPAL PER SOSE 2021
219	05/07/2024 560 / 46 / 1 01.06.1	IMP. 94 / 0 89	del 05/07/2024 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	300,00	PROTOCOLLO INTESA CAI PER MANUTENZIONE SENTIERI 2022 E 2023
220	05/07/2024 560 / 46 / 1 01.06.1	IMP. 95 / 0 89	del 05/07/2024 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	329,40	ASSISTENZA OIKOS 2023
221	05/07/2024 120 / 298 / 1 01.02.1	IMP. 96 / 0 89	del 05/07/2024 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	8.277,01	SALDO DIPENDENTE GAIO ALESSIA ANNO 2023
222	05/07/2024 560 / 46 / 1 01.06.1	IMP. 97 / 0 89	del 05/07/2024 UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO	173,20	RIMBORSO SPESE UTILIZZO ESCAVATORE E CORSO FORMAZIONE SECURITAS
223	05/07/2024 13.550 / 189 / 1 99.01.7	IMP. 47 / 0 325	del 01/03/2024 Unicredit s.p.a.	734,00	CESSIONE DEL QUINTO N. 20832169 SU STIPENDIO DE FELICE CRISTINA TERZO BIMESTRE 2024
224	06/07/2024 120 / 7 / 1 01.02.1	IMP. 71 / 0 1	del 18/05/2024 DE FELICE CRISTINA	397,29	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI GIUGNO
225	06/07/2024 500 / 159 / 1 50.01.1	IMP. 98 / 0 71	del 06/07/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.870,55	QUOTA INTERESSI GIUGNO
226	06/07/2024 11.050 / 300 / 1 50.02.4	IMP. 99 / 0 71	del 06/07/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.057,43	QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO
227	06/07/2024 250 / 28 / 1 01.03.1	IMP. 100 / 0 277	del 06/07/2024 BANCO B.P.M. SPA	700,00	COMPETENZE (CASSA)
228	06/07/2024 11.030 / 185 / 1 60.01.5	IMP. 101 / 0 64	del 06/07/2024 comune di morbello	3.955,80	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI MAGGIO GIORNI 4
229	12/07/2024 120 / 269 / 1 01.02.1	IMP. 114 / 0 370	del 12/07/2024 STUDIO BELTRAMI di DOTT. BELTRAMI MASSIMILIANO	602,71	Pagamento Fatt. n. 69 del 06/07/2024 - pagamento spese di viaggio e quota onorario revisore

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
230	12/07/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 20 / 0 del 30/01/2024 328 MAKHYMO S.R.L.	248,88	Pagamento Fatt. n. 1172/PA del 11/07/2024
231	12/07/2024 3.550 / 130 / 1 09.03.1	IMP. 77 / 0 del 23/06/2024 37 ECONET	3.958,21	Pagamento Fatt. n. PA-30 del 12/06/2024
232	12/07/2024 3.550 / 132 / 1 09.03.1	IMP. 5 / 0 del 11/01/2024 96 Societa' Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA	3.535,82	Pagamento Fatt. n. 2024/0/460 del 30/06/2024 - smaltimento r.s.u.
233	12/07/2024 2.780 / 241 / 1 10.05.1	IMP. 82 / 0 del 29/06/2024 145 Piazzolla S.r.L.	250,00	Pagamento Fatt. n. 24/E del 11/07/2024 - acquisto asfalto a freddo
234	12/07/2024 13.570 / 191 / 1 99.01.7	IMP. 115 / 0 del 12/07/2024 15 MINISTERO INTERNO	167,90	comune di Morbello (AL) 10 CIE secondo trimestre 2024
235	18/07/2024 120 / 7 / 1 01.02.1	IMP. 7 / 0 del 20/01/2024 1 DE FELICE CRISTINA	3.425,51	STIPENDIO E INDENNITA' DI POSIZIONE
236	18/07/2024 13.540 / 188 / 1 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 28/02/2024 1 DE FELICE CRISTINA	1.319,00	VERSAMENTO CREDITO IRPEF anno 2023 -
237	18/07/2024 670 / 52 / 1 01.07.1	IMP. 116 / 0 del 18/07/2024 1 DE FELICE CRISTINA	637,35	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 8-9 GIUGNO 2024
238	18/07/2024 120 / 7 / 1 01.02.1	IMP. 7 / 0 del 20/01/2024 340 Gaio Alessia	672,19	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 8-9 GIUGNO 2024
239	18/07/2024 560 / 41 / 1 01.06.1	IMP. 8 / 0 del 20/01/2024 342 LI VOLSI FABIO	1.916,65	stipendi mese di luglio
240	18/07/2024 30 / 3 / 1 01.01.1	IMP. 11 / 0 del 20/01/2024 78 GRANA ALESSANDRA	331,20	indennità vicesindaco mese di luglio
241	18/07/2024 30 / 3 / 1 01.01.1	IMP. 10 / 0 del 20/01/2024 6 VACCA ALESSANDRO	2.208,00	indennità di sindaco mese di luglio
242	18/07/2024 30 / 3 / 1 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 15/02/2024 361 LAIOLO CARLOTTA	110,40	indennità di carica assessore
243	18/07/2024 560 / 41 / 1 01.06.1	IMP. 9 / 0 del 20/01/2024 334 ZOANELLI STEFANO	61,54	indennità di posizione mese di luglio
244	18/07/2024 560 / 41 / 1 01.06.1	IMP. 8 / 0 del 20/01/2024 342 LI VOLSI FABIO	609,82	straordinario elezioni europee e regionali 8/9 giugno
245	18/07/2024 13.550 / 189 / 1 99.01.7	IMP. 47 / 0 del 01/03/2024 325 Unicredit s.p.a.	367,00	CESSIONE DEL QUINTO N. 20832169 SU STIPENDIO DE FELICE CRISTINA luglio

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
246	25/07/2024 13.560 / 190 / 1 99.01.7	IMP. 170 / 0 del 31/12/2022 371 SQUILLACIOTI CLAUDIO GIOVANNI	rimborso deposito cauzionale RICHIESTA PROT. 426	1.000,00
247	25/07/2024 13.560 / 190 / 1 99.01.7	IMP. 277 / 0 del 31/12/2021 371 SQUILLACIOTI CLAUDIO GIOVANNI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ART.8 C.1 L.R. 45-89 RICHIESTA PROTOCOLLO 427	1.000,00
248	30/07/2024 120 / 269 / 1 01.02.1	IMP. 19 / 0 del 26/01/2024 289 MACPAL S.A.S.	Pagamento Fatt. n. 1177/E del 22/07/2024 - ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DI QUESTIONARI, CERTIFICAZIONI E RILEVAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI	488,00
249	30/07/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 11/01/2024 29 ENEL ENERGIA SPA	Pagamento Fatt. n. 005046600275 del 09/06/2024; n. 005053393549 del 08/07/2024	69,87
250	30/07/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 16 / 0 del 20/01/2024 84 TELECOM	Pagamento Fatt. n. 8A00452580 del 11/07/2024; n. 8A00453079 del 11/07/2024	371,24
251	30/07/2024 140 / 199 / 2 01.02.1	IMP. 26 / 0 del 09/02/2024 269 ORSOGNA MICHELE	Pagamento Fatt. n. 592/E del 08/07/2024; n. 597/E del 25/07/2024	1.049,20
252	30/07/2024 2.780 / 99 / 1 10.05.1	IMP. 23 / 0 del 01/02/2024 51 STAZIONE DI SERVIZIO IP	Pagamento Fatt. n. 311/FM del 30/06/2024	397,27
253	30/07/2024 2.780 / 104 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 11/07/2024 73 CAMPAZZO GIULIANO	Pagamento Fatt. n. 10/B del 12/07/2024 - sale	4.831,20
254	30/07/2024 2.780 / 104 / 1 10.05.1	IMP. 117 / 0 del 30/07/2024 74 CAMPAZZO LUCIANO	Pagamento Fatt. n. 8 del 12/07/2024	4.099,20
255	30/07/2024 2.890 / 106 / 1 10.05.1	IMP. 18 / 0 del 23/01/2024 353 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Pagamento Fatt. n. 20249970013496 del 22/07/2024; n. 20249970013540 del 22/07/2024; n. 20249970013509 del 22/07/2024; n. 20249970013511 del 22/07/2024; n. 20249970013545 del 22/07/2024; n. 20249970013515 del 22/07/2024; n. 20249970013507 del 22/07/2024; n. 20249970013512 del 22/07/2024; n. 20249970013518 del 22/07/2024; n. 20249970013524 del 22/07/2024; n. 20249970013517 del 22/07/2024; n. 20249970013539 del 22/07/2024	2.296,03
256	03/08/2024 13.570 / 191 / 2 99.01.7	IMP. 118 / 0 del 03/08/2024 77 ERARIO	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale	4.288,18
257	03/08/2024 130 / 13 / 1 01.02.1	IMP. 60 / 0 del 17/03/2024 103 GULLINO - S.N.C.	Pagamento Fatt. n. 49/24/PA del 16/07/2024; n. 55/24/PA del 29/07/2024	66,00

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
258	03/08/2024 130 / 13 / 1 01.02.1	IMP. 121 / 0 del 06/07/2024 224 BENNET SPA	323,58	Pagamento Fatt. n. 4X/0000884 del 10/07/2024 - ACQUISTO BIANCHERIA PER STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA
259	03/08/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 11/01/2024 29 ENEL ENERGIA SPA	66,91	Pagamento Fatt. n. 005052713712 del 08/07/2024; n. 005055904833 del 09/07/2024
260	03/08/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 15 / 0 del 20/01/2024 20 COLLINO COMMERCIO SPA	669,00	Pagamento Fatt. n. 2024PA00000174 del 17/06/2024; n. 2024PA00000207 del 25/07/2024
261	03/08/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 16 / 0 del 20/01/2024 84 TELECOM	26,46	Pagamento Fatt. n. 7X03096472 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag-Giu
262	03/08/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 16 / 0 del 20/01/2024 84 TELECOM	171,92	Pagamento Fatt. n. 7X03096472 del 11/07/2024 - Fattura Luglio 24: Periodo 4/24 Mag-Giu
263	03/08/2024 140 / 199 / 2 01.02.1	IMP. 119 / 0 del 03/08/2024 17 ERREPI SRL	217,16	Pagamento Fatt. n. FVL612 del 24/07/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI
264	03/08/2024 250 / 28 / 1 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 05/04/2024 312 Tecmarket Servizi Spa	10,07	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003924 del 12/07/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00
265	03/08/2024 250 / 28 / 1 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 05/04/2024 312 Tecmarket Servizi Spa	45,76	Pagamento Fatt. n. 12TXLP00003924 del 12/07/2024 - SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dall'estero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00
266	03/08/2024 2.560 / 284 / 1 07.01.1	IMP. 122 / 0 del 18/04/2024 231 Associazione Musicale Onda Sonora	1.200,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA_5_24 del 29/07/2024 - SPETTACOLO
267	03/08/2024 2.780 / 99 / 1 10.05.1	IMP. 23 / 0 del 01/02/2024 51 STAZIONE DI SERVIZIO IP	462,04	Pagamento Fatt. n. 386/FM del 31/07/2024
268	03/08/2024 2.780 / 99 / 1 10.05.1	IMP. 120 / 0 del 06/07/2024 190 Co.Ge.F.A. di Giordano e C Snc	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 82/2024 del 12/07/2024 - SALE PER MANUTENZIONE STRADE
269	03/08/2024 2.890 / 106 / 1 10.05.1	IMP. 28 / 0 del 12/02/2024 29 ENEL ENERGIA SPA	501,73	Pagamento Fatt. n. SF00153094 del 31/07/2024 - manutenzione impianti illuminazione pubblica
270	09/08/2024 13.580 / 192 / 1 99.01.7	IMP. 124 / 0 del 09/08/2024 1 DE FELICE CRISTINA	1.000,00	anticipazione fondo economato anno 2024
271	09/08/2024 140 / 199 / 3 01.02.1	IMP. 123 / 0 del 09/08/2024 1 DE FELICE CRISTINA	470,80	spese postali anno 2024 primo trimestre (rimborso buoni 1,2,3,6,7)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
272	09/08/2024 140 / 199 / 3 01.02.1	IMP. 123 / 0 del 09/08/2024 1 DE FELICE CRISTINA	442,90	spese postali anno 2024 secondo trimestre
273	09/08/2024 130 / 13 / 1 01.02.1	IMP. 125 / 0 del 09/08/2024 1 DE FELICE CRISTINA	46,00	acquisto 100 carte di identità cartacee (rimborso buono 4)
274	09/08/2024 2.780 / 100 / 1 10.05.1	IMP. 126 / 0 del 09/08/2024 1 DE FELICE CRISTINA	47,25	rimborso pagamento bollo dovuto al 31/10/2024 documento 073348S122040318134-000 (gli ulteriori oneri conseguenti al ritardo vengono rimborsati dall'Economo)
275	09/08/2024 120 / 7 / 3 01.02.1	IMP. 3 / 0 del 11/01/2024 1 DE FELICE CRISTINA	261,84	rimborso spese di viaggio mese di luglio
276	09/08/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 127 / 0 del 09/08/2024 372 GORRINO ILVA	1.644,00	RIMBORSO IMU ANNO 2018-2024
277	09/08/2024 120 / 7 / 1 01.02.1	IMP. 7 / 0 del 20/01/2024 1 DE FELICE CRISTINA	3.425,51	STIPENDIO E INDENNITA' DI POSIZIONE
278	09/08/2024 560 / 41 / 1 01.06.1	IMP. 8 / 0 del 20/01/2024 342 LI VOLSI FABIO	1.898,13	stipendi mese di AGOSTO
279	09/08/2024 560 / 41 / 1 01.06.1	IMP. 9 / 0 del 20/01/2024 334 ZOANELLI STEFANO	61,54	indennità di posizione mese di AGOSTO
280	09/08/2024 30 / 3 / 1 01.01.1	IMP. 10 / 0 del 20/01/2024 6 VACCA ALESSANDRO	2.208,00	indennità di sindaco MESE DI AGOSTO
281	09/08/2024 30 / 3 / 1 01.01.1	IMP. 11 / 0 del 20/01/2024 78 GRANA ALESSANDRA	331,20	indennità assessore
282	09/08/2024 30 / 3 / 1 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 15/02/2024 361 LAIOLO CARLOTTA	110,40	indennità di carica assessore
283	13/08/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 11/01/2024 29 ENEL ENERGIA SPA	93,10	Pagamento Fatt. n. 005059912415 del 07/08/2024; n. 005062033411 del 08/08/2024; n. 005064365852 del 10/08/2024
284	13/08/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 128 / 0 del 13/08/2024 373 P&R Digipal S.r.l.	854,00	Pagamento Fatt. n. 15 del 16/07/2024 - FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI
285	13/08/2024 140 / 199 / 3 01.02.1	IMP. 72 / 0 del 23/05/2024 95 BBELL S.p.a.	122,00	Pagamento Fatt. n. 3300 del 01/08/2024
286	13/08/2024 680 / 52 / 4 01.07.1	IMP. 61 / 0 del 10/04/2024 45 MARINELLI S.N.C.	81,13	Pagamento Fatt. n. PA 000384 del 17/06/2024 - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
287	13/08/2024 3.550 / 130 / 1 09.03.1	IMP. 110 / 0 del 09/07/2024 37 ECONET	11.314,52	Pagamento Fatt. n. PA-46 del 31/07/2024; n. PA-54 del 31/07/2024; n. PA-62 del 05/08/2024; n. PA-70 del 05/08/2024
288	13/08/2024 250 / 28 / 1 01.03.1	IMP. 56 / 0 del 05/04/2024 312 Tecmarket Servizi Spa	45,76	FATTURA TECMARKET N. 003924 DEL 2024-07-12 NEGOZIO : 5644481 / 00001 (CASSA)
289	13/08/2024 70 / 234 / 1 01.01.1	IMP. 41 / 0 del 28/02/2024 13 REGIONE PIEMONTE	250,67	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2024 mese di febbraio
290	13/08/2024 620 / 275 / 1 01.06.1	IMP. 42 / 0 del 28/02/2024 13 REGIONE PIEMONTE	223,98	VERSAMENTO IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2024 mese di
291	13/08/2024 180 / 20 / 1 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 28/02/2024 13 REGIONE PIEMONTE	515,35	VERSAMENTO IRAP DE FELICE - GAIO mese di febbraio
292	06/09/2024 13.570 / 191 / 2 99.01.7	IMP. 130 / 0 del 06/09/2024 77 ERARIO	2.011,64	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale
293	07/09/2024 120 / 269 / 1 01.02.1	IMP. 19 / 0 del 26/01/2024 289 MACPAL S.A.S.	488,00	Pagamento Fatt. n. 1370/E del 19/08/2024 - ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DI QUESTIONARI, CERTIFICAZIONI E RILEVAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI
294	07/09/2024 140 / 199 / 2 01.02.1	IMP. 26 / 0 del 09/02/2024 269 ORSOGNA MICHELE	524,60	Pagamento Fatt. n. 633/E del 28/08/2024 - PULIZIA LOCALI COMUNALI
295	07/09/2024 140 / 199 / 2 01.02.1	IMP. 129 / 0 del 09/03/2024 34 P. I. Computers srl	366,00	Pagamento Fatt. n. 2024-A7003-0000052 del 25/03/2024 - Fatture Emesse
296	07/09/2024 2.780 / 99 / 1 10.05.1	IMP. 23 / 0 del 01/02/2024 51 STAZIONE DI SERVIZIO IP	388,04	Pagamento Fatt. n. 433/FM del 31/08/2024
297	07/09/2024 2.890 / 106 / 1 10.05.1	IMP. 18 / 0 del 23/01/2024 20 COLLINO COMMERCIO SPA	375,00	Pagamento Fatt. n. 2024PA00000239 del 21/08/2024 - FORNITURA GAS METANO
298	07/09/2024 2.890 / 106 / 1 10.05.1	IMP. 18 / 0 del 23/01/2024 353 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	2.864,21	Pagamento Fatt. n. 20249970015479 del 20/08/2024; n. 20249970015507 del 20/08/2024; n. 20249970015505 del 20/08/2024; n. 20249970015498 del 20/08/2024; n. 20249970015528 del 20/08/2024; n. 20249970015501 del 20/08/2024; n. 20249970015500 del 20/08/2024; n. 20249970015494 del 20/08/2024; n. 20249970015495 del 20/08/2024; n. 20249970015492 del 20/08/2024; n. 20249970015522 del 20/08/2024; n. 20249970015490 del 20/08/2024; n. 20249970015523 del 20/08/2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
299	07/09/2024 2.890 / 106 / 1 10.05.1	IMP. 28 / 0 del 12/02/2024 29 ENEL ENERGIA SPA	501,73	Pagamento Fatt. n. SF00155886 del 30/08/2024 - manutenzione impianti illuminazione pubblica
300	13/09/2024 2.560 / 284 / 1 07.01.1	IMP. 132 / 0 del 13/09/2024 249 Hiroshima mon Amour	2.500,00	manifestazione attraverso Festival spettacolo 1 settembre
301	13/09/2024 120 / 7 / 3 01.02.1	IMP. 3 / 0 del 11/01/2024 1 DE FELICE CRISTINA	182,95	spese di viaggio dipendente in convenzione mese di agosto
302	13/09/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 11/01/2024 29 ENEL ENERGIA SPA	94,91	Pagamento Fatt. n. 005068330446 del 08/09/2024; n. 005069645172 del 08/09/2024; n. 005070954093 del 09/09/2024
303	13/09/2024 2.560 / 284 / 1 07.01.1	IMP. 131 / 0 del 03/09/2024 374 TEATRO DELLA CADUTA APS	660,00	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_24 del 10/09/2024 - spettacolo teatrale
304	18/09/2024 120 / 7 / 1 01.02.1	IMP. 7 / 0 del 20/01/2024 1 DE FELICE CRISTINA	3.425,51	STIPENDIO E INDENNITA' DI POSIZIONE MESE DI SETTEMBRE
305	18/09/2024 560 / 41 / 1 01.06.1	IMP. 8 / 0 del 20/01/2024 342 LI VOLSI FABIO	1.898,13	stipendi mese di settembre
306	18/09/2024 30 / 3 / 1 01.01.1	IMP. 10 / 0 del 20/01/2024 6 VACCA ALESSANDRO	2.208,00	indennità di sindaco mese di settembre
307	18/09/2024 30 / 3 / 1 01.01.1	IMP. 31 / 0 del 15/02/2024 361 LAIOLO CARLOTTA	110,40	indennità di carica assessore
308	18/09/2024 560 / 41 / 1 01.06.1	IMP. 9 / 0 del 20/01/2024 334 ZOANELLI STEFANO	61,54	indennità di posizione mese di settembre
309	18/09/2024 30 / 3 / 1 01.01.1	IMP. 11 / 0 del 20/01/2024 78 GRANA ALESSANDRA	331,20	indennità assessore MESE SETTEMBRE
310	20/09/2024 70 / 234 / 1 01.01.1	IMP. 41 / 0 del 28/02/2024 13 REGIONE PIEMONTE	225,17	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2024 mese di luglio
311	20/09/2024 620 / 275 / 1 01.06.1	IMP. 42 / 0 del 28/02/2024 13 REGIONE PIEMONTE	207,74	VERSAMENTO IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2024 mese di luglio
312	20/09/2024 180 / 20 / 1 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 28/02/2024 13 REGIONE PIEMONTE	402,09	VERSAMENTO IRAP DE FELICE E GAIO - ANNO 2024 mese di luglio
313	20/09/2024 180 / 20 / 1 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 28/02/2024 13 REGIONE PIEMONTE	290,94	VERSAMENTO IRAP DE FELICE - ANNO 2024 mese di AGOSTO
314	20/09/2024 70 / 234 / 1 01.01.1	IMP. 41 / 0 del 28/02/2024 13 REGIONE PIEMONTE	225,17	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2024 mese di AGOSTO

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
315	20/09/2024 70 / 234 / 1 01.01.1	IMP. 41 / 0 13	del 28/02/2024 REGIONE PIEMONTE	225,17	
				VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2024 mese di	
316	20/09/2024 180 / 20 / 1 01.02.1	IMP. 40 / 0 13	del 28/02/2024 REGIONE PIEMONTE	291,44	
				VERSAMENTO IRAP DE FELICE - ANNO 2024 mese di GIUGNO	
317	20/09/2024 620 / 275 / 1 01.06.1	IMP. 42 / 0 13	del 28/02/2024 REGIONE PIEMONTE	155,89	
				VERSAMENTO IRAP UFFICIO TECNICO ANNO 2024 mese di agosto	
318	20/09/2024 620 / 275 / 1 01.06.1	IMP. 42 / 0 13	del 28/02/2024 REGIONE PIEMONTE	334,39	
				VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ.:110 (F24EP)	
319	20/09/2024 13.550 / 189 / 1 99.01.7	IMP. 47 / 0 325	del 01/03/2024 Unicredit s.p.a.	734,00	
				CESSIONE DEL QUINTO N. 20832169 SU STIPENDIO DE FELICE CRISTINA agosto e settembre	
320	20/09/2024 250 / 28 / 1 01.03.1	IMP. 134 / 0 277	del 20/09/2024 BANCO B.P.M. SPA	21,00	
				recupero spese a carico dell'ente secondo trimestre	
321	20/09/2024 250 / 28 / 1 01.03.1	IMP. 10 / 0 59	del 15/01/2022 DIVERSI		4,67
				Spese servizio	
322	27/09/2024 130 / 13 / 1 01.02.1	IMP. 60 / 0 103	del 17/03/2024 GULLINO - S.N.C.	77,00	
				Pagamento Fatt. n. 63/24/PA del 16/09/2024 - ACQUISTO PIANTE E FIORI	
323	27/09/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 15 / 0 20	del 20/01/2024 COLLINO COMMERCIO SPA	163,00	
				Pagamento Fatt. n. 2024PA00000272 del 18/09/2024 - FORNITURA GAS METANO	
324	27/09/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 16 / 0 84	del 20/01/2024 TELECOM	370,98	
				Pagamento Fatt. n. 8A00585095 del 11/09/2024; n. 8A00585685 del 11/09/2024	
325	27/09/2024 140 / 199 / 1 01.02.1	IMP. 20 / 0 328	del 30/01/2024 MAKHYMO S.R.L.	124,72	
				Pagamento Fatt. n. 1432/PA del 25/09/2024	
326	27/09/2024 140 / 199 / 2 01.02.1	IMP. 26 / 0 269	del 09/02/2024 ORSOGNA MICHELE	524,60	
				Pagamento Fatt. n. 753/E del 26/09/2024 - PULIZIA LOCALI COMUNALI	
327	27/09/2024 2.890 / 106 / 1 10.05.1	IMP. 18 / 0 353	del 23/01/2024 CHIURLO SRL SOCIO UNICO	2.730,20	
				Pagamento Fatt. n. 20249970017479 del 19/09/2024; n. 20249970018455 del 19/09/2024; n. 20249970017482 del 19/09/2024; n. 20249970017484 del 19/09/2024; n. 20249970017499 del 19/09/2024; n. 20249970018446 del 19/09/2024; n. 20249970018452 del 19/09/2024; n. 20249970018454 del 19/09/2024; n. 20249970017500 del 19/09/2024; n. 20249970017505 del 19/09/2024; n. 20249970018444 del 19/09/2024; n. 20249970018448 del 19/09/2024; n. 20249970018449 del 19/09/2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
328	30/09/2024 13.540 / 188 / 1 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	2.953,76	VERSAMENTO IRPEF anno 2024 - Mese di aprile
329	30/09/2024 13.540 / 188 / 1 99.01.7	IMP. 45 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	180,43	VERSAMENTO ADD. REGIONALE anno 2024 - Mese di aprile
330	30/09/2024 13.540 / 188 / 1 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	62,43	VERSAMENTO ADD. COMUNALE anno 2024 - Mese di aprile
331	30/09/2024 13.530 / 187 / 1 99.01.7	IMP. 36 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	31,83	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE - Fondo Credito - Mese di aprile
332	30/09/2024 13.530 / 187 / 1 99.01.7	IMP. 37 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	804,68	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE - CPDEL - Mese di aprile
333	30/09/2024 13.530 / 187 / 1 99.01.7	IMP. 34 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	41,47	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE - Inadel - Mese di aprile
334	30/09/2024 120 / 10 / 1 01.02.1	IMP. 35 / 0 del 01/01/2024 77 ERARIO	59,72	Versamento Ritenute CPDEL/INADEL Dipendenti anno 2024 - Mese di aprile
335	30/09/2024 120 / 10 / 1 01.02.1	IMP. 39 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	89,02	Ritenute TFR Ufficio Tecnico (spostare su cap. 560-44-1) - anno 2024 - Mese di aprile
336	30/09/2024 120 / 10 / 1 01.02.1	IMP. 35 / 0 del 01/01/2024 77 ERARIO	1.529,28	Versamento Ritenute CPDEL/INADEL Dipendenti anno 2024 - Mese di aprile
337	30/09/2024 120 / 10 / 1 01.02.1	IMP. 38 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	478,67	Ritenute CPDEL Ufficio Tecnico (spostare su cap. 560-44-1) - anno 2024 - Mese di aprile
338	30/09/2024 13.540 / 188 / 1 99.01.7	IMP. 43 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	1.505,97	VERSAMENTO IRPEF anno 2024 - Mese di aprile
339	30/09/2024 13.540 / 188 / 1 99.01.7	IMP. 45 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	180,43	VERSAMENTO ADD. REGIONALE anno 2024 - Mese di aprile
340	30/09/2024 13.540 / 188 / 1 99.01.7	IMP. 44 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	62,43	VERSAMENTO ADD. COMUNALE anno 2024 - Mese di aprile
341	30/09/2024 13.530 / 187 / 1 99.01.7	IMP. 36 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	18,53	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE - Fondo Credito - Mese di aprile
342	30/09/2024 13.530 / 187 / 1 99.01.7	IMP. 34 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	41,47	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE - Inadel - Mese di aprile

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
343	30/09/2024 120 / 10 / 1 01.02.1	IMP. 35 / 0 del 01/01/2024 77 ERARIO	59,72	
			Versamento Ritenute CPDEL/INADEL Dipendenti anno 2024 - Mese di aprile	
344	30/09/2024 120 / 10 / 1 01.02.1	IMP. 39 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	89,02	
			Ritenute TFR Ufficio Tecnico (spostare su cap. 560-44-1) - anno 2024 mese di: aprile	
345	30/09/2024 13.530 / 187 / 1 99.01.7	IMP. 37 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	468,48	
			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ALPERSONALE - CPDEL - Mese di aprile	
346	30/09/2024 120 / 10 / 1 01.02.1	IMP. 35 / 0 del 01/01/2024 77 ERARIO	815,28	
			Versamento Ritenute CPDEL/INADEL Dipendenti anno 2024 - Mese di aprile	
347	30/09/2024 120 / 10 / 1 01.02.1	IMP. 38 / 0 del 28/02/2024 77 ERARIO	318,11	
			Ritenute CPDEL Ufficio Tecnico (spostare su cap. 560-44-1) - anno 2024 mese di: aprile	
TOTALE GENERALE			157.164,07	7.213,67