

Comune di Strambinello

(Città metropolitana di Torino)

Verbale del Revisore unico dei conti

N. 10 del 20 luglio 2024

Oggi venti luglio duemilaventiquattro (20/07/2024) alle ore 7:00, presso il proprio Studio nella sua abitazione sita in Verbania (VB), Via Girasole n. 20, è presente il Dott. Francesco Roman, revisore unico dei conti del Comune di Strambinello nominato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 2024. -----

oooooooooooo

Verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria al 30 giugno 2024 (rif. art. 223 D. Lgs. n. 267/2000) -----

Si premette che: -----

- con e-mail in data 1° luglio 2024 ha chiesto all'Amministrazione l'invio della documentazione necessaria per procedere alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria al 30 giugno 2024; -----

- il 12 luglio 2024 la Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, Dott.ssa Ramona Boero, gli ha spedito, tramite posta elettronica, i seguenti documenti: -----

✓ prospetto rilasciato dal Tesoriere riferito alla situazione del conto di tesoreria alla data del 30 giugno 2024 debitamente firmato dal Tesoriere stesso¹; -----

¹ Il prospetto risulta sottoscritto digitalmente il 10 luglio 2024 alle ore 12:55:39 dal Sig. BACIS GIOVANNI, la firma digitale è valida e il certificato di firma è pure valido e non revocato (ha scadenza al 7 marzo 2027). In applicazione della buona prassi, prevista dalle procedure di revisione, definita "conferma esterna", dopo aver contattato telefonicamente la Filiale di Ivrea di Intesa Sanpaolo S.p.a. al numero 0125231911, ha inviato il 12 luglio 2024 alle ore 15:50 una e-mail (che conserva nelle proprie carte di lavoro) all'indirizzo: ----- dc_op_tesoreria_enti.71261@intesasanpaolo.com ----- per <<avere conferma che l'allegato prospetto per la verifica di cassa rilasciato dalla Filiale di Ivrea di Intesa Sanpaolo S.p.a. è firmato digitalmente da persona dotata dei necessari poteri di rappresentanza della Banca (risulta firmato digitalmente il 10 luglio 2024 dal Sig. Bacis Giovanni)>>. La conferma gli è pervenuta con e-mail del 12 luglio 2024 ore 16:02 (che conserva anch'essa nella proprie carte di lavoro) a firma del Sig.

- ✓ reversale n. 207 del 27 giugno 2024 (l'ultima emessa alla data di riferimento della verifica); -----
- ✓ giornale reversali del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2024; ---
- ✓ mandato di pagamento n. 262 del 26 giugno 2024 (l'ultimo emesso alla data di riferimento della verifica); -----
- ✓ giornale mandati del periodo dal 14 marzo al 30 giugno 2024; -----
- ✓ prospetto denominato "SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024" per il secondo trimestre dell'anno in corso, corredato dai tre buoni emessi nello stesso periodo dal Servizio economato dall'Ente e dai relativi giustificativi di spesa; -----
- lo stesso 12 luglio ha poi trasmesso all'Amministrazione, esaminato l'invio di cui sopra ed effettuata, tramite il metodo del campionamento², la selezione di n. 5 reversali e di n. 5 mandati da verificare, una e-mail con la richiesta di fornirgli: -----
- ✓ il giornale reversali per l'intero periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024; -----
- ✓ il giornale mandati per l'intero periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024; -----
- ✓ le reversali n. 103, 104, 154, 178 e 195; -----
- ✓ i mandati di pagamento n. 126, 127, 193, 224 e 246; -----
- il 19 luglio 2024 la Dott.ssa Ramona Boero gli ha spedito, tramite posta elettronica, quanto oggetto di detta ultima richiesta³ nonché, in

Giachi Francesco (<INTESA SANPAOLO Business Service Center Tesoreria Enti Chief Data, A.I., Innovation and Technology Office Area>) proveniente dagli indirizzi tesoreriaenti@intesasanpaolo.com e francesco.giachi@intesasanpaolo.com. -----

² Utilizzando, come si dirà nel prosieguo, il generatore di numeri casuali presente sul sito web della Regione Emilia – Romagna all'indirizzo internet: -----
<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> -----
 [l'intervallo per la selezione casuale delle reversali è da 99 (numero della prima reversale del II trimestre 2024 emessa il 3 aprile 2024) a 207 (numero dell'ultima reversale dello stesso trimestre emessa il 27 giugno 2024); quello per la selezione casuale dei mandati di pagamento, invece, è da 121 (numero del primo mandato del trimestre in esame emesso il 3 aprile 2024) a 262 (numero dell'ultimo mandato del medesimo trimestre emesso il 26 giugno 2024). -----

³ La Dott.ssa Ramona Boero gli ha comunicato che l'Ente è rimasto privo per diversi giorni di collegamento sia telefonico che internet a causa dei danni all'infrastruttura della rete di comunicazioni causati dal violento maltempo che ha colpito il Comune di Strambinello nella notte fra l'11 e il 12 luglio 2024. -----

esito alla segnalazione di questo Revisore alla stessa Dott.ssa Boero in merito ad una apparente incongruenza, con richiesta di chiarirla, emergente dal prospetto rilasciato dal Tesoriere riferito alla situazione del conto di tesoreria alla data del 30 giugno 2024, fra il numero di mandati acquisiti dal Tesoriere stesso (261) e il numero dell'ultimo mandato emesso alla data di riferimento della verifica (262), le seguenti precisazioni: <<Per quanto riguarda la discordanza sul numero di reversali e mandati registrate dalla tesoreria, le allego un file con le reversali emesse in data 27/06 ma trasmesse al Siope in data 05/07 ed un file contenente un mandato (il n. 121, che controllando nel prospetto del tesoriere infatti non vedo) trasmesso il 05/04 ma che non è stato acquisito dalla tesoreria e che devo quindi ritrasmettere>> (la sottolineatura è stata aggiunta da chi scrive); -----

- l'attività di controllo e verifica da parte dello scrivente si è svolta nel pomeriggio del 12 luglio 2024, nella mattinata successiva ed è proseguita il 19 luglio 2024 fra le ore 19:00 e le ore 20:50 e nella odierna mattinata nell'orario indicato in questo atto; ----- tutto ciò premesso ----- il sottoscritto Dott. Francesco Roman procede quindi, con questo verbale, a dare atto dell'esito della verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria alla data del 30 giugno 2024 nonché, di seguito, di quello della verifica della cassa economale alla stessa data di riferimento. -----

Si riassumono i dati risultanti dal prospetto rilasciato dal Tesoriere (Intesa Sanpaolo S.p.a.) riferito alla situazione del conto di tesoreria alla data del 30 giugno 2024 (cfr. allegato "A"): -----

DESCRIZIONE	PARZIALI	CONTO DI DIRITTO	PARZIALI	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'es. 2023		520.525,45		520.525,45
Reversali emesse	161.600,03	0,00	161.600,03	0,00
Reversali da riscuotere	628,61	0,00	628,61	0,00
Reversali riscosse	160.971,42	160.971,42	160.971,42	160.971,42
Riscossioni da regolarizzare	86.363,92	86.363,92	86.363,92	86.363,92

TOTALE ENTRATE (A)		767.860,79		767.860,79
Mandati emessi	234.837,47	234.837,47	234.837,47	0,00
Mandati da pagare	3.633,37	0,00	3.633,37	0,00
Mandati pagati	231.204,09	0,00	231.204,09	231.204,09
Pagamenti da regolarizzare	1.059,42	1.059,42	1.059,42	1.059,42
TOTALE USCITE (B)		235.896,89		232.263,51
SALDO CONTO DI DIRITTO (A - B)		531.963,90		---
SALDO CONTO DI FATTO (A - B)				535.597,28

Si dà atto che l'ultima reversale emessa (cfr. allegato "B") è la numero 207 del 27 giugno 2024 di euro 1,56 a carico di "BOERO RAMONA - AGENTE CONTABILE" relativa a <<Regolarizzazione>> dei provvisori del 23 aprile 2024. -----

La situazione aggiornata dopo l'emissione della suddetta reversale risultante dalla contabilità dell'Ente (pagina n. 16 del "GIORNALE REVERSALI" - cfr. allegato "C") evidenzia: -----

TOTALE REVERSALI DI COMPETENZA euro 140.046,57; -----

TOTALE REVERSALI IN CONTO RESIDUI euro 94.416,68; -----

TOTALE COMPLESSIVO REVERSALI euro 234.463,25. -----

La differenza fra euro 234.463,25 ed euro 161.600,03 (totale delle reversali emesse risultante dal prospetto rilasciato dal Tesoriere), pari ad euro 72.863,22, è costituita dalla somma delle seguenti reversali aventi tutte data 27 giugno 2024 ma trasmesse (cfr. allegato "D") alla Tesoreria con distinta n. 202400070 del 1° luglio 2024 ore 14:55 (data invio Siope plus 5 luglio 2024): -----

reversale n. 203 di euro 16.643,74; -----

reversale n. 204 di euro 7.668,20; -----

reversale n. 205 di euro 45.939,21; -----

reversale n. 206 di euro 2.610,51; -----

reversale n. 207 di euro 1,56; -----

Si dà atto che l'ultimo mandato di pagamento emesso (cfr. allegato "E") è il numero 262 del 26 giugno 2024 per euro 1.278,49 in favore di "AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA" per <<VERSA-

MENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - GIUGNO 2024>>. -----

La situazione aggiornata dopo l'emissione del suddetto mandato risultante dalla contabilità dell'Ente (pagina n. 24 del "GIORNALE MANDATI" - cfr. allegato "F") evidenzia: -----

TOTALE MANDATI DI COMPETENZA euro 87.865,77; -----

TOTALE MANDATI IN CONTO RESIDUI euro 147.593,71; -----

TOTALE MANDATI EMESSI euro 235.459,48. -----

La differenza tra euro 235.459,48 ed euro 234.837,47 (totale dei mandati emessi risultante dal prospetto rilasciato dal Tesoriere), pari ad euro 622,01, è costituita dall'importo del mandato di pagamento n. 121 del 3 aprile 2021 (esattamente di euro 622,01) trasmesso alla Tesoreria con distinta n. 202400032 del 5 aprile 2024 ore 11:24 (data invio Siope plus 5 aprile 2024) ma dalla stessa non acquisito per un errore tecnico. -----

Il Revisore unico con il metodo del campionamento, utilizzando il generatore di numeri casuali presente sul sito web della Regione Emilia - Romagna all'indirizzo internet: -----

<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> -----

(cfr. allegati "G" e "H"), effettua il controllo di n. 5 reversali e di n. 5 mandati di pagamento. Precisamente: -----

- delle reversali n. 103, 104, 154, 178 e 195 (cfr. allegato "I"); --

- dei mandati di pagamento n. 126, 127, 193, 224 e 246 (cfr. allegato "L"). -----

RACCOMANDAZIONI: -----

➤ si raccomanda, **anche al Tesoriere Intesa Sanpaolo S.p.a.**, di verificare mensilmente che il numero dell'ultima reversale ovvero del mandato di pagamento emesso dall'Ente e ricevuto dal Tesoriere corrisponda al numero complessivo degli ordinativi di incasso/di pagamento acquisiti dalla Tesoreria alla stessa data della verifica, e ciò per permettere di rilevare tempestivamente - senza attendere la verifica trimestrale del Revisore dei conti - l'eventuale scarto per inconvenienti tecnici di ordinativi dalle distinte trasmesse telematicamente; -----

➤ si raccomanda di procedere sollecitamente alla regolarizzazione dei n. 43 provvisori di entrata per complessivi euro 86.363,92 che risultano alla data del 30 giugno 2024; -----

➤ si raccomanda, altresì, di procedere rapidamente alla regolarizzazione dell'unico provvisorio di uscita, per euro 1.059,42, che risulta alla data del 30 giugno 2024 (anche considerato che detto provvisorio risale alla data dell'8 marzo 2024). -----

oooooooooooo

Cassa economale al 30 giugno 2024 (rif. art. 223 D. Lgs. n. 267/2000) --

La Dott.ssa Ramona Boero ha presentato il prospetto denominato "SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024" per il secondo trimestre dell'anno in corso, corredato dai tre buoni emessi nello stesso periodo dal Servizio economato dall'Ente e dai relativi giustificativi di spesa, che espone un saldo, di cui si prende atto, pari ad euro 501,10 (cfr. allegato "M"). -----

oooooooooooo

Verifica straordinaria di cassa ex art. 224 TUEL -----

Il Revisore: -----

- rilevato che in esito alle elezioni svoltesi l'8 e il 9 giugno 2024 è stata proclamata, in data 10 giugno 2024 dalla prima sezione elettorale, l'elezione di un nuovo Sindaco nella persona del Sig. Gualtiero Onore; -----

- preso atto che il nuovo Sindaco ha assunto le proprie funzioni (cfr. deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18 giugno 2024 avente ad oggetto il giuramento del Sindaco a norma dell'art. 50, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000); -----

- considerato che occorre quindi procedere ad una verifica straordinaria di cassa da effettuarsi con riferimento alla data del 10 giugno 2024⁴, alla quale dovranno partecipare il Sindaco uscente, il Sindaco eletto, il Segretario comunale e la Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, giusta quanto disposto dall'art. 224, comma 1, del TUEL; -----

• considerata, altresì, la sua attuale impossibilità ad effettuare un accesso presso la Sede Comunale poiché deve osservare un periodo di con-

⁴ Poiché il Sindaco assume le proprie funzioni di rappresentante dell'Ente (art. 50 D. Lgs. n. 267/2000), di Autorità locale (art. 50, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) e di Ufficiale del Governo (art. 54 D. Lgs. n. 267/2000) per la "sola forza ed efficacia del suffragio universale" (cfr. Circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 30 giugno 1999) e, quindi, in seguito alla "proclamazione degli eletti" avvenuta, come detto, il 10 giugno 2024. -----

valescenza in esito ad un recente intervento chirurgico (periodo nel corso del quale non può effettuare spostamenti o viaggi); -----
da atto che provvederà ad effettuare la verifica straordinaria di cassa non appena gli sarà possibile recarsi presso la Sede Comunale e previo appuntamento da concordare con tutti coloro che vi dovranno partecipare.

oooooooooooo

La stesura del verbale termina a questo punto, alle ore 8:45, previa sottoscrizione digitale del medesimo. -----

Un esemplare del verbale verrà trasmesso entro la giornata odierna al protocollo dell'Ente mediante spedizione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo strambinello@cert.ruparpiemonte.it. -----

La Dott.ssa Ramona Boero è incaricata di conservarlo agli atti dell'Ufficio e di inviarlo tempestivamente: -----

al Sig. Sindaco; -----

al Sig. Segretario Comunale; e -----

al Tesoriere Intesa Sanpaolo S.p.a.. -----

Il Revisore unico

Dott. Francesco Roman

F.to digitalmente

20240628 HUTBEDS
 INTESA SANPAOLO
 TESORERIA 00335 IVREA
 ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO
 E N T R A T E
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 202
 EMESSE
 RISCOSE
 DA RISCOUTERE
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI
 TOTALE DELLE ENTRATE
 U S C I T E
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 262
 EMESSI
 PAGATI
 DA PAGARE
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI
 TOTALE DELLE USCITE
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
 SOMME LIBERE
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 SOMME VINCOLATE
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 FONDI SPECIALI A C/C
 FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE
 MEDIO
 PIGNORAMENTI IN ESSERE

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2024
 N. 202
 N. 261
 (SVINCOLI C/C)
 (SVINCOLI BI)
 (SVINCOLI SPECIALI)
 SOMME RISERVATE
 ESERCIZIO PRECED.
 MASSIMO
 DA RISERVARE

CONTO DI DIRITTO
 520.525,45
 160.971,42
 86.363,92

 767.860,79
 CONTO DI DIRITTO
 231.204,09
 3.633,38
 1.059,42

 235.896,89
 531.963,90

PAGINA 1
 ESERCIZIO 2024
 CONTO DI FATTO
 520.525,45
 160.971,42
 86.363,92

 767.860,79
 CONTO DI FATTO
 231.204,09
 1.059,42

 232.263,51
 535.597,28
 DA PAGARE

Allegato "A"

20240628 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00335 IVREA
ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2024

PAGINA 2

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2024

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CNTO ORDINARIO
300 CONTO ANTICIPI

SALDO
535.597,28
0,00

ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)

		TOTALE
I		I
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:		I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I C/O IL TESORIERE	I	I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I- TITOLI DI STATO	I	I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I- AZIONI (1)	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I-	I	I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
I NOTE	I	I

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO
 DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779
 IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
 DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE	2138	COMUNE DI STRAMBINELLO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2024
CONTO	300814	COM. STRAMBINELLO		
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
		SALDO TESORERIA AL 28.06.2024	(A)	535.597,28
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 28.06.2024	F = A-B+C+D-E	535.597,28
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 28.06.2024		535.597,28

		DIFFERENZA		0,00

ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

CONTO 100 CNTO ORDINARIO

MANDATO	BENEFICIARI	D.CARICO	CAPITOLO/ART/RES.	IMPORTO EMESSO
9	1	08.01.2024	0 0	384,35
10	1	08.01.2024	0 0	26,20
11	1	08.01.2024	0 0	127,50
50	1	29.01.2024	0 0	48,00
51	1	29.01.2024	0 0	22,65
52	1	29.01.2024	0 0	18,00
234	1	24.06.2024	0 0	6,60
250	1	26.06.2024	0 0	438,37
251	1	26.06.2024	0 0	102,82
252	1	26.06.2024	0 0	144,94
253	1	26.06.2024	0 0	126,21
254	1	26.06.2024	0 0	64,72
255	1	26.06.2024	0 0	29,74
256	1	26.06.2024	0 0	10,09
257	1	26.06.2024	0 0	156,57
258	1	26.06.2024	0 0	36,72
259	1	26.06.2024	0 0	51,77
260	1	26.06.2024	0 0	559,64
262	1	26.06.2024	0 0	1.278,49

ESERCIZIO 2024 DIVISA EUR

IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
	384,35
	26,20
	127,50
	48,00
	22,65
	18,00
	6,60
	438,37
	102,82
	144,94
	126,21
	64,72
	29,74
	10,09
	156,57
	36,72
	51,77
	559,64
	1.278,49

TOTALE CONTO

N.MANDATI

19

0,00

0,00

3.633,38

TOTALE ENTE

N.MANDATI

19

0,00

0,00

3.633,38

								ESERCIZIO 2024	
ENTE	2138	COMUNE DI STRAMBINELLO							
CONTO	100	CNTO ORDINARIO							
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
								ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
8	11.01.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	1.031,14	1.031,14
		TARES-TARI TRIBUTO							
44	20.02.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	500,00	500,00
		TARES-TARI TRIBUTO							
101	23.04.2024	BOERO RAMONA DIRITTI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE 2024 VIA RONDISSONE 207 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	1,56	1,56
		NOTPROVIDED TRXID: 0124042212392083							
109	30.04.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	110,94	110,94
		ICI-IMU							
110	30.04.2024	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-29ABI03069-AJDF600000046223 37504648 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	26,00	26,00
		NOTPROVIDED TRXID: 01240430							
122	13.05.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	7,02	7,02
		ADD.COM.IRPEF							
124	21.05.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	821,11	821,11
		ADD.COM.IRPEF							
126	22.05.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	19,84	19,84
		ADD.COM.IRPEF							
129	23.05.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	334,24	334,24
		ADD.COM.IRPEF							
130	24.05.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	1,48	1,48
		ADD.COM.IRPEF							
131	27.05.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	8,30	8,30
		ADD.COM.IRPEF							
132	28.05.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	149,54	149,54
		ADD.COM.IRPEF							
134	31.05.2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI FONDO DI SOLIDARIETA 2024 00000000000000000000000000000000	5	51		0,00	0,00	2.610,51	2.610,51
		PG3-ELENCO TO2							
135	31.05.2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI FONDO DI SOLIDARIETA ACCONTO 00000000000000000000000000000000	5	51		0,00	0,00	45.939,21	45.939,21
		2024 -ELENCO TO2							
136	31.05.2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI 00000000000000000000000000000000	5	51		0,00	0,00	7.668,20	7.668,20
		NIDO 2024-ELENCO TO2							

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
137	31.05.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	ICI-IMU	0,00	0,00	45,97	45,97
145	04.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	ICI-IMU	0,00	0,00	56,97	56,97
146	10.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	ICI-IMU	0,00	0,00	8,99	8,99
147	12.06.2024	AGENZIA DELLE ENTRATE BON.03870350610 000000000000000000000000		5	51		0,00	0,00	3,21	3,21
148	12.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	ICI-IMU	0,00	0,00	145,92	145,92
149	13.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	ICI-IMU	0,00	0,00	28,98	28,98
150	17.06.2024	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-14CRPPIT2PXXX-S5010213389 3389 TRXID: 0124061401681439 COMUNE DI STRAMBINELLO		1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
151	18.06.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-18PPAYITR1XXX-S2012306271 TRXID: 0124061812152561 COMUNE DI STRAMBINELLO		1	51	B	0,00	0,00	120,00	120,00
152	19.06.2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI 000000000000000000000008	COMMA	5	51	L160 ANNO 2021-ELENCO020240074000727000200006820000	0,00	0,00	16.643,74	16.643,74
153	19.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	9,77	9,77
154	20.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	703,68	703,68
156	21.06.2024	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-20ABI03069-AJDF60000046223 22053782 COMUNE DI STRAMBINELLO		1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
157	21.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	8,15	8,15
158	24.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	ADD.COM.IRPEF	0,00	0,00	536,23	536,23
159	25.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 000000000000000000000000	I969-	4	51	TASI	0,00	0,00	2,00	2,00

		ESERCIZIO 2024									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO		
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE		
160	25.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		26,84		26,84
		I969- ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000			
161	26.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		6,36		6,36
		I969- ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000			
162	26.06.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-26PPAYITR1XXX-S3011452755 09509-240625-39E-100000046223 TRXID: 0124062637445703 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00		22,00		22,00
163	27.06.2024	UNIPOLSAI SIN 1-8101-2024-0049603-2 DEL 05.01.2024 RIF 2024:453168 TRXID: 0124062738967143 VIA STALINGRADO, 45 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00		1.530,00		1.530,00
164	27.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		6.314,26		6.314,26
		I969- ICI-IMU						00000000000000000000000000000000			
165	27.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		78,03		78,03
		I969- ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000			
166	28.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		738,39		738,39
		I969- ICI-IMU						00000000000000000000000000000000			
167	28.06.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		2,53		2,53
		COMUNE I969, MESE GIUGNO 2024						00000000000000000000000000000000			
168	28.06.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		6,48		6,48
		COMUNE I969, MESE GIUGNO 2024						00000000000000000000000000000000			
169	28.06.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		4,17		4,17
		COMUNE I969, MESE GIUGNO 2024						00000000000000000000000000000000			
170	28.06.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		9,96		9,96
		COMUNE I969, MESE GIUGNO 2024						00000000000000000000000000000000			
171	28.06.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		14,48		14,48
		COMUNE I969, MESE GIUGNO 2024						00000000000000000000000000000000			
172	28.06.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		23,72		23,72
		COMUNE I969, MESE GIUGNO 2024						00000000000000000000000000000000			
TOTALE ENTRATE :			43	PROVVISORI		0,00	0,00		86.363,92		86.363,92

ESERCIZIO 2024

TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
					ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
1	51	O	0,00	0,00	1.059,42	1.059,42
COD DISP 0124022719292218 NOME DISTRIBUZIONE S P A MANDATO						
FATTURA 0000924900001311 CAU SU FATTURA						

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO 0,00 0,00 1.059,42 1.059,42

INTESA SANPAOLO

ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 30.06.2024

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

ESERCIZIO 2024 DIVISA EUR

CONTO 100 CNTO ORDINARIO

REVERSALE VERSANTI D.CARICO CAPITOLO/ART/RES.

IMPORTO EMESSO

IMPORTO RISCOSSO

IMPORTO DA RISCOUTERE

99	1	05.04.2024	0	0	622,01		622,01
184	1	24.06.2024	0	0	6,60		6,60

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	2	0,00	0,00	628,61
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	2	0,00	0,00	628,61

INTESA SANPAOLO
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

10010 STRAMBINELLO

Data incasso 03.04.2024 N. Bolletta 159 Provvisorio di entrata 0000088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante Banca S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-03SELBIT2B-S3020443400 2024-04-03SELBIT2B-S3020443400 TRXID: 0124040315
120349

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.04.2024 N. Bolletta 160 Provvisorio di entrata 0000089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04SATYLUL1-000304590362 b5a74a92f21611ee80e50694d1312cb7 TRXID: 0124040
418232804

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.04.2024 N. Bolletta 161 Provvisorio di entrata 0000090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 134,33 CENTOTRENTAQUATTRO/33*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.04.2024 N. Bolletta 162 Reversale / Sub 0000100 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante WIN X PAL S.R.L.. 10086 RIVAROLO CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.860,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.860,00 DUEMILAOTTOCENTOSESSANTA/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 125 (Articolo 30 / 1910 / 99)

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.04.2024 N. Bolletta 163 Provvisorio di entrata 0000091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8,55 OTTO/55*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 164 Provvisorio di entrata 0000092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 199,07 CENTONOVANTANOVE/07****
Causale versamento VERSAMENTI F24**COD. CAT. 1969- TARES-TARI TRIBUTI 00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 165 Reversale / Sub 0000106 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,41 DIECI/41****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 135 (Articolo 140 / 1043 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 166 Reversale / Sub 0000107 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,40 QUATTRO/40****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 136 (Articolo 140 / 1043 / 5)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 167 Reversale / Sub 0000108 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SAILWEB SRL 10014 CALUSO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 26,40 VENTISEI/40****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 137 (Articolo 140 / 1043 / 5)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 168 Reversale / Sub 0000109 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8,80 OTTO/80****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 138 (Articolo 140 / 1045 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 169 Reversale / Sub 0000110 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 63,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 63,86 SESSANTATRE/86*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 139 (Articolo 140 / 1045 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 170 Reversale / Sub 0000111 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 19,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 19,80 DICIANNOVE/80*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 140 (Articolo 140 / 1045 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 171 Reversale / Sub 0000112 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 62,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 62,20 SESSANTADUE/20*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 141 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 172 Reversale / Sub 0000113 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 158,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 158,62 CENTOCINQUANTAOTTO/62*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 142 (Articolo 3440 / 1690 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.04.2024 N. Bolletta 173 Reversale / Sub 0000114 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 61,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 61,23 SESSANTAUNO/23*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 143 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

10010 STRAMBINELLO

Data incasso 19.04.2024 N. Bolletta 179 Provvisorio di entrata 0000098
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 0,00 /00****
 Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-19PPAYITR1XXX-S5005141369 09509-240418-39E-100000046223 TRXID: 01240419
 07431728

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.04.2024 N. Bolletta 180 Provvisorio di entrata 0000099
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 9,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 9,77 NOVE/77****
 Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- ADD.COM.IRPEF 000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.04.2024 N. Bolletta 181 Provvisorio di entrata 0000100
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 0,00 /00****
 Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-19ABI01005-AJDF600000046223 TRXID: 0124042211158712 VIALE ALTIERO SPINE
 LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 23.04.2024 N. Bolletta 182 Provvisorio di entrata 0000101
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante Boero Ramona 10035
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 1,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 0,00 /00****
 Causale versamento Diritti Segreteria primo trimestre 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124042212392083 VIA RONDISSONE 207

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 23.04.2024 N. Bolletta 183 Provvisorio di entrata 0000102
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 435,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 435,66 QUATTROCENTOTRENTACINQUE/66****
 Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- ADD.COM.IRPEF 000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 24.04.2024 N. Bolletta 189 Reversale / Sub 0000117 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 153,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 153,50 CENTOCINQUANTATRE/50*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024 (su Mandato n 146)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.04.2024 N. Bolletta 190 Reversale / Sub 0000118 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 34,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 34,05 TRENTAQUATTRO/05*****
 Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024 (su Mandato n 147)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.04.2024 N. Bolletta 191 Reversale / Sub 0000119 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 77,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 77,27 SETTANTASEPTE/27*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024 (su Mandato n 147)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.04.2024 N. Bolletta 192 Reversale / Sub 0000120 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 70,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 70,27 SETTANTA/27*****
 Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - APRILE 2024 (su Mandato n 149)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.04.2024 N. Bolletta 193 Reversale / Sub 0000121 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 275,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 275,88 DUECENTOSETTANTACINQUE/88*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - APRILE 2024 (su Mandato n 149)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 29.04.2024 N. Bolletta 199 Reversale / Sub 0000125 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 53,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 53,50 CINQUANTATRE/50*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 165 (Articolo 140 / 1043 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2024 N. Bolletta 200 Reversale / Sub 0000126 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 35,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 35,34 TRENTACINQUE/34*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 166 (Articolo 140 / 1043 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2024 N. Bolletta 201 Reversale / Sub 0000127 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 10,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 10,07 DIECI/07*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 167 (Articolo 470 / 1161 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2024 N. Bolletta 202 Reversale / Sub 0000128 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 23,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 23,08 VENTITRE/08*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 168 (Articolo 470 / 1578 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.04.2024 N. Bolletta 203 Reversale / Sub 0000129 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 154,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 154,50 CENTOCINQUANTAQUATTRO/50*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 169 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

10010 STRAMBINELLO

Data incasso 29.04.2024 N. Bolletta 204 Reversale / Sub 0000130 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 233,37 DUECENTOTRENTATRE/37*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 170 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.04.2024 N. Bolletta 205 Reversale / Sub 0000131 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9,33 NOVE/33*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 171 (Articolo 4210 / 1656 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2024 N. Bolletta 206 Provvisorio di entrata 0000109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 110,94 CENTODIECI/94*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT.1969- ICI-IMU 000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.04.2024 N. Bolletta 207 Provvisorio di entrata 0000110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-29ABI03069-AJDF600000046223 NOTPROVIDED TRXID: 0124043037504648
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.05.2024 N. Bolletta 208 Provvisorio di entrata 0000111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante M.ECONOMIA E FINANZE DSII - 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,53 DUE/53*****
Causale versamento ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE 1969, MESE APRILE 2024 000
00000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

10010 STRAMBINELLO

Data incasso 10.05.2024 N. Bolletta 219 Provvisorio di entrata 0000121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-09ABI03069-AJDF600000046223 NOTPROVIDED TRXID: 0124051009195347
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.05.2024 N. Bolletta 220 Provvisorio di entrata 0000122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7,02 SETTE/02****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.05.2024 N. Bolletta 221 Provvisorio di entrata 0000123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ROMA SUCCURSALEPNRR - 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10.172,00 DIECIMILACENTOSETTANTADUE/00****
Causale versamento CUPC51F22010400006Piattaforma nazionale digitale - PNRMR1C1I020240000000000000000759400348062880000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2024 N. Bolletta 222 Provvisorio di entrata 0000124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 821,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 821,11 OTTOCENTOVENTIUNO/11****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.05.2024 N. Bolletta 223 Provvisorio di entrata 0000125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-21SENVITT1-S2010103055 2024-05-21SENVITT1-S2010103055 TRXID: 0124052141
539402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 229 Reversale / Sub 0000145 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 4,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 4,90 QUATTRO/90****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 186 (Articolo 470 / 1161 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 230 Reversale / Sub 0000146 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 12,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 12,24 DODICI/24****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 187 (Articolo 470 / 1578 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 231 Reversale / Sub 0000147 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 154,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 154,50 CENTOCINQUANTAQUATTRO/50****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 188 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 232 Reversale / Sub 0000148 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 43,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 43,44 QUARANTATRE/44****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 189 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 233 Reversale / Sub 0000149 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 118,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 118,59 CENTODICISOTTO/59****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 190 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 234 Reversale / Sub 0000150 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 4,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 4,48 QUATTRO/48****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 191 (Articolo 4210 / 1656 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 235 Reversale / Sub 0000151 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 22,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 22,35 VENTIDUE/35****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 192 (Articolo 470 / 1578 / 1)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 236 Reversale / Sub 0000152 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 13,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 13,05 TREDICI/05****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 193 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 237 Reversale / Sub 0000153 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 61,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 61,23 SESSANTAUNO/23****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 194 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 22.05.2024 N. Bolletta 238 Reversale / Sub 0000154 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFEE 10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 15,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 15,60 QUINDICI/60****
 Causale versamento Versamento su Mandato n 195 (Articolo 4100 / 1067 / 1)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.05.2024 N. Bolletta 239 Provvisorio di entrata 0000128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-22ABI03069-AJDF600000046223 NOTPROVIDED TRXID: 0124052347896267
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.05.2024 N. Bolletta 240 Provvisorio di entrata 0000129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 334,24 TRECENTOTRENTAQUATTRO/24****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.05.2024 N. Bolletta 241 Provvisorio di entrata 0000130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,48 UNO/48****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2024 N. Bolletta 242 Provvisorio di entrata 0000131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8,30 OTTO/30****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.05.2024 N. Bolletta 243 Reversale / Sub 0000161 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 70,27 SETTANTA/27****
Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - MAGGIO 2024 (su Mandato n 196)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

10010 STRAMBINELLO

Data incasso 18.06.2024 N. Bolletta 264 Provvisorio di entrata 0000151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-18PPAYITR1XXX-S2012306271 09509-240617-39E-100000046223 TRXID: 01240618
12152561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2024 N. Bolletta 265 Provvisorio di entrata 0000152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16.643,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 16.643,74 SEDICIMILASEICENTOQUARANTATRE/74****
Causale versamento CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMMA 29 L160 ANNO 2021-elenco02024007400072700020000682000000000000000000000
000008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.06.2024 N. Bolletta 266 Provvisorio di entrata 0000153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9,77 NOVE/77****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.06.2024 N. Bolletta 267 Provvisorio di entrata 0000154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 703,68 SETTECENTOTRE/68****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.06.2024 N. Bolletta 268 Provvisorio di entrata 0000155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante Gestore dei Servizi Energetici 00197
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.840,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento FT: 202421149248S GRVCV-2402908300 TRXID: 0124061707372206 VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 275 Reversale / Sub 0000176 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 9,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 9,33 NOVE/33*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 227 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 272 Reversale / Sub 0000177 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante CAPANNI SRL 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 31,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 31,90 TRENTAUNO/90*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 224 (Articolo 800 / 1160 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 276 Reversale / Sub 0000178 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante PETRISANO FELICE 10010 STRAMBINELLO

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 187,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 187,00 CENTOTTANTASETTE/00*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 228 (Articolo 8830 / 3322 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 278 Reversale / Sub 0000179 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 61,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 61,23 SESSANTAUNO/23*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 230 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 277 Reversale / Sub 0000180 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ESSE EFFE DI FEY STEFANO 10030 VESTIGNE'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 55,00 CINQUANTACINQUE/00*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 229 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 279 Reversale / Sub 0000181 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 47833 MORCIANO DI ROMAGNA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 2,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 2,64 DUE/64****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 231 (Articolo 680 / 1012 / 5)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 280 Reversale / Sub 0000182 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 47833 MORCIANO DI ROMAGNA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 17,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 17,60 DICIASSETTE/60****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 232 (Articolo 680 / 1012 / 5)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 281 Reversale / Sub 0000183 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante PETRISANO FELICE 10010 STRAMBINELLO

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 70,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 70,40 SETTANTA/40****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 233 (Articolo 690 / 1012 / 4)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 283 Reversale / Sub 0000185 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 21,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 21,88 VENTIUNO/88****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 236 (Articolo 140 / 1043 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 284 Reversale / Sub 0000186 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 25,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 25,06 VENTICINQUE/06****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 237 (Articolo 140 / 1043 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 285 Reversale / Sub 0000187 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 5,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 5,16 CINQUE/16*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 238 (Articolo 470 / 1161 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 286 Reversale / Sub 0000188 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 5,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 5,16 CINQUE/16*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 239 (Articolo 470 / 1578 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 287 Reversale / Sub 0000189 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 23,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 23,06 VENTITRE/06*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 240 (Articolo 2340 / 1828 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 288 Reversale / Sub 0000190 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 154,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 154,50 CENTOCINQUANTAQUATTRO/50*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 241 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 289 Reversale / Sub 0000191 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 52,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 52,22 CINQUANTADUE/22*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 242 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 290 Reversale / Sub 0000192 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 117,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 117,73 CENTODICIASSETTE/73****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 243 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 291 Reversale / Sub 0000193 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 4,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 4,35 QUATTRO/35****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 244 (Articolo 4210 / 1656 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 24.06.2024 N. Bolletta 282 Reversale / Sub 0000195 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 30,00 TRENTA/00****
 Causale versamento Pagamento Fatt. n. 2024021418 del 15/05/2024 - COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP01136
 943 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 25.06.2024 N. Bolletta 292 Provvisorio di entrata 0000159
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 2,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 2,00 DUE/00****
 Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- TASI 000
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 25.06.2024 N. Bolletta 293 Provvisorio di entrata 0000160
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 26,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 26,84 VENTISEI/84****
 Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- ADD.COM.IRPEF 00
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

10010 STRAMBINELLO

Data incasso 26.06.2024 N. Bolletta 294 Provvisorio di entrata 0000161
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 6,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 6,36 SEI/36****
 Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 000
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 26.06.2024 N. Bolletta 295 Provvisorio di entrata 0000162
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 0,00 /00****
 Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-26PPAYITR1XXX-S3011452755 09509-240625-39E-100000046223 TRXID: 01240626
 37445703
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 26.06.2024 N. Bolletta 296 Reversale / Sub 0000196 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 39,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 39,74 TRENTANOVE/74****
 Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - GIUGNO 2024 (su Mandato n 245)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 26.06.2024 N. Bolletta 297 Reversale / Sub 0000197 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 90,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 90,22 NOVANTA/22****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - GIUGNO 2024 (su Mandato n 245)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 26.06.2024 N. Bolletta 298 Reversale / Sub 0000198 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE
 ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 56,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 56,03 CINQUANTASEI/03****
 Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - GIUGNO 2024 (su Mandato n 246)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

10010 STRAMBINELLO

Data incasso 26.06.2024 N. Bolletta 299 Reversale / Sub 0000199 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 193,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 193,54 CENTONOVANTATRE/54*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - GIUGNO 2024 (su Mandato n 246)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.06.2024 N. Bolletta 300 Reversale / Sub 0000200 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 70,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 70,27 SETTANTA/27*****
 Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - GIUGNO 2024 (su Mandato n 248)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.06.2024 N. Bolletta 301 Reversale / Sub 0000201 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 275,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 275,88 DUECENTOSETTANTACINQUE/88*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - GIUGNO 2024 (su Mandato n 248)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.06.2024 N. Bolletta 302 Reversale / Sub 0000202 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante WHYNOT S.R.L. 10086 RIVAROLO CANAVESE

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 594,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 594,00 CINQUECENTONOVANTAQUATTRO/00*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 261 (Articolo 30 / 3004 / 1)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.06.2024 N. Bolletta 303 Provvisorio di entrata 0000163
 Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante UnipolSai 00000

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 1.530,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 0,00 /00*****
 Causale versamento SIN 1-8101-2024-0049603-2 DEL 05.01.2024 RIF 2024:453168 TRXID: 0124062738967143 VIA STALINGRADO, 45
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO
Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall'ente.
La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge,
a disposizione dell'ente.

Mandato	123 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	789,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	789,00 / Data pagamento	05.04.2024	N. Quietanza	116		
Intestatario mandato	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.R 10015 IVREA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA conto BI : 0189605					
Mandato	124 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	2.677,34 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.677,34 / Data pagamento	05.04.2024	N. Quietanza	117		
Intestatario mandato	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.R 10015 IVREA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA conto BI : 0189605					
Mandato	125 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	15.860,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2.860,00
Importo netto pagato	13.000,00 / Data pagamento	05.04.2024	N. Quietanza	118		
Intestatario mandato	WIN X PAL S.R.L.. 10086 RIVAROLO CANAVESE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT36A0306930861100000060106 CRO : 0124040524161956					
Mandato	134 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	5.900,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.900,40 / Data pagamento	05.04.2024	N. Quietanza	119		
Intestatario mandato	COMUNE DI CUCEGLIO 10090 CUCEGLIO					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA conto BI : 0300672					
Mandato	122 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	5.304,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.304,53 / Data pagamento	11.04.2024	N. Quietanza	120		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA conto BI : 0001777					
Mandato	126 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	438,37 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	438,37 / Data pagamento	11.04.2024	N. Quietanza	121		
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA conto BI : 0001777					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO							
Mandato	127 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	64,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	64,72 / Data pagamento	11.04.2024 N. Quietanza	122				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	128 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	156,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	156,57 / Data pagamento	11.04.2024 N. Quietanza	123				
Intestatarario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	129 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	34,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	34,08 / Data pagamento	11.04.2024 N. Quietanza	124				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	130 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	29,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	29,74 / Data pagamento	11.04.2024 N. Quietanza	125				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	131 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	6,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	6,45 / Data pagamento	11.04.2024 N. Quietanza	126				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	132 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	269,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	269,60 / Data pagamento	11.04.2024 N. Quietanza	127				
Intestatarario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	133 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	20,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	20,80 / Data pagamento	11.04.2024 N. Quietanza	128				
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO							
Mandato	135 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	57,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			10,41	
Importo netto pagato	47,31 / Data pagamento	15.04.2024 N. Quietanza	129				
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.	13100 VERCELLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT92P0200805364000104380912	CRO :	0306927367269510483054030540IT				
Mandato	136 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	24,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			4,40	
Importo netto pagato	20,00 / Data pagamento	15.04.2024 N. Quietanza	130				
Intestatario mandato	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	12089 VILLANOVA MONDOVI'					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT48A0306946992100000000337	CRO :	0124041549769016				
Mandato	137 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	146,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			26,40	
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	15.04.2024 N. Quietanza	131				
Intestatario mandato	SAILWEB SRL	10014 CALUSO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT02G0853030210000000096192	CRO :	0306927367574101483054030540IT				
Mandato	138 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	48,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			8,80	
Importo netto pagato	40,00 / Data pagamento	15.04.2024 N. Quietanza	132				
Intestatario mandato	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	12089 VILLANOVA MONDOVI'					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT48A0306946992100000000337	CRO :	0124041549769018				
Mandato	139 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	354,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			63,86	
Importo netto pagato	290,25 / Data pagamento	15.04.2024 N. Quietanza	133				
Intestatario mandato	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	12089 VILLANOVA MONDOVI'					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT48A0306946992100000000337	CRO :	0124041549769020				
Mandato	140 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	109,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			19,80	
Importo netto pagato	90,00 / Data pagamento	15.04.2024 N. Quietanza	134				
Intestatario mandato	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	12089 VILLANOVA MONDOVI'					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT48A0306946992100000000337	CRO :	0124041549769021				
Mandato	141 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	684,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			62,20	
Importo netto pagato	622,01 / Data pagamento	15.04.2024 N. Quietanza	135				
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	10090 SAB BERNARDO D'IVREA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT39M0306930540100000073571	CRO :	0124041549769023				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLO SCALA 2

10010 STRAMBINELLO

Mandato	142 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	879,62 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		158,62
Importo netto pagato	721,00 / Data pagamento		15.04.2024 N. Quietanza	136		
Intestatario mandato	ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75K0326830300052658262940		CRO : 0306927369755703483054030540IT			
Mandato	143 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	339,56 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		61,23
Importo netto pagato	278,33 / Data pagamento		15.04.2024 N. Quietanza	137		
Intestatario mandato	ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT41D0306905048031780160117		CRO : 0124041549769025			
Mandato	145 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento		17.04.2024 N. Quietanza	138		
Intestatario mandato	VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI 10080 RIVARA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44Q0853030850000000000233		CRO : 0306927436942606483054030540IT			
Mandato	146 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	483,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		197,94
Importo netto pagato	285,06 / Data pagamento		24.04.2024 N. Quietanza	139		
Intestatario mandato	ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94O0100531050000000002375		CRO : 0306927976204012483054030540IT			
Mandato	147 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	370,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		111,32
Importo netto pagato	258,68 / Data pagamento		24.04.2024 N. Quietanza	140		
Intestatario mandato	CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT70U0326830860000403171750		CRO : 0306927976194003483054030540IT			
Mandato	148 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	105,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	105,00 / Data pagamento		24.04.2024 N. Quietanza	141		
Intestatario mandato	ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94O0100531050000000002375		CRO : 0306927976215005483054030540IT			
Mandato	149 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.525,07 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		346,15
Importo netto pagato	1.178,92 / Data pagamento		24.04.2024 N. Quietanza	142		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA 10035 MAZZE'					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220		CRO : 0124042421453221			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLO SCALA 2

10010 STRAMBINELLO

Mandato	150 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	316,83 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	316,83 / Data pagamento		24.04.2024 N. Quietanza	143			
Intestatario mandato	BOERO RAMONA		10035 MAZZE'				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220		CRO : 0124042421453222				
Mandato	162 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	378,47 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			68,20
Importo netto pagato	310,27 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	144			
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306928896806004483054030540IT				
Mandato	163 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	2.013,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			363,00
Importo netto pagato	1.650,00 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	145			
Intestatario mandato	LINEAEMME S.R.L.		10080 OZEGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT51N0326830300052145832570		CRO : 0306928908153010483054030540IT				
Mandato	164 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	147,10 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			26,51
Importo netto pagato	120,59 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	146			
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306928896813009483054030540IT				
Mandato	165 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	296,94 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			53,50
Importo netto pagato	243,44 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	147			
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306928916440005483054030540IT				
Mandato	166 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	196,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			35,34
Importo netto pagato	160,66 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	148			
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306928896815003483054030540IT				
Mandato	167 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	55,87 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			10,07
Importo netto pagato	45,80 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	149			
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306928910237011483054030540IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLE SCALA 2

10010 STRAMBINELLO

Mandato	168 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	113,75 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		23,08
Importo netto pagato	90,67 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	150		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306928896812012483054030540IT		
Mandato	169 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.699,50 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		154,50
Importo netto pagato	1.545,00 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	151		
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB		BERNARDO D'IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT39M0306930540100000073571		CRO :	0124042931740669		
Mandato	170 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.295,09 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		233,37
Importo netto pagato	1.061,72 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	152		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306928896807001483054030540IT		
Mandato	171 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	51,75 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		9,33
Importo netto pagato	42,42 / Data pagamento		29.04.2024 N. Quietanza	153		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306928918570011483054030540IT		
Mandato	175 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	117,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	117,53 / Data pagamento		03.05.2024 N. Quietanza	154		
Intestatario mandato	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA		conto BI :	0374600		
Mandato	176 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	117,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	117,53 / Data pagamento		03.05.2024 N. Quietanza	155		
Intestatario mandato	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA		conto BI :	0374600		
Mandato	177 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	117,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	117,53 / Data pagamento		03.05.2024 N. Quietanza	156		
Intestatario mandato	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA		conto BI :	0374600		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 00335 IVREA				
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO	VICOLO SCALA 2			10010 STRAMBINELLO	
Mandato	144 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	233,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		233,07
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	06.05.2024 N. Quietanza	157		
Intestatario mandato	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	00198 ROMA			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni				
Mandato	179 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.849,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.849,36 / Data pagamento	08.05.2024 N. Quietanza	158		
Intestatario mandato	COMUNE DI BANCHETTE	10010 BANCHETTE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT70P020083125000000798859	CRO : 0306925976720105483054030540IT			
Mandato	180 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	14,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14,00 / Data pagamento	08.05.2024 N. Quietanza	159		
Intestatario mandato	COMUNE DI PARELLA	10010 PARELLA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	00335 IVREA	conto BI : 0300738			
Mandato	181 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	3.308,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.308,56 / Data pagamento	08.05.2024 N. Quietanza	160		
Intestatario mandato	COMUNE DI PARELLA	10010 PARELLA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	00335 IVREA	conto BI : 0300738			
Mandato	182 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	291,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	291,46 / Data pagamento	08.05.2024 N. Quietanza	161		
Intestatario mandato	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINIS 00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	00335 IVREA	conto BI : 0022330			
Mandato	151 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	438,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	438,37 / Data pagamento	09.05.2024 N. Quietanza	162		
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	00335 IVREA	conto BI : 0001777			
Mandato	152 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	88,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	88,06 / Data pagamento	09.05.2024 N. Quietanza	163		
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	00335 IVREA	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO							
Mandato	153 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	114,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	114,95 / Data pagamento	09.05.2024 N. Quietanza	164				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	154 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	109,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	109,58 / Data pagamento	09.05.2024 N. Quietanza	165				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	155 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	64,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	64,72 / Data pagamento	09.05.2024 N. Quietanza	166				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	156 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	29,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	29,74 / Data pagamento	09.05.2024 N. Quietanza	167				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	157 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	9,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	9,44 / Data pagamento	09.05.2024 N. Quietanza	168				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	158 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	156,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	156,57 / Data pagamento	09.05.2024 N. Quietanza	169				
Intestatario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	159 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	31,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	31,45 / Data pagamento	09.05.2024 N. Quietanza	170				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 00335	IVREA								
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO	VICOLO SCALA 2								10010 STRAMBINELLO	
Mandato	160 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335	
Importo documento	41,06 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00	/ Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	41,06 / Data pagamento		09.05.2024 N. Quietanza			171				
Intestatario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO									
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo									
	00335 IVREA		conto BI : 0001777							
Mandato	161 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335	
Importo documento	506,65 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00	/ Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	506,65 / Data pagamento		09.05.2024 N. Quietanza			172				
Intestatario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO									
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo									
	00335 IVREA		conto BI : 0001777							
Mandato	172 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335	
Importo documento	1.505,26 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00	/ Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	1.505,26 / Data pagamento		15.05.2024 N. Quietanza			173				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA									
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo									
	00335 IVREA		conto BI : 0001777							
Mandato	173 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335	
Importo documento	400,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00	/ Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento		15.05.2024 N. Quietanza			174				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA									
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo									
	00335 IVREA		conto BI : 0001777							
Mandato	174 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335	
Importo documento	4.300,56 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00	/ Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	4.300,56 / Data pagamento		15.05.2024 N. Quietanza			175				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA									
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo									
	00335 IVREA		conto BI : 0001777							
Mandato	178 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335	
Importo documento	2.128,11 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00	/ Ritenute :				0,00	
Importo netto pagato	2.128,11 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza			176				
Intestatario mandato	COMUNE DI LORANZE' 10010 LORANZE'									
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico									
	IBAN : IT16L03268312500B2860466890		CRO : 0306926514935011483054030540IT							
Mandato	183 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335	
Importo documento	136,97 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00	/ Ritenute :				24,69	
Importo netto pagato	112,28 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza			177				
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI									
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico									
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306926514552306483054030540IT							

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLO SCALA 2

10010 STRAMBINELLO

Mandato	184 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	218,32 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		39,37
Importo netto pagato	178,95 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	178		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306926515052112483054030540IT		
Mandato	185 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	25,25 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,55
Importo netto pagato	20,70 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	179		
Intestatario mandato	FASTWEB		20139 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT41F0310401607000000770001		CRO :	0306926516145008483054030540IT		
Mandato	186 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	27,18 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,90
Importo netto pagato	22,28 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	180		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306926516785807483054030540IT		
Mandato	187 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	77,99 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		12,24
Importo netto pagato	65,75 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	181		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306926516999802483054030540IT		
Mandato	188 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.699,50 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		154,50
Importo netto pagato	1.545,00 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	182		
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB		BERNARDO D'IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT39M0306930540100000073571		CRO :	0124052245777230		
Mandato	189 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	477,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		43,44
Importo netto pagato	434,38 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	183		
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB		BERNARDO D'IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT39M0306930540100000073571		CRO :	0124052245777231		
Mandato	190 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	657,70 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		118,59
Importo netto pagato	539,11 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	184		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306926515417008483054030540IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
 ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLE SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Mandato	191 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	24,85 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,48
Importo netto pagato	20,37 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	185		
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306926514585008483054030540IT		
Mandato	192 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	123,94 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		22,35
Importo netto pagato	101,59 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	186		
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306926515277302483054030540IT		
Mandato	193 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	72,35 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		13,05
Importo netto pagato	59,30 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	187		
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306926514554212483054030540IT		
Mandato	194 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	339,56 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		61,23
Importo netto pagato	278,33 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	188		
Intestatarario mandato	ENEL SOLE S.R.L.		00198 ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT41D0306905048031780160117		CRO :	0124052245777236		
Mandato	195 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	83,12 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		15,60
Importo netto pagato	67,52 / Data pagamento		22.05.2024 N. Quietanza	189		
Intestatarario mandato	A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFE 10015 IVREA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT27J0200830545000106163550		CRO :	0306926514582004483054030540IT		
Mandato	198 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	300,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento		24.05.2024 N. Quietanza	190		
Intestatarario mandato	COMUNE DI IVREA		10015 IVREA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
IBAN :	00335 IVREA		conto BI :	0061150		
Mandato	196 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.525,07 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		339,87
Importo netto pagato	1.185,20 / Data pagamento		27.05.2024 N. Quietanza	191		
Intestatarario mandato	BOERO RAMONA		10035 MAZZE'			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT85Z0306967684510324498220		CRO :	0124052758282152		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO	VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO			
Mandato	197 / Sub	1	Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	316,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	316,83 / Data pagamento	27.05.2024 N. Quietanza	192
Intestatario mandato	BOERO RAMONA 10035 MAZZE'		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220	CRO : 0124052758282153	
Mandato	207 / Sub	1	Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	1.120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.120,00 / Data pagamento	29.05.2024 N. Quietanza	193
Intestatario mandato	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA 11100 AOSTA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT19J0103001200000002036369	CRO : 0306926773124212483054030540IT	
Mandato	208 / Sub	1	Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	308,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	308,00 / Data pagamento	29.05.2024 N. Quietanza	194
Intestatario mandato	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA 11100 AOSTA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT19J0103001200000002036369	CRO : 0306926771658001483054030540IT	
Mandato	209 / Sub	1	Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	150,00 / Data pagamento	29.05.2024 N. Quietanza	195
Intestatario mandato	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA 11100 AOSTA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT19J0103001200000002036369	CRO : 0306926772730400483054030540IT	
Mandato	210 / Sub	1	Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	150,00 / Data pagamento	29.05.2024 N. Quietanza	196
Intestatario mandato	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA 11100 AOSTA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT19J0103001200000002036369	CRO : 0306926771496801483054030540IT	
Mandato	211 / Sub	1	Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	255,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	255,00 / Data pagamento	03.06.2024 N. Quietanza	197
Intestatario mandato	COMUNE DI STRADELLA 27049 STRADELLA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	00335 IVREA	conto BI : 0065639	
Mandato	212 / Sub	1	Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	88,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	88,00 / Data pagamento	03.06.2024 N. Quietanza	198
Intestatario mandato	COMUNE DI STRADELLA 27049 STRADELLA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	00335 IVREA	conto BI : 0065639	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO							
Mandato	213 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	83,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	83,00 /	Data pagamento	03.06.2024 N. Quietanza	199			
Intestatario mandato	COMUNE DI STRADELLA		27049 STRADELLA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		00335 IVREA		conto BI : 0065639		
Mandato	214 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	1.556,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.556,00 /	Data pagamento	03.06.2024 N. Quietanza	200			
Intestatario mandato	COMUNE DI STRADELLA		27049 STRADELLA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		00335 IVREA		conto BI : 0065639		
Mandato	215 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	21,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	21,00 /	Data pagamento	03.06.2024 N. Quietanza	201			
Intestatario mandato	COMUNE DI SETTALA		20090 SETTALA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		00335 IVREA		conto BI : 0189389		
Mandato	216 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	154,09 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,30 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	154,09 /	Data pagamento	05.06.2024 N. Quietanza	202			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 00142 ROMA						
Modalit?? di pagamento	080 Avviso PagoPA		IBAN :		CRO : 04551115743		
Mandato	199 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	438,37 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	438,37 /	Data pagamento	13.06.2024 N. Quietanza	203			
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		00335 IVREA		conto BI : 0001777		
Mandato	200 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	64,72 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	64,72 /	Data pagamento	13.06.2024 N. Quietanza	204			
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		00335 IVREA		conto BI : 0001777		
Mandato	201 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	335
Importo documento	34,08 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	34,08 /	Data pagamento	13.06.2024 N. Quietanza	205			
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		00335 IVREA		conto BI : 0001777		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO							
Mandato	202 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	29,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	29,74 / Data pagamento	13.06.2024 N. Quietanza	206				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	203 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	6,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	6,45 / Data pagamento	13.06.2024 N. Quietanza	207				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	204 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	156,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	156,57 / Data pagamento	13.06.2024 N. Quietanza	208				
Intestatarario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	205 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	269,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	269,60 / Data pagamento	13.06.2024 N. Quietanza	209				
Intestatarario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	206 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	15,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	15,60 / Data pagamento	13.06.2024 N. Quietanza	210				
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	217 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	490,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	490,34 / Data pagamento	13.06.2024 N. Quietanza	211				
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	218 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	246,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	246,50 / Data pagamento	20.06.2024 N. Quietanza	212				
Intestatarario mandato	CASERIO LIVIA 10010 STRAMBINELLO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT94B076010100000055138440		CRO : 0306927620605205483054030540IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLO SCALA 2

10010 STRAMBINELLO

Mandato	219 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	188,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	188,00 / Data pagamento		20.06.2024 N. Quietanza	213		
Intestatarario mandato	PIANA VALENTINA		10010 STRAMBINELLO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT81N0326830880052121749940		CRO :	0306927622159210483054030540IT		
Mandato	220 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	188,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	188,00 / Data pagamento		20.06.2024 N. Quietanza	214		
Intestatarario mandato	BOZZA GIULIANA		10010 STRAMBINELLO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT89B0760101000000077104180		CRO :	0306927620602706483054030540IT		
Mandato	221 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	188,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	188,00 / Data pagamento		20.06.2024 N. Quietanza	215		
Intestatarario mandato	CHIARAVIGLIO CINZIA		10010 STRAMBINELLO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT51U0306967684510326528585		CRO :	0124062020389922		
Mandato	222 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	188,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	188,00 / Data pagamento		20.06.2024 N. Quietanza	216		
Intestatarario mandato	GARBIN RENZO		10010 STRAMBINELLO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT52F0306930540100000800042		CRO :	0124062020389923		
Mandato	223 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	188,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	188,00 / Data pagamento		20.06.2024 N. Quietanza	217		
Intestatarario mandato	MERLUZZI SILVIA		10010 STRAMBINELLO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT73S0760101000000018032110		CRO :	030692762060202483054030540IT		
Mandato	224 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	176,90 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		31,90
Importo netto pagato	145,00 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	218		
Intestatarario mandato	CAPANNI SRL		42035 CASTELNOVO NE' MONTI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT54C050346651000000015450		CRO :	0306927741428808483054030540IT		
Mandato	225 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	585,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		105,60
Importo netto pagato	480,00 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	219		
Intestatarario mandato	ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND		21100 VARESE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT75K0326830300052658262940		CRO :	0306927744123809483054030540IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLO SCALA 2

10010 STRAMBINELLO

Mandato	226 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	292,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		52,80
Importo netto pagato	240,00 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	220		
Intestatario mandato	ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75K0326830300052658262940		CRO : 0306927741436810483054030540IT			
Mandato	227 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	51,72 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		9,33
Importo netto pagato	42,39 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	221		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306927744471704483054030540IT			
Mandato	228 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.037,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		187,00
Importo netto pagato	850,00 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	222		
Intestatario mandato	PETRISANO FELICE 10010 STRAMBINELLO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT96W0200830300000040602621		CRO : 0306927741450302483054030540IT			
Mandato	229 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	305,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		55,00
Importo netto pagato	250,00 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	223		
Intestatario mandato	ESSE EFFE DI FEY STEFANO 10030 VESTIGNE'					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT70Z030693054010000065510		CRO : 0124062428409278			
Mandato	230 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	339,56 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		61,23
Importo netto pagato	278,33 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	224		
Intestatario mandato	ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT41D0306905048031780160117		CRO : 0124062428409279			
Mandato	231 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	14,64 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2,64
Importo netto pagato	12,00 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	225		
Intestatario mandato	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 47833 MORCIANO DI ROMAGNA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT65Q0306902478074000031687		CRO : 0124062428409281			
Mandato	232 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	97,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		17,60
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	226		
Intestatario mandato	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 47833 MORCIANO DI ROMAGNA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT65Q0306902478074000031687		CRO : 0124062428409282			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLO SCALA 2

10010 STRAMBINELLO

Mandato	233 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	390,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		70,40
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	227		
Intestatario mandato	PETRISANO FELICE		10010 STRAMBINELLO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT96W0200830300000040602621		CRO : 0306927744812001483054030540IT			
Mandato	235 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	30,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		30,00
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	228		
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	236 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	121,34 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		21,88
Importo netto pagato	99,46 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	229		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306927741454000483054030540IT			
Mandato	237 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	138,99 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		25,06
Importo netto pagato	113,93 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	230		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306927742186809483054030540IT			
Mandato	238 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	28,62 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		5,16
Importo netto pagato	23,46 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	231		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306927741948101483054030540IT			
Mandato	239 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	28,62 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		5,16
Importo netto pagato	23,46 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	232		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306927741505003483054030540IT			
Mandato	240 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	127,88 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		23,06
Importo netto pagato	104,82 / Data pagamento		24.06.2024 N. Quietanza	233		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306927741532808483054030540IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO		VICOLE SCALA 2			
Mandato	241 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.699,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		154,50
Importo netto pagato	1.545,00 / Data pagamento	24.06.2024 N. Quietanza	234		
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT39M0306930540100000073571	CRO : 0124062428409297			
Mandato	242 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	574,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		52,22
Importo netto pagato	522,21 / Data pagamento	24.06.2024 N. Quietanza	235		
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT39M0306930540100000073571	CRO : 0124062428409300			
Mandato	243 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	652,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		117,73
Importo netto pagato	535,11 / Data pagamento	24.06.2024 N. Quietanza	236		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT92P0200805364000104380912	CRO : 0306927744123708483054030540IT			
Mandato	244 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	24,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,35
Importo netto pagato	19,77 / Data pagamento	24.06.2024 N. Quietanza	237		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT92P0200805364000104380912	CRO : 0306927741436911483054030540IT			
Mandato	245 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	432,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		129,96
Importo netto pagato	302,04 / Data pagamento	26.06.2024 N. Quietanza	238		
Intestatario mandato	CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT70U0326830860000403171750	CRO : 0306928844505010483054030540IT			
Mandato	246 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	609,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		249,57
Importo netto pagato	359,43 / Data pagamento	26.06.2024 N. Quietanza	239		
Intestatario mandato	ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT94O010053105000000002375	CRO : 0306928844519007483054030540IT			
Mandato	247 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	26.06.2024 N. Quietanza	240		
Intestatario mandato	ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT94O010053105000000002375	CRO : 0306928844549008483054030540IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.04.2024 al 30.06.2024

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 00335	IVREA			
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO	VICOLO SCALA 2				10010 STRAMBINELLO
Mandato	248 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.525,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		346,15
Importo netto pagato	1.178,92 / Data pagamento	26.06.2024 N. Quietanza	241		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA	10035 MAZZE'			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220	CRO : 0124062638355523			
Mandato	249 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	316,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	316,83 / Data pagamento	26.06.2024 N. Quietanza	242		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA	10035 MAZZE'			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220	CRO : 0124062638355524			
Mandato	261 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	3.294,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		594,00
Importo netto pagato	2.700,00 / Data pagamento	26.06.2024 N. Quietanza	243		
Intestatario mandato	WHYNOT S.R.L.	10086 RIVAROLO CANAVESE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT92C0306930861100000070979	CRO : 0124062638355525			

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA
Esercizio 2024

REVERSALE N. 207

CODICE 3.0100

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Titolo	3	Entrate extratributarie	
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
Categoria	00200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
Piano Finanziario 4° Liv.	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	
Piano Finanziario 5° Liv.	E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	
SIOPE	3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente	1 - Ricorrente

DIRITTI DI SEGRETERIA

N. Cap. 3001 3001 99

N.Accertamento: 163

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

incasserà la somma di:

Euro: 1,56 diconsi Euro uno / 56

Da BOERO RAMONA - AGENTE CONTABILE

Codice Fiscale: BRORMN87H51E379H

Partita IVA: 99999999999

VIA RONDISSONE N. 207

10035

MAZZE'

TO

Modalità Pagamento: 99 - Regolarizzazione

*

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

Diritti Segreteria primo trimestre 2024

NOTPROVIDED TRXID: 0124042212392083

VIA

RONDISSONE 207 (CASSA, FRUTTIFERO)

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
52.720,00	1.270,00	53.990,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
26.590,80	1,56	26.592,36
Disponibilità		27.397,64

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
70.256,09	-1.730,71	68.525,38
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
26.595,48	1,56	26.597,04
Disponibilità		41.928,34

Provvisori del 23/04/2024

101 (€ 1,56);

Fruttifero

Strambinello , li 27/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000207 di € 1,56 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	REGOLARIZZATO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	1,56	
Importo ritenute		
Numero bolletta quietanza	0000182	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	05/07/2024	
Data valuta	05/07/2024	
Tipo Esecuzione	REGOLARIZZAZIONE	
Coordinate		
Codice riferimento operazione		
Codice riferimento interno	HUPBP74 -0021067	
Tipo contabilita	FRUTTIFERO	
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	BOERO RAMONA - AGENTE CONTABILE
	Indirizzo	VIA RONDISSONE N. 207
	Cap	10035
	Localita'	MAZZE'
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	999999999999
Codice Fiscale		
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	Diritti Segreteria primo trimestre 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124042212392083 VIA RONDISSONE 207 (CASSA, FRUTTIFERO)	
Dati Disposizione Tesoreria	390	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
1	03/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 10 / 0 635	del 03/01/2024 MONDOFFICE S.R.L.	45,36	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1 (Articolo 130 / 1043 / 2)	
2	03/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 11 / 0 1212	del 03/01/2024 Nova AEG S.p.A.	26,73	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 2 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
3	03/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 12 / 0 1212	del 03/01/2024 Nova AEG S.p.A.	4,53	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 3 (Articolo 470 / 1161 / 99)	
4	03/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 13 / 0 1229	del 03/01/2024 C.M. GRAFICA S.R.L.	23,93	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 4 (Articolo 680 / 1053 / 99)	
5	03/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 14 / 0 1212	del 03/01/2024 Nova AEG S.p.A.	5,06	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 5 (Articolo 2340 / 1828 / 2)	
6	03/01/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 15 / 0 1212	del 03/01/2024 Nova AEG S.p.A.	13,82	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 6 (Articolo 3440 / 1690 / 3)	
7	03/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 16 / 0 1212	del 03/01/2024 Nova AEG S.p.A.	123,90	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 7 (Articolo 2890 / 1937 / 99)	
8	08/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 18 / 0 747	del 08/01/2024 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	64,90	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 12 (Articolo 140 / 1048 / 99)	
9	08/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 19 / 0 1212	del 08/01/2024 Nova AEG S.p.A.	25,93	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 13 (Articolo 470 / 1578 / 1)	
10	08/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 20 / 0 1085	del 08/01/2024 RIVA GIUSEPPE - IMPIANTI TERMOSANITARI	561,00	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 14 (Articolo 7830 / 3405 / 1)	
11	08/01/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 21 / 0 747	del 08/01/2024 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	158,62	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 15 (Articolo 3440 / 1690 / 2)	
12	08/01/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 22 / 0 1048	del 08/01/2024 ANSELMO DANIELE ANDREA	297,54	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 16 (Articolo 3440 / 1690 / 2)	
13	08/01/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 23 / 0 1048	del 08/01/2024 ANSELMO DANIELE ANDREA	72,13	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 17 (Articolo 3440 / 1718 / 2)	
14	08/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 24 / 0 1048	del 08/01/2024 ANSELMO DANIELE ANDREA	595,08	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 18 (Articolo 2780 / 1928 / 2)	
15	08/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 25 / 0 784	del 08/01/2024 ENEL ENERGIA S.P.A.	39,52	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 19 (Articolo 2890 / 1938 / 2)	
16	08/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 26 / 0 1048	del 08/01/2024 ANSELMO DANIELE ANDREA	27,05	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 20 (Articolo 4210 / 1656 / 2)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
17	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 27 / 0 del 15/01/2024 1242 FASTWEB	4,12	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 22 (Articolo 140 / 1043 / 4)	
18	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 28 / 0 del 15/01/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	7,70	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 23 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
19	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 29 / 0 del 15/01/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	63,86	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 24 (Articolo 140 / 1045 / 99)	
20	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 30 / 0 del 15/01/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	41,80	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 25 (Articolo 140 / 1045 / 99)	
21	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 31 / 0 del 15/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	38,09	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 26 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
22	18/01/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 189 / 0 del 24/08/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		4.836,29
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - ICI-IMU 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
23	24/01/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 32 / 0 del 24/01/2024 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE	20,80	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 32 (Articolo 4100 / 1067 / 1)	
24	24/01/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	66,80	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - GENNAIO 2024 (su Mandato n° 33)	
25	24/01/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	258,18	
			RITENUTE FISCALI - GENNAIO 2024 (su Mandato n° 33)	
26	25/01/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI		450,58
			ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	
27	25/01/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI		239,09
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
28	25/01/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI		1.541,18
			ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	
29	25/01/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 33 / 0 del 25/01/2024 1288 SERVIZI INFORMATIVI SRLS	0,26	
			DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO ANPR IONUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-1 3BNLIITRR-000000014W FDA000002131119 TRXID: 0124011509628039 (CASSA, FRUTTIFERO)	
30	25/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 34 / 0 del 25/01/2024 635 MONDOFFICE S.R.L.	56,32	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 45 (Articolo 130 / 1043 / 2)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
31	25/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 35 / 0 del 25/01/2024 653 AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COOPERATIVA A R.L.	17,55 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 46 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
32	25/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 36 / 0 del 25/01/2024 1211 EPUBLIC S.R.L.	123,20 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 47 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
33	25/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 37 / 0 del 25/01/2024 680 WIN X PAL S.R.L..	880,00 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 48 (Articolo 160 / 1046 / 99)	
34	25/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 38 / 0 del 25/01/2024 653 AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COOPERATIVA A R.L.	22,07 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 49 (Articolo 470 / 1578 / 2)	
35	29/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 40 / 0 del 29/01/2024 60 CIMO S.R.L.	1.052,01 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 53 (Articolo 8230 / 3473 / 1)	
36	05/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 42 / 0 del 05/02/2024 1151 IRIDES S.R.L.	38,86 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 55 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
37	07/02/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	1.231,67
38	07/02/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 189 / 0 del 24/08/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I..M.U. - ANNO 2023	832,53
39	07/02/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 189 / 0 del 24/08/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - ICI-IMU 00000000000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	528,70
40	07/02/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 43 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	309,29 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - ANNO 2024	
41	07/02/2024 3.001 / 3.001 / 99 3.0100	ACC. 321 / 0 del 31/12/2023 1230 BOERO RAMONA - AGENTE CONTABILE	Diritti di segreteria 2023 - 6 certificati carta semplice - 6 resa legale NOTPROVIDED TRXID: 0124012646885093 (CASSA, FRUTTIFERO)	4,68
42	07/02/2024 3.081 / 3.081 / 99 3.0300	ACC. 45 / 0 del 07/02/2024 482 BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - CONTO TESORERIA UNICA	0,02 INTERESSI PROVVISORI DI T.U. (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
43	07/02/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 95 / 0 del 16/08/2016 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	BON.03636210803 -29/12/23-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 005 D 005 PROVINCIA 005 D 005 00 000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	59,43

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
44	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 46 / 0 del 09/02/2024 1199 PF TECHNOLOGY S.R.L.	10,34	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 56 (Articolo 140 / 1043 / 5)
45	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 47 / 0 del 09/02/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	4,55	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 57 (Articolo 470 / 1161 / 99)
46	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 48 / 0 del 09/02/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	19,03	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 58 (Articolo 470 / 1578 / 1)
47	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 49 / 0 del 09/02/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	25,33	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 59 (Articolo 2340 / 1828 / 2)
48	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 50 / 0 del 09/02/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	154,50	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 60 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
49	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 51 / 0 del 09/02/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	17,89	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 61 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
50	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 52 / 0 del 09/02/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	13,90	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 62 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
51	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 53 / 0 del 09/02/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	104,41	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 63 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
52	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 54 / 0 del 09/02/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	5,02	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 64 (Articolo 4210 / 1656 / 3)
53	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 55 / 0 del 09/02/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	61,23	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 65 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
54	09/02/2024 3.137 / 3.137 / 99 3.0100	ACC. 41 / 0 del 02/02/2024 804 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI STRAMBINELLO	78,00	UTILIZZO PLURIUSO 4 FEBBRAIO 2024 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-0 7PPAYITR1XXX-S3004838127 09509-240206-39E-10000046223TRXID: 0124020721768098 (CASSA, FRUTTIFERO)
55	12/02/2024 3.137 / 3.137 / 99 3.0100	ACC. 39 / 0 del 26/01/2024 1238 DIVERSI	240,00	Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - AFFITTO PLURIUSO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024
56	15/02/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 6 / 0 del 03/01/2024 1112 CIULLO MONICA LUCIA	31,18	RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n° 68)
57	15/02/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 7 / 0 del 03/01/2024 1112 CIULLO MONICA LUCIA	70,80	RITENUTE FISCALI - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n° 68)
58	15/02/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 8 / 0 del 03/01/2024 999 ENRICO CARLO	38,64	RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n° 71)

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
59	15/02/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 9 / 0 999	del 03/01/2024 ENRICO CARLO	133,48	RITENUTE FISCALI - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n° 71)
60	15/02/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	202,67	RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - FEBBRAIO 2024 (su Mandato n° 73)
61	15/02/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	241,45	RITENUTE FISCALI - FEBBRAIO 2024 (su Mandato n° 73)
62	15/02/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	94,73	RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - RISULTATO 2022 (su Mandato n° 75)
63	15/02/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	327,24	RITENUTE FISCALI - RETRIBUZIONE RISULTATO 2022 (su Mandato n° 75)
64	21/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 60 / 0 1212	del 21/02/2024 Nova AEG S.p.A.	29,55	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 93 (Articolo 140 / 1043 / 3)
65	21/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 61 / 0 1212	del 21/02/2024 Nova AEG S.p.A.	25,50	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 94 (Articolo 470 / 1578 / 2)
66	21/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 62 / 0 210	del 21/02/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	154,50	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 95 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
67	21/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 63 / 0 210	del 21/02/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	48,69	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 96 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
68	28/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 65 / 0 1151	del 28/02/2024 IRIDES S.R.L.	901,64	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 97 (Articolo 7830 / 3407 / 99)
69	29/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 67 / 0 1210	del 29/02/2024 SOLERA' S.C.R.L.	3.790,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 98 (Articolo 30 / 3473 / 3)
70	29/02/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 56 / 0 1238	del 12/02/2024 DIVERSI	26,00	Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - Diritti per rilascio CDU Lissolo Benito - Prot. 506
71	29/02/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 59 / 0 1238	del 19/02/2024 DIVERSI	26,00	Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - Diritti di segreteria Corzetto Olmar
72	29/02/2024 4.035 / 4.035 / 99 4.0500	ACC. 58 / 0 1238	del 19/02/2024 DIVERSI	516,00	Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - Pratica in sanatoria Corzetto Olmar

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
73	29/02/2024 3.137 / 3.137 / 99 3.0100	ACC. 57 / 0 del 16/02/2024 1238 DIVERSI	78,00	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - AFFITTO PLURIUSO DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024	
74	13/03/2024 2.029 / 2.029 / 1 2.0101	ACC. 232 / 0 del 06/02/2023 162 MINISTERO DELL'INTERNO		47.427,00
			PNRR - MIC1 AVVISO 1.2 - TRASFERIMENTI PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP C61C22000440006 CUPC61C22000440006Abilitazione e facilitazione m - PNRRMIC11 80628800000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
75	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 68 / 0 del 14/03/2024 60 CIMO S.R.L.	374,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 102 (Articolo 6130 / 3006 / 99)	
76	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 69 / 0 del 14/03/2024 747 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	66,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 103 (Articolo 3440 / 1690 / 2)	
77	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 70 / 0 del 14/03/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	61,23	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 104 (Articolo 2890 / 1938 / 2)	
78	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 71 / 0 del 14/03/2024 949 PETRISANO FELICE	2.728,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 105 (Articolo 7830 / 3405 / 1)	
79	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 72 / 0 del 14/03/2024 1242 FASTWEB	4,60	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 107 (Articolo 140 / 1043 / 4)	
80	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 73 / 0 del 14/03/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	0,03	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 109 (Articolo 2340 / 1828 / 2)	
81	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 74 / 0 del 14/03/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	35,44	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 110 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
82	15/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 75 / 0 del 15/03/2024 1199 PF TECHNOLOGY S.R.L.	1.089,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 111 (Articolo 30 / 1910 / 99)	
83	15/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 76 / 0 del 15/03/2024 1248 WhyNot S.r.l.	506,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 112 (Articolo 30 / 1910 / 99)	
84	15/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 77 / 0 del 15/03/2024 680 WIN X PAL S.R.L..	297,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 113 (Articolo 710 / 1053 / 3)	
85	18/03/2024 3.072 / 3.072 / 99 3.0100	ACC. 78 / 0 del 18/03/2024 1167 ENEL ITALIA S.R.L.	9.369,39	
			ON BEHALF OF Enel Green Power Italia S.r.l. RIVGDCMTO IMPIANTO DI PONTE PRETI IT1C20244000036603 TRXID: 0124012952318740 (CASSA, FRUTTIFERO)	
86	21/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 79 / 0 del 21/03/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	29,53	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 115 (Articolo 140 / 1043 / 3)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
87	21/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 80 / 0 del 21/03/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	25,20	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 116 (Articolo 470 / 1578 / 2)	
88	21/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 81 / 0 del 21/03/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	154,50	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 117 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
89	21/03/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 82 / 0 del 21/03/2024 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE	20,80	
			Versamento su Mandato n° 118 (Articolo 4100 / 1067 / 1)	
90	25/03/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	70,27	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - MARZO 2024 (su Mandato n° 119)	
91	25/03/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	269,60	
			RITENUTE FISCALI - MARZO 2024 (su Mandato n° 119)	
92	29/03/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI		160,06
			ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	
93	29/03/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 189 / 0 del 24/08/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		137,92
			IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I..M.U. - ANNO 2023	
94	29/03/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 43 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.167,57	
			ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - FEBBRAIO 2024	
95	29/03/2024 2.003 / 2.003 / 10 2.0101	ACC. 83 / 0 del 29/03/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	6.143,12	
			CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI-elenco TO2 00000000000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
96	29/03/2024 2.003 / 2.003 / 10 2.0101	ACC. 324 / 0 del 31/12/2023 1262 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINTERNI-DAIT - Dir. Centr.le Finanza Local INTERNO		3.287,58
			CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI-elenco TO2 00000000000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
97	29/03/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 84 / 0 del 29/03/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	9.156,39	
			ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015-elenco TO2 00000000000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
98	29/03/2024 3.138 / 3.138 / 99 3.0500	ACC. 85 / 0 del 29/03/2024 707 COMUNE DI STRAMBINELLO	0,14	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - VERSAMENTI DI PROVA PER MISURA PNRR 1.4.3 - PAGOPA	
99	03/04/2024 3.152 / 3.152 / 99 3.0500	ACC. 86 / 0 del 03/04/2024 707 COMUNE DI STRAMBINELLO	622,01	
			Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale - PRIMO TRIMESTRE 2024	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
100	05/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 88 / 0 680	del 05/04/2024 WIN X PAL S.R.L..	2.860,00	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 125 (Articolo 30 / 1910 / 99)	
101	09/04/2024 3.001 / 3.001 / 99 3.0100	ACC. 4 / 0 642	del 03/01/2024 VARI	104,20	
				Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) Emissione CIE periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2024	
102	09/04/2024 3.001 / 3.001 / 99 3.0100	ACC. 4 / 0 642	del 03/01/2024 VARI	5,21	
				Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) Emissione CIE periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2024	
103	09/04/2024 6.009 / 6.009 / 99 9.0200	ACC. 3 / 0 642	del 03/01/2024 VARI	352,59	
				Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) Emissione CIE periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ANNO 2024	
104	09/04/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 156 / 0 800	del 12/07/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		38,99
				ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - CED DSII - ANNO 2023 - SALDO MARZO 2023	
105	09/04/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 44 / 0 800	del 07/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	20,83	
				ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - CED DSII - ANNO 2024 - ACCONTO MARZO 2024	
106	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 89 / 0 1212	del 15/04/2024 Nova AEG S.p.A.	10,41	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 135 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
107	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 90 / 0 268	del 15/04/2024 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	4,40	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 136 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
108	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 91 / 0 1241	del 15/04/2024 Sailweb Srl	26,40	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 137 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
109	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 92 / 0 268	del 15/04/2024 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	8,80	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 138 (Articolo 140 / 1045 / 99)	
110	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 93 / 0 268	del 15/04/2024 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	63,86	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 139 (Articolo 140 / 1045 / 99)	
111	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 94 / 0 268	del 15/04/2024 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	19,80	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 140 (Articolo 140 / 1045 / 99)	
112	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 95 / 0 210	del 15/04/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	62,20	
				Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 141 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
113	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 96 / 0 del 15/04/2024 747 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	158,62	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 142 (Articolo 3440 / 1690 / 2)	
114	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 97 / 0 del 15/04/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	61,23	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 143 (Articolo 2890 / 1938 / 2)	
115	15/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 98 / 0 del 15/04/2024 96 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	233,07	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 144 (Articolo 30 / 3473 / 3)	
116	19/04/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 8 / 0 del 03/01/2024 999 ENRICO CARLO	44,44	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024 (su Mandato n° 146)	
117	19/04/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 9 / 0 del 03/01/2024 999 ENRICO CARLO	153,50	
			RITENUTE FISCALI - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024 (su Mandato n° 146)	
118	19/04/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 6 / 0 del 03/01/2024 1112 CIULLO MONICA LUCIA	34,05	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024 (su Mandato n° 147)	
119	19/04/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 7 / 0 del 03/01/2024 1112 CIULLO MONICA LUCIA	77,27	
			RITENUTE FISCALI - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024 (su Mandato n° 147)	
120	19/04/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	70,27	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - APRILE 2024 (su Mandato n° 149)	
121	19/04/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	275,88	
			RITENUTE FISCALI - APRILE 2024 (su Mandato n° 149)	
122	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 99 / 0 del 29/04/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	68,20	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 162 (Articolo 470 / 1578 / 1)	
123	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 100 / 0 del 29/04/2024 1216 LINEAEMME S.R.L.	363,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 163 (Articolo 7830 / 3405 / 1)	
124	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 101 / 0 del 29/04/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	26,51	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 164 (Articolo 3440 / 1690 / 3)	
125	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 102 / 0 del 29/04/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	53,50	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 165 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
126	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 103 / 0 del 29/04/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	35,34	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 166 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
127	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 104 / 0 del 29/04/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	10,07	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 167 (Articolo 470 / 1161 / 99)	
128	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 105 / 0 del 29/04/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	23,08	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 168 (Articolo 470 / 1578 / 2)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
129	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 106 / 0 del 29/04/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	154,50	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 169 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
130	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 107 / 0 del 29/04/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	233,37	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 170 (Articolo 2890 / 1937 / 99)	
131	29/04/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 108 / 0 del 29/04/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	9,33	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 171 (Articolo 4210 / 1656 / 3)	
132	02/05/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 43 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	952,20	
			ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - MARZO 2024	
133	02/05/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 125 / 0 del 31/12/2020 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		46,00
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
134	02/05/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI		287,40
			ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	
135	02/05/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 125 / 0 del 31/12/2020 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		229,54
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
136	07/05/2024 4.069 / 4.069 / 99 4.0200	ACC. 150 / 0 del 31/12/2020 1016 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF - CED DSII - TESORERIA UNICA		6.109,21
			SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA LEGGE 160/2019 -elen 02024007400072700010000382000000000000 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
137	08/05/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 43 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.416,23	
			ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - APRILE 2024	
138	08/05/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI		61,92
			RUOLO TARI 2023 - VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
139	08/05/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 44 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	20,83	
			ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - CED DSII - ACCONTO APRILE 2024	
140	08/05/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 156 / 0 del 12/07/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		38,99
			ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - CED DSII - SALDO ANNO 2023 - APRILE 2024	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
141	15/05/2024 6.004 / 6.004 / 99 9.0200	ACC. 113 / 0 del 15/05/2024 1236 LEGNAMI RAGLIANI DI RAGLIANI DINO E FIGLI SRL	1.650,00	CAUZIONE LOTTO BOSCHIVO MASSACANE - TRXID: 0124030133755524 VIA DIONISIO BORRA,N. 1 10010 CARAVINO (CASSA, FRUTTIFERO)
142	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 115 / 0 del 22/05/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	24,69	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 183 (Articolo 140 / 1043 / 3)
143	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 116 / 0 del 22/05/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	39,37	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 184 (Articolo 140 / 1043 / 3)
144	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 117 / 0 del 22/05/2024 1242 FASTWEB	4,55	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 185 (Articolo 140 / 1043 / 4)
145	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 118 / 0 del 22/05/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	4,90	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 186 (Articolo 470 / 1161 / 99)
146	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 119 / 0 del 22/05/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	12,24	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 187 (Articolo 470 / 1578 / 2)
147	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 120 / 0 del 22/05/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	154,50	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 188 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
148	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 121 / 0 del 22/05/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	43,44	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 189 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
149	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 122 / 0 del 22/05/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	118,59	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 190 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
150	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 123 / 0 del 22/05/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	4,48	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 191 (Articolo 4210 / 1656 / 3)
151	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 124 / 0 del 22/05/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	22,35	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 192 (Articolo 470 / 1578 / 1)
152	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 125 / 0 del 22/05/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	13,05	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 193 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
153	22/05/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 126 / 0 del 22/05/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	61,23	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 194 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
154	22/05/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 127 / 0 del 22/05/2024 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE	15,60	Versamento su Mandato n° 195 (Articolo 4100 / 1067 / 1)
155	22/05/2024 2.003 / 2.003 / 5 2.0101	ACC. 128 / 0 del 22/05/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	557,34	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco TO2 00000000000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
156	22/05/2024 2.003 / 2.003 / 5 2.0101	ACC. 129 / 0 del 22/05/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	227,60	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE SECCA-elenco TO 0202400740001322004000016600000000000 000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)
157	22/05/2024 2.003 / 2.003 / 5 2.0101	ACC. 130 / 0 del 22/05/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	8.532,34	TRASF COMP IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO ANNO 2024 -elenco TO2 000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)
158	22/05/2024 3.009 / 3.009 / 99 3.0100	ACC. 131 / 0 del 22/05/2024 642 VARI	4.389,37	CANONE UNICO PATRIMONIALE - CORPORATE (FIBER COP, TIM, OPEN FIBER, RETI GAS, E-DISTRIBUZIONE)
159	22/05/2024 2.003 / 2.003 / 5 2.0101	ACC. 132 / 0 del 22/05/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	76,71	RISTORO IMU AGRICOLA ART 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017-elenco 0202400740001368001000048500000000000 000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)
160	22/05/2024 3.137 / 3.137 / 99 3.0100	ACC. 87 / 0 del 04/04/2024 1238 DIVERSI	240,00	Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - AFFITTO PLURIUSO PERIODO APRILE/MAGGIO 2024
161	22/05/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	70,27	RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - MAGGIO 2024 (su Mandato n° 196)
162	22/05/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	269,60	RITENUTE FISCALI - MAGGIO 2024 (su Mandato n° 196)
163	24/05/2024 3.001 / 3.001 / 99 3.0100	ACC. 4 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	31,26	N. 6 CIE RILASCIATE MESE DI APRILE 2024 - Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2024
164	24/05/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 110 / 0 del 06/05/2024 1238 DIVERSI	26,00	N. 6 CIE RILASCIATE MESE DI APRILE 2024 - Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - Rilascio CDU Chioso Piercarlo - prot. 1565
165	24/05/2024 6.009 / 6.009 / 99 9.0200	ACC. 3 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	100,74	N. 6 CIE RILASCIATE MESE DI APRILE 2024 - Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ANNO 2024

Comune di Strambinello

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
166	29/05/2024 4.072 / 4.072 / 5 4.0200	ACC. 239 / 0 del 18/10/2023 162 MINISTERO DELL'INTERNO	PNRR M1C1-1.3.1, MITD - Piattaforma Nazionale Digitale Dati - COMUNI - CUPC51F22010400006Piattaforma nazionale digitale - PNRRM1C1I 80628800000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	10.172,00
167	29/05/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 92 / 0 del 08/08/2017 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	riversamenti da equitalia per TASSA RIFIUTI anni pregressi - TARI - ANNO 2017	12,02
168	06/06/2024 3.001 / 3.001 / 99 3.0100	ACC. 4 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	15,63 Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - MAGGIO 2024	
169	06/06/2024 6.009 / 6.009 / 99 9.0200	ACC. 3 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	50,37 Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 3 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - MAGGIO 2024	
170	06/06/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 114 / 0 del 17/05/2024 1238 DIVERSI	26,00 Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - Rilascio CDU Chioso Piercarlo - Prot. n. 1736	
171	06/06/2024 4.005 / 4.005 / 99 3.0100	ACC. 66 / 0 del 29/02/2024 1236 LEGNAMI RAGLIANI DI RAGLIANI DINO E FIGLI SRL	10.065,00 SALDO ACQUISTO LOTTO BOSCHIVO MASSACANE COMUNE DI STRAMBINELLO F.7 MAP.106 TRXID: 0124030133762530 (CASSA, FRUTTIFERO)	
172	06/06/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 44 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	21,18 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - CED DSII - ACCONTO MAGGIO 2024	
173	06/06/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 156 / 0 del 12/07/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	40,16 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - CED DSII - SALDO 2023 - MAGGIO 2024	
174	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 137 / 0 del 24/06/2024 747 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	105,60 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 225 (Articolo 3440 / 1690 / 2)	
175	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 138 / 0 del 24/06/2024 747 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	52,80 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 226 (Articolo 3440 / 1690 / 2)	
176	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 139 / 0 del 24/06/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	9,33 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 227 (Articolo 3440 / 1690 / 3)	
177	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 140 / 0 del 24/06/2024 1247 CAPANNI SRL	31,90 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 224 (Articolo 800 / 1160 / 99)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
178	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 141 / 0 del 24/06/2024 949 PETRISANO FELICE	187,00 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 228 (Articolo 8830 / 3322 / 99)	
179	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 142 / 0 del 24/06/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	61,23 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 230 (Articolo 2890 / 1938 / 2)	
180	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 143 / 0 del 24/06/2024 1296 ESSE EFFE di FEY STEFANO	55,00 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 229 (Articolo 2890 / 1938 / 2)	
181	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 144 / 0 del 24/06/2024 407 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	2,64 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 231 (Articolo 680 / 1012 / 5)	
182	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 145 / 0 del 24/06/2024 407 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	17,60 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 232 (Articolo 680 / 1012 / 5)	
183	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 146 / 0 del 24/06/2024 949 PETRISANO FELICE	70,40 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 233 (Articolo 690 / 1012 / 4)	
184	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 147 / 0 del 24/06/2024 1251 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	6,60 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 234 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
185	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 148 / 0 del 24/06/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	21,88 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 236 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
186	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 149 / 0 del 24/06/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	25,06 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 237 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
187	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 150 / 0 del 24/06/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	5,16 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 238 (Articolo 470 / 1161 / 99)	
188	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 151 / 0 del 24/06/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	5,16 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 239 (Articolo 470 / 1578 / 2)	
189	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 152 / 0 del 24/06/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	23,06 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 240 (Articolo 2340 / 1828 / 2)	
190	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 153 / 0 del 24/06/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	154,50 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 241 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
191	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 154 / 0 del 24/06/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	52,22 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 242 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
192	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 155 / 0 del 24/06/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	117,73 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 243 (Articolo 2890 / 1937 / 99)	
193	24/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 156 / 0 del 24/06/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	4,35 Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 244 (Articolo 4210 / 1656 / 3)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
194	24/06/2024 3.010 / 3.010 / 99 3.0100	ACC. 157 / 0 del 24/06/2024 1251 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	1.840,48	
			FT: 202421149248S GRCV-2402908300 TRXID: 0124061707372206 VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 (CASSA, FRUTTIFERO)	
195	24/06/2024 3.010 / 3.010 / 99 3.0100	ACC. 158 / 0 del 24/06/2024 1251 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	30,00	
			Pagamento Fatt. n. 2024021418 del 15/05/2024 - COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP01136943 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	
196	26/06/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 6 / 0 del 03/01/2024 1112 CIULLO MONICA LUCIA	39,74	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - GIUGNO 2024 (su Mandato n° 245)	
197	26/06/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 7 / 0 del 03/01/2024 1112 CIULLO MONICA LUCIA	90,22	
			RITENUTE FISCALI - GIUGNO 2024 (su Mandato n° 245)	
198	26/06/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 8 / 0 del 03/01/2024 999 ENRICO CARLO	56,03	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - GIUGNO 2024 (su Mandato n° 246)	
199	26/06/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 9 / 0 del 03/01/2024 999 ENRICO CARLO	193,54	
			RITENUTE FISCALI - GIUGNO 2024 (su Mandato n° 246)	
200	26/06/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	70,27	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - GIUGNO 2024 (su Mandato n° 248)	
201	26/06/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 9 / 0 del 03/01/2024 999 ENRICO CARLO	275,88	
			RITENUTE FISCALI - GIUGNO 2024 (su Mandato n° 248)	
202	26/06/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 159 / 0 del 26/06/2024 1248 WhyNot S.r.l.	594,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 261 (Articolo 30 / 3004 / 1)	
203	27/06/2024 4.069 / 4.069 / 99 4.0200	ACC. 218 / 0 del 31/12/2021 1206 MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO - MISE		16.643,74
			CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMMA 29 L160 ANNO 2021 -elenco 00000000000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
204	27/06/2024 1.042 / 1.042 / 1 1.0301	ACC. 160 / 0 del 27/06/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	7.668,20	
			FSC COMMA 449 D SEXIES ASI LI NIDO 2024-elenco TO2 00000000000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
205	27/06/2024 1.042 / 1.042 / 1 1.0301	ACC. 161 / 0 del 27/06/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	45.939,21	
			FONDO DI SOLIDARIETA acconto 2024 -elenco TO2 00000000000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	

Comune di Strambinello

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
206	27/06/2024	ACC. 162 / 0 del 27/06/2024	2.610,51	
1.042 / 1.042 / 1	1.0301	1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	FONDO DI SOLIDARIETA 2024 pg3-elenco TO2 0000000000000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
207	27/06/2024	ACC. 163 / 0 del 27/06/2024	1,56	
3.001 / 3.001 / 99	3.0100	1230 BOERO RAMONA - AGENTE CONTABILE	Diritti Segreteria primo trimestre 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124042212392083 VIA RONDISSONE 207 (CASSA, FRUTTIFERO)	
TOTALE GENERALE			140.046,57	94.416,68

Elenco Trasmissioni alla Piattaforma Siope PLUS

Dettagli Distinta:

Numero Distinta:	202400070	Data/Ora Flusso:	01/07/2024 14:55	Data Invio Siope Plus:	05/07/2024
Data download:	OK	Data download:	05/07/2024	Visualizza Esito ACK (Siope Plus)	
Esito Tesoreria:	ACQUISITO	Data download:	05/07/2024	Visualizza Esito Distinta Tesoreria	

Errori:

Warning (non bloccanti):

Dettaglio Movimenti inviati con relativo ESITO (Selezionare per visualizzare l'ESITO/GIORNALE/QUIETANZE) -->

 **Reversali:**

- ✓ REGOLARIZZATO - REVERSALE n° 203 del 27/06/2024 di € 16.643,74 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI COMMA 29 L160 ANNO 2021 -elenco 0000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA)
- ✓ REGOLARIZZATO - REVERSALE n° 204 del 27/06/2024 di € 7.668,20 - FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO 2024-elenco TO2 0000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)
- ✓ REGOLARIZZATO - REVERSALE n° 205 del 27/06/2024 di € 45.939,21 - FONDO DI SOLIDARIETA acconto 2024 -elenco TO2 0000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO) (DIPART)
- ✓ REGOLARIZZATO - REVERSALE n° 206 del 27/06/2024 di € 2.610,51 - FONDO DI SOLIDARIETA 2024 pg3-elenco TO2 0000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO) (DIPART)
- ✓ REGOLARIZZATO - REVERSALE n° 207 del 27/06/2024 di € 1,56 - Diritti Segreteria primo trimestre 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124042212392083 VIA RONDISSONE 207 (CASSA, FRUTTIFERO) (BOER)

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA

Esercizio 2024

MANDATO N. 262

CODICE

99.01.7

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	99	Servizi per conto terzi		
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro		
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro		
Macroaggregato	701	Uscite per partite di giro		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	701010200	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		

VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - SERVIZI ISTITUZIONALI

N. Cap.

13570

5008

99

N.Impegno: 17 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro:

1.278,49

diconsi Euro

milleduecentosettantotto / 49

di cui: Ritenute

0,00

Netto

1.278,49

A AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA

Codice Fiscale: 9999999999999999

Partita IVA: 999999999999

00100

ROMA

RM

Modalità Pagamento: 24 - F24EP

ABI: * - *

CAB: * - *

VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - GIUGNO 2024

Esente bollo

Esente Spese

CASTELLETTO DI COMPETENZA

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
152.200,00	0,00	152.200,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
23.945,51	1.278,49	25.224,00
Disponibilità		126.976,00

CASTELLETTO DI CASSA

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
238.094,33	-32.892,30	205.202,03
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
33.146,36	1.278,49	34.424,85
Disponibilità		170.777,18

Provvisori del

*F=Fattura N=Nota A=Atti S=SubFattura P=Parcella

Provvedimento accertamento

N. 0 del

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 26/06/2024

Non Fruttifero

Data scadenza: 11/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000262 di € 1.278,49 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	ESEGUITO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	1.278,49	
Importo ritenute		
Numero bolletta quietanza	0000279	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	11/07/2024	
Data valuta	11/07/2024	
Tipo Esecuzione	F24EP	
Coordinate		
Codice riferimento operazione		
Codice riferimento interno	CARBATCH-0004276	
Tipo contabilita		
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA
	Indirizzo	
	Cap	00100
	Localita'	ROMA
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	99999999999
	Codice Fiscale	
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - GIUGNO 2024	
Dati Disposizione Tesoreria	396	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1	03/01/2024 130 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 159 / 0 del 21/12/2023 635 MONDOFFICE S.R.L.	Pagamento Fatt. n. P0031189 del 22/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z503DE3C30	251,52
2	03/01/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 166 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2230147764 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE IT001E04552082 202311 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE - NOVEMBRE 2023	148,21
3	03/01/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 167 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2230147756 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA IT001E04552080 202311 SEDE DI FORNITURA EE - NOVEMBRE 2023	25,14
4	03/01/2024 680 / 1.053 / 99 01.07.1	IMP. 130 / 0 del 27/10/2023 1229 C.M. GRAFICA S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 500/2023 del 18/12/2023 - FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024 - CIG: ZCC3CBC088	132,68
5	03/01/2024 2.340 / 1.828 / 2 06.01.1	IMP. 169 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2230147757 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA IT001E04552076 202311 SEDE DI FORNITURA EE - NOVEMBRE 2023	28,04
6	03/01/2024 3.440 / 1.690 / 3 09.04.1	IMP. 171 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2230147758 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202311 SEDE DI FORNITURA EE - NOVEMBRE 2023	76,65
7	03/01/2024 2.890 / 1.937 / 99 10.05.1	IMP. 170 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2230147761 del 21/12/2023; n. 2230147762 del 21/12/2023; n. 2230147760 del 21/12/2023; n. 2230147763 del 21/12/2023	687,12
8	03/01/2024 3.450 / 1.690 / 6 09.04.1	IMP. 143 / 0 del 01/01/2024 584 REGIONE PIEMONTE - TESORERIA CANONI USO ACQUE PUBBL.	433,00 CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA (SORGENTE) ANNO 2024 - CODICE UTENZA TO11925 - NAP A16-2406146 DEL 01/12/2023 ENTE CREDITORE 80087670016	
9	05/01/2024 140 / 1.043 / 4 01.02.1	IMP. 14 / 0 del 02/01/2023 1231 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2023 - BUONI 02 E 04	384,35
10	05/01/2024 470 / 1.576 / 99 01.05.1	IMP. 15 / 0 del 02/01/2023 1231 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE 2023 - BUONI 01 E 03	26,20

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
11	05/01/2024 470 / 1.576 / 99 01.05.1	IMP. 15 / 0 1231	del 02/01/2023 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO SECONDO TRIMESTRE 2023 - BUONI 05 E 06	127,50
12	08/01/2024 140 / 1.048 / 99 01.02.1	IMP. 46 / 0 747	del 05/04/2023 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	Pagamento Fatt. n. FATTPA 79_23 del 31/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALFA LAB S.N.C. - ANNO 2023 - ii° SEMESTRE	359,90
13	08/01/2024 470 / 1.578 / 1 01.05.1	IMP. 168 / 0 1212	del 01/01/2023 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2230147759 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202311 SEDE DI FORNITURA EE - NOVEMBRE 2023	143,79
14	08/01/2024 7.830 / 3.405 / 1 06.01.2	IMP. 146 / 0 1085	del 04/12/2023 RIVA GIUSEPPE - IMPIANTI TERMOSANITARI	Pagamento Fatt. n. 15 del 12/12/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SANITARIO LOCALE PLURIUSO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVA GIUSEPPE DI SAMONE (TO) - CODICE CIG: Z2E3D92F97	3.111,00
15	08/01/2024 3.440 / 1.690 / 2 09.04.1	IMP. 37 / 0 747	del 05/04/2023 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	Pagamento Fatt. n. FATTPA 76_23 del 31/12/2023 - ANALISI E ASSISTENZA TECNICA ACQUEDOTTO 2023 - IV° TRIMESTRE	879,62
16	08/01/2024 3.440 / 1.690 / 2 09.04.1	IMP. 51 / 0 1048	del 03/05/2023 ANSELMO DANIELE ANDREA	Pagamento Fatt. n. 39 del 20/12/2023 - FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI 2023 - ACQUEDOTTO	1.650,00
17	08/01/2024 3.440 / 1.718 / 2 09.04.1	IMP. 52 / 0 1048	del 03/05/2023 ANSELMO DANIELE ANDREA	Pagamento Fatt. n. 39 del 20/12/2023 - FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI 2023 - DEPURATORE	400,00
18	08/01/2024 2.780 / 1.928 / 2 10.05.1	IMP. 50 / 0 1048	del 03/05/2023 ANSELMO DANIELE ANDREA	Pagamento Fatt. n. 39 del 20/12/2023 - FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI 2023	3.300,00
19	08/01/2024 2.890 / 1.938 / 2 10.05.1	IMP. 23 / 0 784	del 16/02/2023 ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fatt. n. SF00132387 del 28/12/2023; n. 004290984066 del 11/01/2023	219,17
20	08/01/2024 4.210 / 1.656 / 2 12.09.1	IMP. 53 / 0 1048	del 03/05/2023 ANSELMO DANIELE ANDREA	Pagamento Fatt. n. 39 del 20/12/2023 - FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI 2023 - CIMITERO	150,00
21	10/01/2024 13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	IMP. 18 / 0 800	del 13/02/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2023	6.805,65

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
22	15/01/2024 140 / 1.043 / 4 01.02.1	IMP. 110 / 0 del 21/09/2023 1242 FASTWEB		22,85
			Pagamento Fatt. n. PAE0050805 del 31/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	
23	15/01/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 137 / 0 del 16/11/2023 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI		42,70
			Pagamento Fatt. n. 6 / 4308 / 2023 del 30/12/2023 - SERVIZIO COMUNICAZIONE DATI INAIL LPU C.S.	
24	15/01/2024 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 1 / 0 del 12/01/2023 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI		354,11
			Pagamento Fatt. n. 6 / 4308 / 2023 del 30/12/2023 - FATTURA GESTIONE ELABORAZIONI STIPENDI IV° TRIMESTRE 2023	
25	15/01/2024 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 49 / 0 del 28/04/2023 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI		231,80
			Pagamento Fatt. n. 6 / 4308 / 2023 del 30/12/2023 - PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DICHIARATIVI FISCALI 2023 (MOD. 770 E IRAP)	
26	15/01/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 11 / 0 del 26/01/2023 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.		418,94
			Pagamento Fatt. n. 2272 EL del 31/12/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2023	
27	15/01/2024 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 183 / 0 del 31/12/2023 1134 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE N. 346		33,58
			COMUNE DI STRAMBINELLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTA/E DI IDENTITA' ELETTRONICA/CHE MESE DI OTTOBRE 2023	
28	15/01/2024 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 183 / 0 del 31/12/2023 1134 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE N. 346		33,58
			COMUNE DI STRAMBINELLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTA/E DI IDENTITA' ELETTRONICA/CHE MESE DI NOVEMBRE 2023	
29	15/01/2024 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 183 / 0 del 31/12/2023 1134 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE N. 346		33,58
			COMUNE DI STRAMBINELLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTA/E DI IDENTITA' ELETTRONICA/CHE MESE DI DICEMBRE 2023	
30	17/01/2024 160 / 1.046 / 99 01.02.1	IMP. 162 / 0 del 22/12/2023 198 REGIONE PIEMONTE		350,00
			Contributo PiemontePAY anno 2021 – D.D. n. 439 del 29 novembre 2022 – Accertamento n. 2022/2753.	
31	24/01/2024 4.100 / 1.067 / 1 13.07.1	IMP. 175 / 0 del 01/01/2023 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE		49,20
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_24 del 04/01/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PERIODO 01.11.2023 - 31.12.2023 - 4 PRELIEVI	
32	24/01/2024 4.100 / 1.067 / 1 13.07.1	IMP. 184 / 0 del 29/12/2023 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE		60,96
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 30_24 del 04/01/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PERIODO 01.11.2023 - 31.12.2023 - 4 PRELIEVI	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
33	24/01/2024 120 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	1.525,07	
				STIPENDIO - GENNAIO 2024	
34	24/01/2024 120 / 1.021 / 2 01.02.1	IMP. 2 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	316,83	
				RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - GENNAIO 2024	
35	24/01/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	438,37	
				CPDEL A CARICO ENTE - GENNAIO 2024	
36	24/01/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	30,61	
				VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTE - GENNAIO 2024	
37	24/01/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	64,72	
				TFR A CARICO ENTE - GENNAIO 2024	
38	24/01/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	29,74	
				VERSAMENTO TFR CARICO DIPENDENTE - GENNAIO 2024	
39	24/01/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	6,45	
				VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE - GENNAIO 2024	
40	24/01/2024 180 / 1.020 / 1 01.02.1	IMP. 5 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	156,57	
				I.R.A.P. - GENNAIO 2024	
41	24/01/2024 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 13 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	258,18	
				VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTE - GENNAIO 2024	
42	24/01/2024 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 13 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	30,73	
				VERSAMENTO SANZIONI PER DATI ERRATI 770/2021	
43	24/01/2024 13.540 / 5.002 / 1 99.01.7	IMP. 23 / 0 800	del 24/01/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	20,80	
				VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO - GENNAIO 2024	
44	24/01/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 24 / 0 800	del 24/01/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	121,12	
				REGOLAZIONE PREMIO INAIL SALDO 2023/ACCONTO 2024	
45	25/01/2024 130 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 163 / 0 635	del 20/12/2023 MONDOFFICE S.R.L.		312,31
				Pagamento Fatt. n. P0031402 del 11/01/2024 - ACQUISTO ARMADIO PLURIUSO - CIG: ZA93DDE758	
46	25/01/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 20 / 0 653	del 13/02/2023 AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COOPERATIVA A R.L.		286,56
				Pagamento Fatt. n. 8240000021 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - DICEMBRE 2023	
47	25/01/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 142 / 0 1211	del 01/01/2024 EPUBLIC S.R.L.	683,20	
				Pagamento Fatt. n. 0202E del 15/01/2024 - CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
48	25/01/2024 160 / 1.046 / 99 01.02.1	IMP. 213 / 0 680	del 01/01/2024 WIN X PAL S.R.L..	4.880,00 Pagamento Fatt. n. FE2024-234 del 10/01/2024 - GESTIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI SISCOM S.P.A. - ANNO 2024	
49	25/01/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 21 / 0 653	del 13/02/2023 AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COOPERATIVA A R.L.	Pagamento Fatt. n. 824000044 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO LOCALE PLURIUSO - DICEMBRE 2023	381,56
50	29/01/2024 470 / 1.576 / 99 01.05.1	IMP. 15 / 0 1231	del 02/01/2023 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2023 - BUONO N. 07	48,00
51	29/01/2024 470 / 1.576 / 99 01.05.1	IMP. 15 / 0 1231	del 02/01/2023 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2023 - BUONO N. .8	22,65
52	29/01/2024 130 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 13 / 0 1231	del 02/01/2023 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2023 - BUONO N. 09	18,00
53	29/01/2024 8.230 / 3.473 / 1 10.05.2	IMP. 115 / 0 60	del 02/10/2023 CIMO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 42 del 20/12/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO PER SISTEMAZIONE VIA SELVA" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIMO S.R.L. DI VERRES (AO)	5.833,88
54	05/02/2024 13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	IMP. 17 / 0 800	del 05/01/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	3.870,51 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - GENNAIO 2024	
55	05/02/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 158 / 0 1151	del 18/12/2023 IRIDES S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 607 del 30/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: Z3C3DA9550	215,50
56	09/02/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 38 / 5 1199	del 29/12/2023 PF TECHNOLOGY S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 2024 66/P del 05/02/2024 - RINNOVO LICENZA ESET32 ANTIVIRUS 2024	57,34
57	09/02/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 167 / 0 1212	del 01/01/2023 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240009884 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA IT001E04552080 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	25,23
58	09/02/2024 470 / 1.578 / 1 01.05.1	IMP. 168 / 0 1212	del 01/01/2023 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240009887 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	105,51
59	09/02/2024 2.340 / 1.828 / 2 06.01.1	IMP. 169 / 0 1212	del 01/01/2023 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240009887 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	140,50

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
60	09/02/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 25 / 0 210	del 29/01/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	1.699,50	
				Pagamento Fatt. n. 52 EL del 26/01/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTARIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - GENNAIO 2024	
61	09/02/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 210	del 29/01/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	99,22	
				Pagamento Fatt. n. 86 EL del 31/01/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - GENNAIO 2024	
62	09/02/2024 3.440 / 1.690 / 3 09.04.1	IMP. 171 / 0 1212	del 01/01/2023 Nova AEG S.p.A.		77,08
				Pagamento Fatt. n. 2240009886 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	
63	09/02/2024 2.890 / 1.937 / 99 10.05.1	IMP. 170 / 0 1212	del 01/01/2023 Nova AEG S.p.A.		579,02
				Pagamento Fatt. n. 2240009890 del 23/01/2024; n. 2240009888 del 23/01/2024; n. 2240009889 del 23/01/2024; n. 2240009891 del 23/01/2024; n. 2240009894 del 23/01/2024; n. 1552400895 del 29/01/2024; n. 2240009892 del 23/01/2024; n. 2240009893 del 23/01/2024	
64	09/02/2024 4.210 / 1.656 / 3 12.09.1	IMP. 264 / 0 1212	del 01/01/2022 Nova AEG S.p.A.		27,86
				Pagamento Fatt. n. 2240009885 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA IT001E04552076 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	
65	09/02/2024 2.890 / 1.938 / 2 10.05.1	IMP. 185 / 0 1159	del 01/01/2024 ENEL SOLE S.R.L.	339,56	
				Pagamento Fatt. n. SF00134130 del 31/01/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2024	
66	09/02/2024 4.210 / 1.662 / 99 12.09.1	IMP. 145 / 0 764	del 11/12/2023 FRATELLI BRUNETTO S.A.S. DI BRUNETTO CLAUDIO E GIORGIO		1.500,00
				Pagamento Fatt. n. 125 del 31/08/2023 - FUNERALE DI POVERTA' D.G.	
67	15/02/2024 120 / 1.021 / 3 01.02.1	IMP. 24 / 0 1112	del 16/02/2023 CIULLO MONICA LUCIA		15,00
				COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SERVIZI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - 14.12.2023 - 31.12.2023	
68	15/02/2024 120 / 1.021 / 3 01.02.1	IMP. 8 / 0 1112	del 03/01/2024 CIULLO MONICA LUCIA	324,00	
				COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SERVIZI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - 01.01.24-15.02.2024	
69	15/02/2024 560 / 1.090 / 99 01.06.1	IMP. 27 / 0 999	del 16/02/2023 ENRICO CARLO		63,00
				COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 14.12-31.12.23	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
70	15/02/2024 560 / 1.090 / 3 01.06.1	IMP. 30 / 0 999	del 16/02/2023 ENRICO CARLO		15,00
				RIMBORSO CHILOMETRICO - INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D) PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 14.12.23-31.12.23	
71	15/02/2024 560 / 1.090 / 99 01.06.1	IMP. 9 / 0 999	del 03/01/2024 ENRICO CARLO	357,00	
				COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 01.01-15.02.2024	
72	15/02/2024 560 / 1.090 / 3 01.06.1	IMP. 16 / 0 999	del 03/01/2024 ENRICO CARLO	90,00	
				RIMBORSO CHILOMETRICO - INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D) PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 01.01-15.02.2024	
73	15/02/2024 120 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	1.525,07	
				STIPENDIO - FEBBRAIO 2024	
74	15/02/2024 120 / 1.021 / 2 01.02.1	IMP. 2 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	316,83	
				RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - FEBBRAIO 2024	
75	15/02/2024 120 / 1.023 / 5 01.02.1	IMP. 83 / 0 1220	del 29/06/2023 BOERO RAMONA		1.029,70
				RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2022	
76	15/02/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	438,37	
				CPDEL A CARICO ENTE - FEBBRAIO 2024	
77	15/02/2024 120 / 1.023 / 6 01.02.1	IMP. 84 / 0 476	del 29/06/2023 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		245,07
				ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2022	
78	15/02/2024 120 / 1.022 / 3 01.02.1	IMP. 25 / 0 476	del 16/02/2023 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		3,57
				CPDEL SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CAT. B) PER SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI 14.12-31.12.2023	
79	15/02/2024 120 / 1.022 / 3 01.02.1	IMP. 14 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	77,11	
				CPDEL SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CAT. B) PER SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI 01.01-15.02.2024	
80	15/02/2024 560 / 1.090 / 1 01.06.1	IMP. 28 / 0 476	del 16/02/2023 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		14,99
				CPDEL SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 14.12-31.12.2023	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
81	15/02/2024 560 / 1.090 / 1 01.06.1	IMP. 15 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	84,97	
				CPDEL SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 01.01-15.02.2024	
82	15/02/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	324,78	
				VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024	
83	15/02/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	64,72	
				TFR A CARICO ENTE - FEBBRAIO 2024	
84	15/02/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	29,74	
				VERSAMENTO TFR A CARICO DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024	
85	15/02/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	12,70	
				VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024	
86	15/02/2024 180 / 1.020 / 1 01.02.1	IMP. 5 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	156,57	
				I.R.A.P. - FEBBRAIO 2024	
87	15/02/2024 180 / 1.020 / 9 01.02.1	IMP. 85 / 0 1017	del 29/06/2023 TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA		87,55
				VERSAMENTO I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2022	
88	15/02/2024 180 / 1.020 / 6 01.02.1	IMP. 10 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	28,82	
				I.R.A.P. SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI 14.12.23-15.02.2024	
89	15/02/2024 620 / 1.090 / 2 01.06.1	IMP. 11 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	35,70	
				I.R.A.P. SU INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D) PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO 14.12.23-15.02.2024	
90	15/02/2024 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 13 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	772,97	
				VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTE - FEBBRAIO 2024	
91	16/02/2024 250 / 1.050 / 99 01.03.1	IMP. 40 / 0 1177	del 27/04/2022 INTESA SAN PAOLO S.P.A.		1,30
				PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA)	
92	16/02/2024 30 / 3.473 / 3 10.05.2	IMP. 118 / 0 96	del 04/10/2023 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		1.059,42
				CORRISPETTIVO PRATICA 404840804	
93	21/02/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 202 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	318,84	
				Pagamento Fatt. n. 3240000412 del 14/02/2024 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE 10953102008801 202401 - GENNAIO 2024	

Comune di Strambinello

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
94	21/02/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 203 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	274,24	
			Pagamento Fatt. n. 3240000411 del 14/02/2024 - RISCALDAMENTO LOCALE POLIFUNZIONALE 10959000019433 202401 - GENNAIO 2024	
95	21/02/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 25 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	1.699,50	
			Pagamento Fatt. n. 233 EL del 12/02/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - FEBBRAIO 2024	
96	21/02/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	535,60	
			Pagamento Fatt. n. 168 EL del 31/01/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - GENNAIO 2024	
97	28/02/2024 7.830 / 3.407 / 99 03.02.2	IMP. 157 / 0 del 18/12/2023 1151 IRIDES S.R.L.		5.000,00
			Pagamento Fatt. n. 607 del 30/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: Z3C3DA9550	
98	29/02/2024 30 / 3.473 / 3 10.05.2	IMP. 108 / 0 del 11/09/2023 1210 SOLERA' S.C.R.L.		41.690,00
			Pagamento Fatt. n. 3/PA del 07/02/2024 - PNRR - M2C4I2.2 - LAVORI DI "INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO SU EDIFICIO COMUNALE SITO IN STRAMBINELLO REGIONE PONTE PRETI - VIA SAN GIOVANNI" - CUP C63I23000000006 - CIG A00AB564E3	
99	29/02/2024 290 / 1.051 / 99 01.04.1	IMP. 194 / 0 del 31/12/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		900,00
			VERSAMENTO SALDO IVA A DEBITO PER SERVIZI COMMERCIALI 2023	
100	29/02/2024 13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 05/01/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	5.391,04	
			VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2024	
101	14/03/2024 250 / 1.050 / 99 01.03.1	IMP. 40 / 0 del 01/01/2024 1177 INTESA SAN PAOLO S.P.A.	2.500,00	
			Pagamento Fatt. n. 01S620242181002579 del 15/01/2024; n. 01S620242156001103 del 25/01/2024; n. 01S620242181003655 del 09/02/2024	
102	14/03/2024 6.130 / 3.006 / 99 01.05.2	IMP. 32 / 0 del 15/02/2024 60 CIMO S.R.L.	2.074,00	
			Pagamento Fatt. n. 11 del 16/02/2024 - RIPRISTINO TRATTO DI MURETTO IN PIETRA A SEGUITO DANNEGGIAMENTO STRADALE INCROCIO SP 64 DELLA VALCHIUSELLA E VIA CAVOUR - CIG B010334858	
103	14/03/2024 3.440 / 1.690 / 2 09.04.1	IMP. 121 / 0 del 16/10/2023 747 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA		366,00
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_24 del 26/02/2024 - ESECUZIONE ANALISI MICROBIOLOGICHE EXTRA SU ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO - ALFA LAB SNC - CIG: Z763CDB8D8	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
104	14/03/2024 2.890 / 1.938 / 2 10.05.1	IMP. 185 / 0 del 01/01/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	339,56	
			Pagamento Fatt. n. SF00137429 del 29/02/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2024	
105	14/03/2024 7.830 / 3.405 / 1 06.01.2	IMP. 112 / 0 del 25/09/2023 949 PETRISANO FELICE		15.128,00
			Pagamento Fatt. n. 1 del 06/03/2024 - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUCINA PRESSO PLURIUSO COMUNALE" - RDO MEPA N. 3686013	
106	14/03/2024 250 / 1.050 / 99 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 14/03/2024 1177 INTESA SAN PAOLO S.P.A.	0,80	
			COMMISSIONI ESECUZIONE MANDATO 92 E SPESE ADUE COD DISP 0124022719292218 NOME DISTRIBUZIONE S P A MANDATO 92 - B0F7V410634542135 (CASSA)	
107	14/03/2024 140 / 1.043 / 4 01.02.1	IMP. 110 / 0 del 21/09/2023 1242 FASTWEB		25,50
			Pagamento Fatt. n. PAE0005706 del 29/02/2024 - SPESA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - 1° bimestre 2024	
108	14/03/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 167 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.		0,02
			Pagamento Fatt. n. 2240028002 del 22/02/2024 - CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA - DICEMBRE 2023	
109	14/03/2024 2.340 / 1.828 / 2 06.01.1	IMP. 169 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.		0,18
			Pagamento Fatt. n. 2240028006 del 22/02/2024 - CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2023	
110	14/03/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	389,84	
			Pagamento Fatt. n. 378 EL del 29/02/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - FEBBRAIO 2024	
111	15/03/2024 30 / 1.910 / 99 01.08.1	IMP. 17 / 0 del 06/02/2023 1199 PF TECHNOLOGY S.R.L.		6.039,00
			Pagamento Fatt. n. 2024_158/P del 14/03/2024 - PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Rif. RDO Mepa 3413187 Autorizzazione Fatturazione Prot. 944 del 14/03/2024	
112	15/03/2024 30 / 1.910 / 99 01.08.1	IMP. 96 / 0 del 28/07/2023 1248 WhyNot S.r.l.		2.806,00
			Pagamento Fatt. n. FE-2024_126 del 07/03/2024 - GESTIONE TECNICO - OPERATIVA BANDI PNRR PADIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' WHYNOT S.R.L. - CUP: C61C22000440006 - CIG: 99709532B7	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
113	15/03/2024 710 / 1.053 / 3 01.07.2	IMP. 134 / 0 del 15/11/2023 680 WIN X PAL S.R.L..		1.647,00
			Pagamento Fatt. n. FE2024-235 del 10/01/2024 - FORNITURA SOFTWARE PER INTEGRAZIONE ANPR LISTE ELETTORALI E DATI ISCRIZIONE LISTE DI SEZIONE - CUP C61F23000780001 - CIG A01E3AE5F7	
114	21/03/2024 30 / 1.010 / 99 01.01.1	IMP. 230 / 0 del 01/01/2023 1201 GRASSI SAMANTHA		2.336,44
			Pagamento Fatt. n. 000008-2024 del 16/02/2024 - COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 22.11.22-10.01.24	
115	21/03/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	229,16	
			Pagamento Fatt. n. 3240000994 del 14/03/2024 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - FEBBRAIO 2024	
116	21/03/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 203 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	226,42	
			Pagamento Fatt. n. 3240000993 del 14/03/2024 - RISCALDAMENTO LOCALE POLIFUNZIONALE - FEBBRAIO 2024	
117	21/03/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 25 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	1.699,50	
			Pagamento Fatt. n. 441 EL del 15/03/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTARIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - MARZO 2024	
118	21/03/2024 4.100 / 1.067 / 1 13.07.1	IMP. 159 / 0 del 01/01/2024 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE	110,16	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_24 del 05/03/2024 - EFFETTUAZIONE PRELIEVI MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO 2024	
119	25/03/2024 120 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	1.525,07	
			STIPENDIO - MARZO 2024	
120	25/03/2024 120 / 1.021 / 2 01.02.1	IMP. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	316,83	
			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - MARZO 2024	
121	03/04/2024 13.570 / 5.008 / 1 99.01.7	IMP. 38 / 0 del 03/04/2024 707 COMUNE DI STRAMBINELLO	622,01	
			Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale - PRIMO TRIMESTRE 2024	
122	03/04/2024 13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 05/01/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	5.304,53	
			VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - MARZO 2024	
123	05/04/2024 4.120 / 1.907 / 99 12.07.1	IMP. 29 / 0 del 25/01/2024 468 CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	789,00	
			COMUNE DI STRAMBINELLO - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNO 2024	
124	05/04/2024 4.120 / 1.907 / 99 12.07.1	IMP. 28 / 0 del 25/01/2024 468 CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	2.677,34	
			COMUNE DI STRAMBINELLO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2024 - PRIMA RATA	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
125	05/04/2024 30 / 1.910 / 99 01.08.1	IMP. 22 / 0 680	del 06/02/2023 WIN X PAL S.R.L..		15.860,00
				Pagamento Fatt. n. FE2024-404 del 18/03/2024 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI DEL COMUNE DI STRAMBINELLO PNRR - MIC1 - AVVISO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP C61C22000440006 - NUVOLA	
126	05/04/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	438,37	
				CPDEL A CARICO ENTE - MARZO 2024	
127	05/04/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	64,72	
				TFR A CARICO ENTE - MARZO 2024	
128	05/04/2024 180 / 1.020 / 1 01.02.1	IMP. 5 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	156,57	
				I.R.A.P. - MARZO 2024	
129	05/04/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	34,08	
				VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DIPENDENTE - MARZO 2024	
130	05/04/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	29,74	
				VERSAMENTO TFR A CARICO DIPENDENTE - MARZO 2024	
131	05/04/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	6,45	
				VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE - MARZO 2024	
132	05/04/2024 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 13 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	269,60	
				VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTE - MARZO 2024	
133	05/04/2024 13.540 / 5.002 / 1 99.01.7	IMP. 39 / 0 800	del 05/04/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	20,80	
				VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO - MARZO 2024	
134	05/04/2024 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 142 / 0 1282	del 11/12/2023 COMUNE DI CUCEGLIO		5.900,40
				CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA PERIODO 06.02.2023 - 30.11.2023	
135	15/04/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 166 / 0 1212	del 01/01/2023 Nova AEG S.p.A.		57,72
				Pagamento Fatt. n. 2240042289 del 22/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE IT001E04552082 202311 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE - CONGUAGLIO 2023	
136	15/04/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 137 / 0 268	del 16/11/2023 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI		24,40
				Pagamento Fatt. n. 6 / 880 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA SERVIZI ELABORAZIONE PRATICHE LPU C.S.	
137	15/04/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 47 / 1 1241	del 15/04/2024 Sailweb Srl	146,40	
				Pagamento Fatt. n. 11/PA del 01/03/2024 - Canone manutenzione Cam1 2024-2025	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
138	15/04/2024 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 1 / 0 268	del 12/01/2023 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI		48,80
				Pagamento Fatt. n. 6 / 880 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI	
139	15/04/2024 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 1 / 0 268	del 01/01/2024 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	354,11	
				Pagamento Fatt. n. 6 / 880 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE I° TRIMESTRE 2024	
140	15/04/2024 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 22 / 0 268	del 18/01/2024 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	109,80	
				Pagamento Fatt. n. 6 / 880 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA SERVIZIO GESTION CERTIFICAZIONI UNICHE 2024 - REDDITI 2023	
141	15/04/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 210	del 29/01/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	684,21	
				Pagamento Fatt. n. 545 EL del 31/03/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - MARZO 2024	
142	15/04/2024 3.440 / 1.690 / 2 09.04.1	IMP. 33 / 0 747	del 16/02/2024 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	879,62	
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_24 del 31/03/2024 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - PRIMO TRIMESTRE 2024	
143	15/04/2024 2.890 / 1.938 / 2 10.05.1	IMP. 185 / 0 1159	del 01/01/2024 ENEL SOLE S.R.L.	339,56	
				Pagamento Fatt. n. SF00139142 del 29/03/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2024	
144	15/04/2024 30 / 3.473 / 3 10.05.2	IMP. 118 / 0 96	del 04/10/2023 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		233,07
				Pagamento Fatt. n. 0000924900001311 del 22/02/2024 - PNRR M2C4I2.2 - CONNESSIONE ALLA RETE DI BT DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMMOBILE COMUNALE (PLURIUSO REGIONE PONTE PRETI) - CUP C63I23000000006 - CIG Z823C36FCC	
145	17/04/2024 2.690 / 1.508 / 99 07.01.1	IMP. 191 / 0 1292	del 31/12/2023 VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.c.a.r.l.		1.000,00
				QUOTA ASSOCIATIVA GAL	
146	19/04/2024 560 / 1.090 / 99 01.06.1	IMP. 9 / 0 999	del 03/01/2024 ENRICO CARLO	483,00	
				COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024	
147	19/04/2024 120 / 1.021 / 3 01.02.1	IMP. 8 / 0 1112	del 03/01/2024 CIULLO MONICA LUCIA	370,00	
				COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SERVIZI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
148	19/04/2024 560 / 1.090 / 3 01.06.1	IMP. 16 / 0 999	del 03/01/2024 ENRICO CARLO	105,00	RIMBORSO CHILOMETRICO - INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D) PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024
149	19/04/2024 120 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	1.525,07	STIPENDIO - APRILE 2024
150	19/04/2024 120 / 1.021 / 2 01.02.1	IMP. 2 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	316,83	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - APRILE 2024
151	19/04/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	438,37	CPDEL A CARICO ENTE - APRILE 2024
152	19/04/2024 120 / 1.022 / 3 01.02.1	IMP. 14 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	88,06	CPDEL SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CAT. B) PER SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024
153	19/04/2024 560 / 1.090 / 1 01.06.1	IMP. 15 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	114,95	CPDEL SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024
154	19/04/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	109,58	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTE - APRILE 2024
155	19/04/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	64,72	TFR A CARICO ENTE - APRILE 2024
156	19/04/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	29,74	VERSAMENTO TFR A CARICO DIPENDENTE - APRILE 2024
157	19/04/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	9,44	FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE - APRILE 2024
158	19/04/2024 180 / 1.020 / 1 01.02.1	IMP. 5 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	156,57	I.R.A.P. - APRILE 2024
159	19/04/2024 180 / 1.020 / 6 01.02.1	IMP. 10 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	31,45	I.R.A.P. SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CAT. B) PER SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
160	19/04/2024 620 / 1.090 / 2 01.06.1	IMP. 11 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	41,06	
				I.R.A.P. SU INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D) PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO 16 FEBBRAIO/15 APRILE 2024	
161	19/04/2024 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 13 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	506,65	
				VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTE - APRILE 2024	
162	29/04/2024 470 / 1.578 / 1 01.05.1	IMP. 196 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	378,47	
				Pagamento Fatt. n. 2240051342 del 18/04/2024; n. 2240051352 del 18/04/2024	
163	29/04/2024 7.830 / 3.405 / 1 06.01.2	IMP. 185 / 1 1216	del 29/12/2023 LINEAEMME S.R.L.		2.013,00
				Pagamento Fatt. n. 3/PA del 09/04/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINO PER CUCINA POLIFUNZIONALE	
164	29/04/2024 3.440 / 1.690 / 3 09.04.1	IMP. 198 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	147,10	
				Pagamento Fatt. n. 2240051341 del 18/04/2024; n. 2240051351 del 18/04/2024	
165	29/04/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 194 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	296,94	
				Pagamento Fatt. n. 2240051347 del 18/04/2024; n. 2240051357 del 18/04/2024	
166	29/04/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 202 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	196,00	
				Pagamento Fatt. n. 3240001639 del 12/04/2024 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - MARZO 2024	
167	29/04/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 195 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	55,87	
				Pagamento Fatt. n. 2240051339 del 18/04/2024; n. 2240051349 del 18/04/2024	
168	29/04/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 203 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	113,75	
				Pagamento Fatt. n. 3240001638 del 12/04/2024 - RISCALDAMENTO LOCALE POLIFUNZIONALE - MARZO 2024	
169	29/04/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 25 / 0 210	del 29/01/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	1.699,50	
				Pagamento Fatt. n. 612 EL del 15/04/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTARIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - APRILE 2024	
170	29/04/2024 2.890 / 1.937 / 99 10.05.1	IMP. 200 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	1.295,09	
				Pagamento Fatt. n. 2240051343 del 18/04/2024; n. 2240051344 del 18/04/2024; n. 2240051345 del 18/04/2024; n. 2240051346 del 18/04/2024; n. 2240051348 del 18/04/2024; n. 2240051353 del 18/04/2024; n. 2240051354 del 18/04/2024; n. 2240051355 del 18/04/2024; n. 2240051356 del 18/04/2024; n. 2240051358 del 18/04/2024	
171	29/04/2024 4.210 / 1.656 / 3 12.09.1	IMP. 199 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	51,75	
				Pagamento Fatt. n. 2240051340 del 18/04/2024; n. 2240051350 del 18/04/2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
172	02/05/2024 290 / 1.051 / 99 01.04.1	IMP. 54 / 0 800	del 29/04/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.505,26	
					LIQUIDAZIONE IVA DEBITO I TRIMESTRE 2024
173	02/05/2024 360 / 1.056 / 99 01.04.1	IMP. 55 / 0 800	del 29/04/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	400,00	
					LIQUIDAZIONE IVA DEBITO I TRIMESTRE 2024
174	02/05/2024 13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	IMP. 17 / 0 800	del 05/01/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	4.300,56	
					VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - APRILE 2024
175	03/05/2024 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 6 / 1 1134	del 15/04/2024 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE N. 346	117,53	
					COMUNE DI STRAMBINELLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7CARTA/E D'IDENTITA' ELETTRONICA/CHE MESE DI GENNAIO 2024
176	03/05/2024 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 6 / 1 1134	del 15/04/2024 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE N. 346	117,53	
					COMUNE DI STRAMBINELLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7CARTA/E D'IDENTITA' ELETTRONICA/CHE MESE DI FEBBRAIO 2024
177	03/05/2024 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 6 / 1 1134	del 15/04/2024 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE N. 346	117,53	
					COMUNE DI STRAMBINELLO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7CARTA/E D'IDENTITA' ELETTRONICA/CHE MESE DI MARZO 2024
178	07/05/2024 1.590 / 1.375 / 99 04.02.1	IMP. 177 / 0 531	del 29/12/2023 COMUNE DI LORANZE'		2.128,11
					VERSAMENTO QUOTA GESTIONE CONVENZIONATA SCUOLA PRIMARIA LORANZE' 2023
179	07/05/2024 1.590 / 1.376 / 99 04.02.1	IMP. 116 / 0 297	del 04/10/2023 COMUNE DI BANCHETTE		1.849,36
					TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE CONVENZIONE SCUOLA MEDIA - ANNO 2023
180	07/05/2024 3.350 / 1.329 / 1 11.01.1	IMP. 51 / 0 176	del 15/04/2024 COMUNE DI PARELLA	14,00	
					QUOTA ASSICURAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO INTERCOMUNALE - ANNO 2024
181	07/05/2024 1.480 / 1.351 / 99 04.01.1	IMP. 178 / 0 176	del 29/12/2023 COMUNE DI PARELLA		3.308,56
					QUOTA CONVENZIONE SCUOLA MATERNA PARELLA - 2023
182	08/05/2024 13.570 / 5.005 / 99 99.01.7	IMP. 188 / 0 1235	del 31/12/2023 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA		291,46
					Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2023 - Strambinello
183	22/05/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 194 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	136,97	
					Pagamento Fatt. n. 2240054213 del 24/04/2024; n. 2240054211 del 24/04/2024; n. 2240054212 del 24/04/2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
184	22/05/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	218,32	
			Pagamento Fatt. n. 3240002331 del 14/05/2024 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - MARZO/APRILE 2024	
185	22/05/2024 140 / 1.043 / 4 01.02.1	IMP. 110 / 0 del 21/09/2023 1242 FASTWEB		25,25
			Pagamento Fatt. n. PAE0012776 del 30/04/2024 - SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - MARZO/APRILE 2024	
186	22/05/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 195 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	27,18	
			Pagamento Fatt. n. 2240054203 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA IT001E04552080 202403 SEDE DI FORNITURA EE - MARZO 2024	
187	22/05/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 203 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	77,99	
			Pagamento Fatt. n. 3240002330 del 14/05/2024 - RISCALDAMENTO LOCALE POLIFUNZIONALE - CONGUAGLIO MARZO 2024	
188	22/05/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 25 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	1.699,50	
			Pagamento Fatt. n. 799 EL del 15/05/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTARIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - MAGGIO 2024	
189	22/05/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	477,82	
			Pagamento Fatt. n. 732 EL del 30/04/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - APRILE 2024	
190	22/05/2024 2.890 / 1.937 / 99 10.05.1	IMP. 200 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	657,70	
			Pagamento Fatt. n. 2240054214 del 24/04/2024; n. 2240054208 del 24/04/2024; n. 2240054209 del 24/04/2024; n. 2240054207 del 24/04/2024; n. 2240054210 del 24/04/2024	
191	22/05/2024 4.210 / 1.656 / 3 12.09.1	IMP. 199 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	24,85	
			Pagamento Fatt. n. 2240054204 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA IT001E04552076 202403 SEDE DI FORNITURA EE - MARZO 2024	
192	22/05/2024 470 / 1.578 / 1 01.05.1	IMP. 196 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	123,94	
			Pagamento Fatt. n. 2240054206 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202403 SEDE DI FORNITURA EE - MARZO 2024	
193	22/05/2024 3.440 / 1.690 / 3 09.04.1	IMP. 198 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	72,35	
			Pagamento Fatt. n. 2240054205 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202403 SEDE DI FORNITURA EE - MARZO 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
194	22/05/2024 2.890 / 1.938 / 2 10.05.1	IMP. 185 / 0 del 01/01/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	339,56	
			Pagamento Fatt. n. SF00144093 del 30/04/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2024	
195	22/05/2024 4.100 / 1.067 / 1 13.07.1	IMP. 159 / 0 del 01/01/2024 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE	83,12	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 136_24 del 06/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO - PERIODO 01.01.2024 / 31.12.2024	
196	22/05/2024 120 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	1.525,07	
			STIPENDIO - MAGGIO 2024	
197	22/05/2024 120 / 1.021 / 2 01.02.1	IMP. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	316,83	
			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - MAGGIO 2024	
198	24/05/2024 160 / 1.060 / 99 01.02.1	IMP. 30 / 0 del 01/02/2024 405 COMUNE DI IVREA	300,00	
			ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2024 - BIBLIOTECA DI STRAMBINELLO	
199	24/05/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 03/01/2024 476 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	438,37	
			CPDEL A CARICO ENTE - MAGGIO 2024	
200	24/05/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 del 03/01/2024 476 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	64,72	
			TFR A CARICO ENTE - MAGGIO 2024	
201	24/05/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 03/01/2024 476 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	34,08	
			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTE - MAGGIO 2024	
202	24/05/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 03/01/2024 476 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	29,74	
			VERSAMENTO TFR A CARICO DIPENDENTE - MAGGIO 2024	
203	24/05/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 03/01/2024 476 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	6,45	
			VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE - MAGGIO2024	
204	24/05/2024 180 / 1.020 / 1 01.02.1	IMP. 5 / 0 del 03/01/2024 351 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	156,57	
			I.R.A.P. - MAGGIO 2024	
205	24/05/2024 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 03/01/2024 351 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	269,60	
			VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTE - MAGGIO 2024	
206	24/05/2024 13.540 / 5.002 / 1 99.01.7	IMP. 72 / 0 del 24/05/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	15,60	
			VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO - MAGGIO 2024	
207	29/05/2024 30 / 1.003 / 1 01.01.1	IMP. 73 / 0 del 12/04/2024 961 L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L.	1.120,00	
			RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT - n. 50039610MC - SARA - Ivrea PERIODO MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025 - CIG B13A64A1DE	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
208	29/05/2024 470 / 1.044 / 2 01.05.1	IMP. 74 / 0 961	del 12/04/2024 L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L.	308,00	
					RINNOVO POLIZZA INCENDIO n. 10/2229293 Reale Mutua Assicurazioni – agenzia di Cuornè PERIODO MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025 - CIG B13A64A1DE
209	29/05/2024 140 / 1.044 / 1 01.02.1	IMP. 75 / 0 961	del 12/04/2024 L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L.	150,00	
					RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA n. 08/2015329 Reale Mutua Assicurazioni – agenzia di Cuornè PERIODO MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025 CIG B13A64A1DE
210	29/05/2024 140 / 1.044 / 1 01.02.1	IMP. 76 / 0 961	del 12/04/2024 L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA S.R.L.	150,00	
					RINNOVO POLIZZA FURTO n. 07/2019980 Reale Mutua Assicurazioni – agenzia di Cuornè PERIODO MAGGIO 2024 - MAGGIO 2025 CIG B13A64A1DE
211	03/06/2024 13.570 / 5.005 / 99 99.01.7	IMP. 247 / 0 935	del 31/12/2020 COMUNE DI STRADELLA		255,00
					RIVERSAMENTO IMU 2020 - CONTRIBUENTI CASSI L. E CASSI M. SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CON MOD. F24 E DI COMPETENZA STRADELLA
212	03/06/2024 13.570 / 5.005 / 99 99.01.7	IMP. 261 / 0 935	del 31/12/2021 COMUNE DI STRADELLA		88,00
					RIVERSAMENTO TARI ANNO 2021 ORDALI A. - ERRONEAMENTE VERSATA CON MODELLO F24 - COMPETENZA STRADELLA
213	03/06/2024 13.570 / 5.005 / 99 99.01.7	IMP. 261 / 0 935	del 31/12/2021 COMUNE DI STRADELLA		83,00
					RIVERSAMENTO TARI ANNO 2021 RICOTTI I. - ERRONEAMENTE VERSATA CON MODELLO F24 - COMPETENZA STRADELLA
214	03/06/2024 13.570 / 5.005 / 99 99.01.7	IMP. 189 / 0 935	del 31/12/2022 COMUNE DI STRADELLA		1.556,00
					RIVERSAMENTO TARI ANNO 2021 AUTOGRILL ITALIA S.P.A. - ERRONEAMENTE VERSATA CON MODELLO F24 - COMPETENZA STRADELLA
215	03/06/2024 13.570 / 5.005 / 99 99.01.7	IMP. 107 / 0 934	del 08/09/2023 COMUNE DI SETTALA		21,00
					RIVERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2023 - ERRONEAMENTE VERSATA CON MOD. F24 - ANIA A.
216	05/06/2024 410 / 2.157 / 99 01.04.1	IMP. 77 / 0 1136	del 05/06/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	154,09	
					CARTELLA PAGAMENTO N. 110 2024 00327458 54 000
217	06/06/2024 13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	IMP. 17 / 0 800	del 05/01/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	490,34	
					VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - MAGGIO 2024
218	20/06/2024 690 / 1.012 / 3 01.07.1	IMP. 79 / 0 398	del 10/06/2024 CASERIO LIVIA	246,50	
					COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DELL 8 E 9 GIUGNO 2024

Comune di Strambinello

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
219	20/06/2024 690 / 1.012 / 3 01.07.1	IMP. 80 / 0 837	del 10/06/2024 PIANA VALENTINA	188,00	
				COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	
220	20/06/2024 690 / 1.012 / 3 01.07.1	IMP. 81 / 0 956	del 10/06/2024 BOZZA GIULIANA	188,00	
				COMPENSO SCRUTATORI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	
221	20/06/2024 690 / 1.012 / 3 01.07.1	IMP. 81 / 0 708	del 10/06/2024 CHIARAVIGLIO CINZIA	188,00	
				ONORARIO SCRUTATORI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	
222	20/06/2024 690 / 1.012 / 3 01.07.1	IMP. 81 / 0 122	del 10/06/2024 GARBIN RENZO	188,00	
				COMPENSO SCRUTATORI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	
223	20/06/2024 690 / 1.012 / 3 01.07.1	IMP. 81 / 0 963	del 10/06/2024 MERLUZZI SILVIA	188,00	
				COMPENSO SCRUTATORI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	
224	24/06/2024 800 / 1.160 / 99 01.11.1	IMP. 176 / 0 1247	del 01/01/2024 CAPANNI SRL	176,90	
				Pagamento Fatt. n. 7/38 del 20/05/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO TORRE CAMPANARIA ANNO 2024	
225	24/06/2024 3.440 / 1.690 / 2 09.04.1	IMP. 54 / 0 747	del 03/05/2023 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA		585,60
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 31/05/2024 - SERVIZIO ANALISI CHIMICHE EXTRA SU ACQUA DESTINATA CONSUMO UMANO - CIG Z353B0095C	
226	24/06/2024 3.440 / 1.690 / 2 09.04.1	IMP. 55 / 0 747	del 03/05/2023 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA		292,80
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_24 del 31/05/2024 - ASSISTENZA TECNICA PRESSO IMPIANTO DEPURATORE VIA ALLEU - CIG Z823B00986	
227	24/06/2024 3.440 / 1.690 / 3 09.04.1	IMP. 198 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	51,72	
				Pagamento Fatt. n. 2240073534 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202404 SEDE DI FORNITURA EE - APRILE 2024	
228	24/06/2024 8.830 / 3.322 / 99 09.04.2	IMP. 56 / 0 949	del 03/05/2024 PETRISANO FELICE	1.037,00	
				Pagamento Fatt. n. 4 del 11/06/2024 - INTERVENTO STRAORDINARIO VIA SELVA IDRANTE	
229	24/06/2024 2.890 / 1.938 / 2 10.05.1	IMP. 57 / 0 1296	del 06/05/2024 ESSE EFFE di FEY STEFANO	305,00	
				Pagamento Fatt. n. 68 del 20/05/2024 - INTERVENTO ELETTRICO SU CIRCUITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO - CIG: B1888D7E90	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
230	24/06/2024 2.890 / 1.938 / 2 10.05.1	IMP. 185 / 0 1159	del 01/01/2024 ENEL SOLE S.R.L.	339,56	
				Pagamento Fatt. n. SF00146044 del 31/05/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2024	
231	24/06/2024 680 / 1.012 / 5 01.07.1	IMP. 49 / 0 407	del 15/04/2024 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	14,64	
				Pagamento Fatt. n. 04911/S del 17/04/2024 - MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI E SUDDIVISIONE SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI 8-9 GIUGNO 2024	
232	24/06/2024 680 / 1.012 / 5 01.07.1	IMP. 50 / 0 407	del 15/04/2024 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	97,60	
				Pagamento Fatt. n. 10153/S del 31/05/2024 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO ETICHETTE PER VERBALI ELETTORALI EUROPEE E REGIONALI - CIG B137A820BC	
233	24/06/2024 690 / 1.012 / 4 01.07.1	IMP. 78 / 0 949	del 31/05/2024 PETRISANO FELICE	390,40	
				Pagamento Fatt. n. 4 del 11/06/2024 - ALLESTIMENTO TABELLONI E SEGGIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL 8 E 9 GIUGNO 2024	
234	24/06/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 165 / 0 1251	del 28/12/2022 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		6,60
				Pagamento Fatt. n. 2024021418 del 15/05/2024 - COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP01136943 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	
235	24/06/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 165 / 0 1251	del 28/12/2022 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		30,00
				Pagamento Fatt. n. 2024021418 del 15/05/2024 - COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP01136943 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	
236	24/06/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 194 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	121,34	
				Pagamento Fatt. n. 2240073540 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI IT001E04552082 202404 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE - APRILE 2024	
237	24/06/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 202 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	138,99	
				Pagamento Fatt. n. 3240003439 del 13/06/2024 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE 10953102008801 202405 SEDE DI FORNITURA GAS - APRILE-MAGGIO 2024	
238	24/06/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 195 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	28,62	
				Pagamento Fatt. n. 2240073532 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA IT001E04552080 202404 SEDE DI FORNITURA EE - APRILE 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
239	24/06/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 203 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	28,62	Pagamento Fatt. n. 3240003438 del 13/06/2024 - RISCALDAMENTO LOCALE POLIFUNZIONALE 10959000019433 202405 SEDE DI FORNITURA GAS - APRILE-MAGGIO 2024
240	24/06/2024 2.340 / 1.828 / 2 06.01.1	IMP. 197 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	127,88	Pagamento Fatt. n. 2240073535 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLURIUSO - APRILE 2024
241	24/06/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 25 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	1.699,50	Pagamento Fatt. n. 979 EL del 14/06/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTARIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - GIUGNO 2024
242	24/06/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	574,43	Pagamento Fatt. n. 912 EL del 31/05/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2024
243	24/06/2024 2.890 / 1.937 / 99 10.05.1	IMP. 200 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	652,84	Pagamento Fatt. n. 2240073536 del 22/05/2024; n. 2240073537 del 22/05/2024; n. 2240073538 del 22/05/2024; n. 2240073539 del 22/05/2024; n. 2240073541 del 22/05/2024
244	24/06/2024 4.210 / 1.656 / 3 12.09.1	IMP. 199 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	24,12	Pagamento Fatt. n. 2240073533 del 22/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA IT001E04552076 202404 SEDE DI FORNITURA EE - APRILE 2024
245	26/06/2024 120 / 1.021 / 3 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 03/01/2024 1112 CIULLO MONICA LUCIA	432,00	COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SERVIZI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - 15.04-16.06 2024
246	26/06/2024 560 / 1.090 / 99 01.06.1	IMP. 9 / 0 del 03/01/2024 999 ENRICO CARLO	609,00	COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 16.04-15.06 2024
247	26/06/2024 560 / 1.090 / 3 01.06.1	IMP. 16 / 0 del 03/01/2024 999 ENRICO CARLO	120,00	RIMBORSO CHILOMETRICO - INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D) PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 8 PRESENZE 16.04-15.06 2024
248	26/06/2024 120 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	1.525,07	STIPENDIO - GIUGNO 2024
249	26/06/2024 120 / 1.021 / 2 01.02.1	IMP. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	316,83	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - GIUGNO 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
250	26/06/2024	IMP. 4 / 0	del 03/01/2024	438,37	
	120 / 1.022 / 99 01.02.1	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	CPDEL A CARICO ENTE - GIUGNO 2024	
251	26/06/2024	IMP. 14 / 0	del 03/01/2024	102,82	
	120 / 1.022 / 3 01.02.1	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	CPDEL SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CAT. B) PER SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI 16.04-15.06 2024	
252	26/06/2024	IMP. 15 / 0	del 03/01/2024	144,94	
	560 / 1.090 / 1 01.06.1	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	CPDEL SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 16.04-15.06 2024	
253	26/06/2024	IMP. 12 / 0	del 03/01/2024	126,21	
	13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTE - GIUGNO 2024	
254	26/06/2024	IMP. 4 / 0	del 03/01/2024	64,72	
	120 / 1.022 / 99 01.02.1	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	TFR A CARICO ENTE - GIUGNO 2024	
255	26/06/2024	IMP. 12 / 0	del 03/01/2024	29,74	
	13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	VERSAMENTO TFR A CARICO DIPENDENTE - GIUGNO 2024	
256	26/06/2024	IMP. 12 / 0	del 03/01/2024	10,09	
	13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE - GIUGNO 2024	
257	26/06/2024	IMP. 5 / 0	del 03/01/2024	156,57	
	180 / 1.020 / 1 01.02.1	351	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	I.R.A.P. - GIUGNO 2024	
258	26/06/2024	IMP. 10 / 0	del 03/01/2024	36,72	
	180 / 1.020 / 6 01.02.1	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	I.R.A.P. SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CAT. B) PER SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI 16.04-15.06 2024	
259	26/06/2024	IMP. 11 / 0	del 03/01/2024	51,77	
	620 / 1.090 / 2 01.06.1	351	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	I.R.A.P. SU INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D) PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO 16.04-15.06 2024	
260	26/06/2024	IMP. 13 / 0	del 03/01/2024	559,64	
	13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	351	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTE - GIUGNO 2024	

Comune di Strambinello

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
261	26/06/2024 30 / 3.004 / 1 01.08.2	IMP. 122 / 0 del 18/10/2023 1248 WhyNot S.r.l.		3.294,00
			Pagamento Fatt. n. FE-2024_240 del 16/05/2024 - SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATICUP C61F22001260006 - CIG A01A1AABA3	
262	26/06/2024 13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 05/01/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.278,49	
			VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - GIUGNO 2024	
TOTALE GENERALE			87.865,77	147.593,71

GENERA ALTRO NUMERO

154
103
104
195
178

Regione Emilia-Romagna

Recapiti

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro, 52

40127 Bologna

Centralino [051.5271](tel:+39.0515271) (tel: +39.0515271).

[Cerca telefoni o indirizzi \(https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/Cercaregione/Default.aspx?cons=0\)](https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/Cercaregione/Default.aspx?cons=0)

URP

Sito web: www.regione.emilia-romagna.it/urp (https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/).

Numero verde: [800.66.22.00](tel:+39.800662200) (tel: +39.800662200).

Scrivici: e-mail (<mailto:urp@regione.emilia-romagna.it>) - PEC (<mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it>).

Trasparenza

[Amministrazione trasparente \(https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/\)](https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/)

[Note legali e copyright \(https://www.regione.emilia-romagna.it/note-legali\)](https://www.regione.emilia-romagna.it/note-legali)

[Privacy e Cookies \(https://www.regione.emilia-romagna.it/privacy\)](https://www.regione.emilia-romagna.it/privacy)

[Dichiarazione di accessibilità \(https://www.regione.emilia-romagna.it/accessibilita\)](https://www.regione.emilia-romagna.it/accessibilita)

GENERA ALTRO NUMERO

193
126
127
246
224

Regione Emilia-Romagna

Recapiti

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro, 52

40127 Bologna

Centralino [051.5271](tel:+39.0515271) (tel: +39.0515271).

[Cerca telefoni o indirizzi \(https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/Cercaregione/Default.aspx?cons=0\)](https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/Cercaregione/Default.aspx?cons=0)

URP

Sito web: www.regione.emilia-romagna.it/urp (https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/).

Numero verde: [800.66.22.00](tel:+39.800662200) (tel: +39.800662200).

Scrivici: e-mail (<mailto:urp@regione.emilia-romagna.it>) - PEC (<mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it>).

Trasparenza

[Amministrazione trasparente \(https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/\)](https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/)

[Note legali e copyright \(https://www.regione.emilia-romagna.it/note-legali\)](https://www.regione.emilia-romagna.it/note-legali)

[Privacy e Cookies \(https://www.regione.emilia-romagna.it/privacy\)](https://www.regione.emilia-romagna.it/privacy)

[Dichiarazione di accessibilità \(https://www.regione.emilia-romagna.it/accessibilita\)](https://www.regione.emilia-romagna.it/accessibilita)

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

RESIDUO

Esercizio 2024

REVERSALE N. 104

CODICE 1.0101

Voce economica: 42

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	
Categoria	00116	Addizionale comunale IRPEF	
Piano Finanziario 4° Liv.	E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	
Piano Finanziario 5° Liv.	E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	
SIOPE	1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente	1 - Ricorrente

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

N. Cap.

1015

1015

99

N.Accertamento: 156 Anno Residuo: 2023

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

incasserà la somma di:

Euro:

38,99

diconsi Euro trentotto / 99

Da AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA

Codice Fiscale: 999999999999999999

Partita IVA: 999999999999

00100

ROMA

RM

Modalità Pagamento: 99 - REGOLARIZZAZIONE

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - CED DSII - ANNO 2023 - SALDO MARZO 2023

CASTELLETTO RESIDUI		
Importo residuo		39.252,45
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emesse
10.017,45	38,99	10.056,44
Disponibilità		29.196,01

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
137.011,12	-15.758,67	121.252,45
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
20.650,70	38,99	20.689,69
Disponibilità		100.562,76

Provvisori del 09/04/2024

83 (€ 6,48);85 (€ 9,96);87 (€ 22,55);

Fruttifero

Strambinello , lì 09/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000104 di € 38,99 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	REGOLARIZZATO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	38,99	
Importo ritenute		
Numero bolletta quietanza	0000154	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	09/04/2024	
Data valuta	09/04/2024	
Tipo Esecuzione	REGOLARIZZAZIONE	
Coordinate		
Codice riferimento operazione		
Codice riferimento interno	HUPBP74 -0021837	
Tipo contabilita	FRUTTIFERO	
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA
	Indirizzo	
	Cap	00100
	Localita'	ROMA
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	99999999999
	Codice Fiscale	
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - CED DSII - ANNO 2023 - SALDO MARZO 2023	
Dati Disposizione Tesoreria	390	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA
Esercizio 2024

REVERSALE N. 154

CODICE **9.0100**

Voce economica: 23

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	
Categoria	00300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
Piano Finanziario 4° Liv.	E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
Piano Finanziario 5° Liv.	E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
SIOPE	9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente	1 - Ricorrente

RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO

N. Cap. **6002** **6002** **1**

N.Accertamento: 127

Il Tesoriere: **BANCA INTESA SAN PAOLO**

incasserà la somma di:

Euro: **15,60** diconsi Euro quindici / 60

Da **A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE**

Codice Fiscale: 10651170010

Partita IVA: 10651170010

VIA GIACOSA N. 1

10015

IVREA

TO

Modalità Pagamento: 70 - Compensazione

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

Versamento su Mandato n° 195 (Articolo 4100 / 1067 / 1)

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
88.600,00	0,00	88.600,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
22.658,42	15,60	22.674,02
Disponibilità		65.925,98

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
101.702,84	-13.090,14	88.612,70
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
22.658,42	15,60	22.674,02
Disponibilità		65.938,68

Provvisori del

Fruttifero

Strambinello , li 22/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000154 di € 15,60 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	ESEGUITO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	15,60	
Importo ritenute		
Numero bolletta quietanza	0000238	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	22/05/2024	
Data valuta	22/05/2024	
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE	
Coordinate		
Codice riferimento operazione		
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0012097	
Tipo contabilita	FRUTTIFERO	
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE
	Indirizzo	VIA GIACOSA N. 1
	Cap	10015
	Localita'	IVREA
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	10651170010
	Codice Fiscale	
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	Versamento su Mandato n 195 (Articolo 4100 / 1067 / 1)	
Dati Disposizione Tesoreria	397	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA
Esercizio 2024

REVERSALE N. 178

CODICE **9.0100**

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	
Categoria	00100	Altre ritenute	
Piano Finanziario 4° Liv.	E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	
Piano Finanziario 5° Liv.	E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	
SIOPE	9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente	1 - Ricorrente

RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - SERVIZI COMMERCIALI

N. Cap. **6008** **6008** **1**

N.Accertamento: 141

Il Tesoriere: **BANCA INTESA SAN PAOLO**

incasserà la somma di:

Euro: **187,00** diconsi Euro centoottantasette / 00

Da **PETRISANO FELICE**

Codice Fiscale: PTRFLC66M22E379W

Partita IVA: 07596490016

VIA SELVA N. 3

10010

STRAMBINELLO

TO

Modalità Pagamento: 70 - Compensazione

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 228 (Articolo 8830 / 3322 / 99)

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
88.600,00	0,00	88.600,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
23.213,52	187,00	23.400,52
Disponibilità		65.199,48

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
101.702,84	-13.090,14	88.612,70
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
23.213,52	187,00	23.400,52
Disponibilità		65.212,18

Provvisori del

Fruttifero

Strambinello, li 24/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000178 di € 187,00 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	ESEGUITO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	187,00	
Importo ritenute		
Numero bolletta quietanza	0000276	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	24/06/2024	
Data valuta	24/06/2024	
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE	
Coordinate		
Codice riferimento operazione		
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0012455	
Tipo contabilita	FRUTTIFERO	
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	PETRISANO FELICE
	Indirizzo	VIA SELVA N. 3
	Cap	10010
	Localita'	STRAMBINELLO
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	07596490016
Codice Fiscale		
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 228 (Articolo 8830 / 3322 / 99)	
Dati Disposizione Tesoreria	397	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA
Esercizio 2024

REVERSALE N. 195

CODICE

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Titolo	3	Entrate extratributarie	
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
Categoria	00100	Vendita di beni	
Piano Finanziario 4° Liv.	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	
Piano Finanziario 5° Liv.	E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	
SIOPE	3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente	1 - Ricorrente

PROVENTI CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO FOTOVOLTAICO CONVENZIONE G.S.E.

N. Cap.

Il Tesoriere: **BANCA INTESA SAN PAOLO**

incasserà la somma di:

Euro: diconsi Euro trenta / 00

Da **Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.**

Codice Fiscale: 05754381001

Partita IVA: 05754381001

Via Maresciallo Pilsudski

00197

ROMA

RM

Modalità Pagamento: 70 - COMPENSAZIONE

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

Pagamento Fatt. n. 2024021418 del 15/05/2024 - COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP01136943 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
52.720,00	1.270,00	53.990,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
26.560,80	30,00	26.590,80
Disponibilità		27.399,20

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
70.256,09	-1.730,71	68.525,38
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
26.565,48	30,00	26.595,48
Disponibilità		41.929,90

Provvisori del

Fruttifero

Strambinello , li 24/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000195 di € 30,00 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	ESEGUITO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	30,00	
Importo ritenute		
Numero bolletta quietanza	0000282	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	24/06/2024	
Data valuta	24/06/2024	
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE	
Coordinate		
Codice riferimento operazione		
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0012467	
Tipo contabilita	FRUTTIFERO	
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE S.p.a.
	Indirizzo	Via Maresciallo Pilsudski
	Cap	00197
	Localita'	ROMA
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	05754381001
	Codice Fiscale	
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	Pagamento Fatt. n. 2024021418 del 15/05/2024 - COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONE SCAMBIO SUL POSTO SSP01136943 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	
Dati Disposizione Tesoreria	397	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA
Esercizio 2024

REVERSALE N. 103

CODICE **9.0200**

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
Tipologia	0200	Entrate per conto terzi	
Categoria	00200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
Piano Finanziario 4° Liv.	E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	
Piano Finanziario 5° Liv.	E.9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	
SIOPE	9020201001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente	1 - Ricorrente

CORRISPETTIVO C.I.E. - CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA MINISTERO INTERNO

N. Cap. **6009** **6009** **99**

N.Accertamento: **3**

Il Tesoriere: **BANCA INTESA SAN PAOLO**

incasserà la somma di:

Euro: **352,59** dicono Euro trecentocinquantadue / 59

Da **VARI**

Codice Fiscale: 9999999999999999

Partita IVA: 999999999999

10010

*

*

Modalità Pagamento: 99 - Regolarizzazione

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) Emissione CIE periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ANNO 2024

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
63.600,00	0,00	63.600,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
0,00	352,59	352,59
Disponibilità		63.247,41

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
64.970,06	0,00	64.970,06
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
0,00	352,59	352,59
Disponibilità		64.617,47

Provvisori del 15/01/2024

9 (€ 16,79);15 (€ 16,79);19 (€ 16,79);25 (€ 16,79);31 (€ 16,79);32 (€ 33,58);40 (€ 16,79);46 (€ 16,79);51 (€ 16,79);53 (€ 16,79);58 (€ 16,79);61 (€ 16,79);63 (€ 16,79);69 (€ 16,79);71 (€ 16,79);75 (€ 16,79);76 (€ 16,79);78 (€ 16,79);88 (€ 16,79);89 (€ 16,79);

Fruttifero

Strambinello , li 09/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000103 di € 352,59 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	REGOLARIZZATO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	352,59	
Importo ritenute		
Numero bolletta quietanza	0000025	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	09/04/2024	
Data valuta	09/04/2024	
Tipo Esecuzione	REGOLARIZZAZIONE	
Coordinate		
Codice riferimento operazione		
Codice riferimento interno	HUPBP74 -0021835	
Tipo contabilita	FRUTTIFERO	
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	VARI
	Indirizzo	
	Cap	10010
	Localita'	
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	99999999999
Codice Fiscale		
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) Emissione CIE periodo 01.01.2024 - 31.03.2024 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL	
Dati Disposizione Tesoreria	390	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA

Esercizio 2024

MANDATO N. 127

CODICE

01.02.1

Voce economica: 21

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	02	Segreteria generale		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	101	Redditi da lavoro dipendente		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	101020100	Contributi obbligatori per il personale		

ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE

N. Cap.

120

1022

99

N.Impegno: 4 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

Euro:

64,72

diconsi Euro

sessantaquattro / 72

pagherà la somma di:

di cui: Ritenute

0,00

Netto

64,72

A INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Codice Fiscale: 9999999999999999

Partita IVA: 999999999999

20152

*

*

Modalità Pagamento: 24 - F24EP

ABI: * - *

CAB: * - *

TFR A CARICO ENTE - MARZO 2024

Esente bollo

Esente Spese

CASTELLETTO DI COMPETENZA

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
81.416,00	-500,00	80.916,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
13.945,64	64,72	14.010,36
	Disponibilità	66.905,64

CASTELLETTO DI CASSA

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
123.669,63	-6.058,35	117.611,28
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
18.387,18	64,72	18.451,90
	Disponibilità	99.159,38

Provvisori del

*F=Fattura N=Nota A=Atti S=SubFattura P=Parcella

Provvedimento spese obbligatoria

N. 0 del

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 05/04/2024

Non Fruttifero

Data scadenza: 11/04/2024

COMUNE DI STRAMBINELLO**MANDATO n° 0000127 di € 64,72 (Esercizio finanziario 2024)****Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)**

Tipo Operazione	ESEGUITO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	64,72	
Importo ritenute		
Numero bolletta quietanza	0000122	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	11/04/2024	
Data valuta	11/04/2024	
Tipo Esecuzione	F24EP	
Coordinate		
Codice riferimento operazione		
Codice riferimento interno	CARBATCH-0004914	
Tipo contabilita		
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
	Indirizzo	
	Cap	20152
	Localita'	
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	99999999999
	Codice Fiscale	
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	TFR A CARICO ENTE - MARZO 2024	
Dati Disposizione Tesoreria	396	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA
Esercizio 2024

MANDATO N. 193

CODICE 09.04.1

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	04	Servizio idrico integrato		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	06.3	Approvvigionamento idrico
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	103020500	Energia elettrica		

ACQUEDOTTO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA

N. Cap. 3440 1690 3

N.Impegno: 198 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: **72,35** dicono Euro settantadue / 35
di cui: Ritenute **13,05**

Netto **59,30**

A Nova AEG S.p.A.

Codice Fiscale: 02616630022

Partita IVA: 02616630022

Via Nelson Mandela, 4

13100

VERCELLI

VC

Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE

ABI: 02008 - UNICREDIT BANCA

CAB: 05364 - Unicredit CIG

Codice IBAN: IT92P0200805364000104380912

Codice CIN: P

000104380912

**Pagamento Fatt. n. 2240054205 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
IT001E04552077 202403 SEDE DI FORNITURA EE - MARZO 2024**

Codice C.I.G.: ZD33D40936

Esente bollo

Spese Carico Ente

CASTELLETTO DI COMPETENZA

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
12.683,00	170,00	12.853,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
1.459,72	72,35	1.532,07
	Disponibilità	11.320,93

CASTELLETTO DI CASSA

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
23.433,66	-383,60	23.050,06
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
4.909,07	72,35	4.981,42
	Disponibilità	18.068,64

DOCUMENTI PAGATI

F n° 2240054205 del 24/04/2024 di € 72,35

Provvisori del

IVA assolta su Fattura

*F=Fattura N=Nota A=Atti S=SubFattura P=Parcella

Provvedimento SERVIZIO TECNICO

N. 67 del 17/05/2024

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 22/05/2024

Non Fruttifero

Data scadenza:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000193 di € 72,35 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	ESEGUITO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	72,35	
Importo ritenute	13,05	
Numero bolletta quietanza	0000187	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	22/05/2024	
Data valuta	22/05/2024	
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER	
Coordinate	IT92P0200805364000104380912	
Codice riferimento operazione	0306926514554212483054030540IT	
Codice riferimento interno	CARBATCH-0012092	
Tipo contabilita		
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	NOVA AEG S.P.A.
	Indirizzo	Via Nelson Mandela, 4
	Cap	13100
	Localita'	VERCELLI
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	02616630022
Codice Fiscale		
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	Pagamento Fatt. n. 2240054205 del 24/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202403 SEDE DI FORNITURA EE - MARZO 2024	
Dati Disposizione Tesoreria	000 0306926514554212483054030540IT 2024-193-1212	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA
Esercizio 2024

MANDATO N. 224

CODICE 01.11.1

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	11	Altri servizi generali		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	01.3	Servizi generali
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	103020900	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE TORRE CAMPANARIA PRESTAZIONE SERVIZI

N. Cap. 800 1160 99

N.Impegno: 176 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: **176,90** diconsi Euro centosettantasei / 90

di cui: Ritenute

31,90

Netto

145,00

A CAPANNI SRL

Codice Fiscale: 01367050356

Partita IVA: 01367050356

VIA SPARAVALLE N. 2

42035

CASTELNOVO NE'MONTI

RE

Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE

ABI: 05034 - *

CAB: 66510 - *

Codice IBAN: IT54C0503466510000000015450

Codice CIN: C

000000015450

Pagamento Fatt. n. 7/38 del 20/05/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO TORRE CAMPANARIA ANNO 2024

Codice C.I.G.: ZC03E036E2

Esente bollo

Spese Carico Ente

CASTELLETTO DI COMPETENZA

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
200,00	100,00	300,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
0,00	176,90	176,90
	Disponibilità	123,10

CASTELLETTO DI CASSA

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
200,00	100,00	300,00
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
0,00	176,90	176,90
	Disponibilità	123,10

Provvisori del

DOCUMENTI PAGATI

F n° 7/38 del 20/05/2024 di € 176,90

IVA assolta su Fattura

*F=Fattura N=Nota A=Atti S=SubFattura P=Parcella

Provvedimento SERVIZIO TECNICO

N. 75 del 14/06/2024

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 24/06/2024

Non Fruttifero

Data scadenza:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000224 di € 176,90 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	ESEGUITO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	176,90	
Importo ritenute	31,90	
Numero bolletta quietanza	0000218	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	24/06/2024	
Data valuta	24/06/2024	
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER	
Coordinate	IT54C0503466510000000015450	
Codice riferimento operazione	0306927741428808483054030540IT	
Codice riferimento interno	CARBATCH-0012446	
Tipo contabilita		
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	CAPANNI SRL
	Indirizzo	VIA SPARAVALLE N. 2
	Cap	42035
	Localita'	CASTELNOVO NE'MONTI
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	01367050356
Codice Fiscale		
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	Pagamento Fatt. n. 7/38 del 20/05/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO TORRE CAMPANARIA ANNO 2024	
Dati Disposizione Tesoreria	000 0306927741428808483054030540IT 2024-224-1247	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA
Esercizio 2024

MANDATO N. 246

CODICE 01.06.1

Voce economica: 20

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	06	Ufficio tecnico		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	101	Redditi da lavoro dipendente		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	01.3	Servizi generali
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	101010100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO

N. Cap. 560 1090 99

N.Impegno: 9 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: **609,00** dicono Euro seicentonove / 00
di cui: Ritenute **249,57**

Netto 359,43

A ENRICO CARLO

Codice Fiscale: NRCCRL69L02E379F

Partita IVA: 99999999999

VIA CIRCONVALLAZIONE N. 62

10090 ROMANO CANAVESE

TO

Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE

ABI: 01005 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

CAB: 31050 - AGENZIA DI STRAMBINO

Codice IBAN: IT9400100531050000000002375

Codice CIN: O

000000002375

COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 16.04-15.06 2024

Esente bollo

Spese Carico Ente

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
6.350,00	0,00	6.350,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
1.311,68	609,00	1.920,68
	Disponibilità	4.429,32
CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
16.242,41	398,54	16.640,95
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
1.404,67	609,00	2.013,67
	Disponibilità	14.627,28

Provvisori del

DOCUMENTI PAGATI

*F=Fattura N=Nota A=Atti S=SubFattura P=Parcella

Provvedimento SERVIZIO FINANZ. AMM. E VARI

N. 3 del 03/01/2024

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 26/06/2024

Non Fruttifero

Data scadenza:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000246 di € 609,00 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	ESEGUITO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	609,00	
Importo ritenute	249,57	
Numero bolletta quietanza	0000239	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	26/06/2024	
Data valuta	26/06/2024	
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER	
Coordinate	IT9400100531050000000002375	
Codice riferimento operazione	0306928844519007483054030540IT	
Codice riferimento interno	CARBATCH-0013856	
Tipo contabilita		
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	ENRICO CARLO
	Indirizzo	VIA CIRCONVALLAZIONE N. 62
	Cap	10090
	Localita'	ROMANO CANAVESE
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	99999999999
Codice Fiscale		
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 16.04-15.06 2024	
Dati Disposizione Tesoreria	000 0306928844519007483054030540IT 2024-246-999	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA
Esercizio 2024

MANDATO N. 126

CODICE 01.02.1

Voce economica: 21

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	02	Segreteria generale		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	101	Redditi da lavoro dipendente		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	101020100	Contributi obbligatori per il personale		

ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE

N. Cap. 120 1022 99

N.Impegno: 4 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: **438,37** diconsi Euro quattrocentotrentotto / 37

di cui: Ritenute

0,00

Netto

438,37

A INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Codice Fiscale: 9999999999999999

Partita IVA: 999999999999

20152 *

*

Modalità Pagamento: 24 - F24EP

ABI: * - *

CAB: * - *

CPDEL A CARICO ENTE - MARZO 2024

Esente bollo

Esente Spese

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
81.416,00	-500,00	80.916,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
13.507,27	438,37	13.945,64
	Disponibilità	66.970,36
CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
123.669,63	-6.058,35	117.611,28
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
17.948,81	438,37	18.387,18
	Disponibilità	99.224,10

DOCUMENTI PAGATI

Provvisori del

*F=Fattura N=Nota A=Atti S=SubFattura P=Parcella

Provvedimento spese obbligatoria

N. 0 del

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 05/04/2024

Non Fruttifero

Data scadenza: 11/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO**MANDATO n° 0000126 di € 438,37 (Esercizio finanziario 2024)****Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)**

Tipo Operazione	ESEGUITO	
Tipologia pagamento funzionario delegato		
Numero pagamento funzionario delegato	0000000	
Progressivo Documento	0000001	
Importo	438,37	
Importo ritenute		
Numero bolletta quietanza	0000121	
Numero bolletta quietanza storno	0000000	
Data Movimento	11/04/2024	
Data valuta	11/04/2024	
Tipo Esecuzione	F24EP	
Coordinate		
Codice riferimento operazione		
Codice riferimento interno	CARBATCH-0004913	
Tipo contabilita		
Destinazione	LIBERA	
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO	
Importo Bollo		
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE	
Importo Spese		
Assoggettamento Commissioni		
Importo Commissioni		
Cliente	Anagrafica	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
	Indirizzo	
	Cap	20152
	Localita'	
	Provincia	
	Stato	
	Partita IVA	99999999999
	Codice Fiscale	
Delegato		
Creditore Effettivo		
Causale	CPDEL A CARICO ENTE - MARZO 2024	
Dati Disposizione Tesoreria	396	
Numero Sospeso		

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

2° TRIMESTRE 2024

BUONO N.	01	€	6,80
BUONO N.	02	€	46,90
BUONO N.	03	€	45,20
BUONO N.			
		€	98,90

capitoli PEG	1043/2	1043/4	1059	1576	1656/1	1789	1509
disp. su cap.	€ 300,00	€ 500,00	€ -	€ 300,00	€ 100,00	€ -	€ -

				-€ 6,80			
				-€ 46,90			
		-€ 45,20					
disp. res. su cap.	€ 300,00	€ 454,80	€ -	€ 246,30	€ 100,00	€ -	€ -

TOTALE BUONI PER IMPUTAZIONE BILANCIO	€ -	€ 45,20	€ -	€ 53,70	€ -	€ -	€ -
--	-----	---------	-----	---------	-----	-----	-----

cap. 1043/2 cap. 1043/4 cap. 1059 cap. 1576 cap. 1656/1 cap. 1789 cap. 1509

disponibilità residua da trimestre precedente	€ 600,00
liquidazione trimestre precedente (1°)	
totale buoni emessi nel presente trimestre	-€ 98,90

DISPONIBILITA' RESIDUA DEL PRESENTE TRIMESTRE € 501,10

Impegno determinazione n. 001 del 03-01-2024

COLORLANDIA
DI PIRAS ANGELA
VIA IVREA 15 CASTELLAMONTE TO
P. IVA 09365430017
TEL. 0124980028

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	EURO
REPARTO 1	22%	6,80
TOTALE COMPLESSIVO		6,80
DI CUI IVA		1,23
PAGAMENTO CONTANTE		6,80
IMPORTO PAGATO		6,80

s Angela

08-04-2024 09:25
DOCUMENTO N. 1510-0001

RT 3CEAM005965

CONTANTE

6,80

Enti Locali,
i approvato
a disciplina

018954 REG. 1 OP. 0
OPERATORE: NESSUNO

n. 01 del

Importo
€

6,80

Somma 6,80

IVA

Per detta somma è stato assunto impegno sul capitolo PEG 1576 del bilancio di previsione 2024-2026.



L'Economo comunale

Raffaello Boer

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)
Tel. 0125.76691
e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it

COLORLANDIA

DI PIRAS ANGELA
VIA IVREA 15 CASTELLAMONTE TO
P. IVA 09365430017
TEL. 0124980028

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	EURO
REPARTO 1	22%	46,90

TOTALE COMPLESSIVO		46,90
DI CUI IVA		8,46

PAGAMENTO CONTANTE		46,90
IMPORTO PAGATO		46,90

15-04-2024 10:13
DOCUMENTO N. 1517-0005

RT 3CEAM005965

CONTANTE		46,90
----------	--	-------

019082 REG. 1 OP. 0
OPERATORE: NESSUNO



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

Servizio economato

Buono n. 03 del 30/04/2024

Posteitaliane
Ufficio postale di Parella

Ai sensi dell'art. 191, comma 2, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 novembre 2015, ove fra l'altro è prevista la disciplina del servizio economato;

Vista la determinazione di impegno servizio amministrativo/finanziario n. 01 del 03.01.2024;

Viene richiesta a codesta ditta, la fornitura di cui al seguente prospetto:

n. d'ord.	descrizione	quantità	prezzo unitario €	importo €
1	AFFRANCATURA PROT. N. 1495/2024			
	CARTOLINE - AVVISO			
	ELETTORI RESIDENTI ESTERO - EUROPA	8	3,15	25,20
	ELETTORI RESIDENTI ESTERO - AMERICA	5	4,00	20,00
			sommano	45,20
			IVA	
			totale	45,20

Per detta somma è stato assunto impegno sul capitolo PEG 1043/4 del bilancio di previsione 2024-2026.



L'Economo comunale
Raimondo Boers

