

Comune di Strambinello

(Città metropolitana di Torino)

Verbale del Revisore unico dei conti

N. 16 dell'11 ottobre 2024

Oggi undici ottobre duemilaventiquattro (11/10/2024) alle ore 10:10, presso il proprio Studio professionale corrente al civico 22 di Corso Guglielmo Marconi di Gravellona Toce (VB), è presente il Dott. Francesco Roman, revisore unico dei conti del Comune di Strambinello nominato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 2024. -----

o o o o o o o o o o o o

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

Si premette che: -----

- con e-mail in data 4 ottobre 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 settembre 2024; -----

- il 10 ottobre 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 settembre 2024 debitamente firmato dal Tesoriere stesso¹; -----

✓ giornale reversali del periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2024;

✓ giornale mandati del periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2024; -

✓ prospetto denominato "SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024" per il terzo trimestre dell'anno in corso²; -----

¹ Il prospetto risulta sottoscritto digitalmente il 10 ottobre 2024 alle ore 12:55:31 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).

² Il prospetto risulta sottoscritto digitalmente il 10 ottobre 2024 alle ore 15:30:44 dalla Dott.ssa RAMONA BOERO, la firma digitale è valida e il certificato di firma è pure valido e non revocato (ha scadenza al 22 dicembre 2024). -----

- lo stesso 10 ottobre ha poi trasmesso all'Amministrazione, esaminato l'invio di cui sopra ed effettuata, tramite il metodo del campionamento³, la selezione di n. 5 reversali e di n. 5 mandati da verificare, una e-mail con la richiesta di fornirgli: -----

✓ la reversale n. 318 del 27 settembre 2024 (l'ultima emessa alla data di riferimento della verifica); -----

✓ il mandato di pagamento n. 366 del 27 settembre 2024 (l'ultimo emesso alla data di riferimento della verifica); -----

✓ il buono economale n. 4 (l'unico emesso nel trimestre di riferimento); -----

✓ le reversali n. 212, 213, 265, 288 e 305; -----

✓ i mandati di pagamento n. 267, 268, 316, 338 e 354; -----

- l'11 ottobre 2024 la Dott.ssa Ramona Boero gli ha spedito, tramite posta elettronica, quanto oggetto di detta ultima richiesta; -----

- l'attività di controllo e verifica da parte dello scrivente si è svolta il 10 ottobre 2024 fra le ore 15:40 e le ore 17:00 e nella giornata odierna; -----

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 settembre 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 settembre 2024 (cfr. allegato "A"): -----

³ 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 208 (numero della prima reversale del III trimestre 2024 emessa il 4 luglio 2024) a 318 (numero dell'ultima reversale dello stesso trimestre emessa il 27 settembre 2024); quello per la selezione casuale dei mandati di pagamento, invece, è da 263 (numero del primo mandato del trimestre in esame emesso il 4 luglio 2024) a 366 (numero dell'ultimo mandato del medesimo trimestre emesso il 27 settembre 2024)]. -----

DESCRIZIONE	PARZIALI	CONTO DI DIRITTO	PARZIALI	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'es. 2023		520.525,45		520.525,45
Reversali emesse	356.004,43	0,00	356.004,43	0,00
Reversali da riscuotere	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversali riscosse	356.004,43	356.004,43	356.004,43	356.004,43
Riscossioni da regolarizzare	14.933,79	14.933,79	14.933,79	14.933,79
TOTALE ENTRATE (A)		891.463,67		891.463,67
Mandati emessi	302.721,60	0,00	302.721,60	0,00
Mandati da pagare	48,00	48,00	48,00	0,00
Mandati pagati	302.673,60	302.673,60	302.673,60	302.673,60
Pagamenti da regolarizzare	1.059,42	1.059,42	1.059,42	1.059,42
TOTALE USCITE (B)		303.781,02		303.733,02
SALDO CONTO DI DIRITTO (A - B)		587.682,65		---
SALDO CONTO DI FATTO (A - B)				587.730,65

Si dà atto che l'ultima reversale emessa (cfr. allegato "B") è la numero 318 del 27 settembre 2024 di euro 561,86 a carico di "TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.r.l." relativa a <<Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 366 (Articolo 360 / 1056 / 99)>>. -----

La situazione aggiornata dopo l'emissione della suddetta reversale risultante dalla contabilità dell'Ente (pagina n. 24 del "GIORNALE REVERSALI" - cfr. allegato "C") evidenzia: -----

TOTALE REVERSALI DI COMPETENZA euro 205.653,67; -----

TOTALE REVERSALI IN CONTO RESIDUI euro 150.350,76; -----

TOTALE COMPLESSIVO REVERSALI euro 356.004,43. -----

Si dà atto che l'ultimo mandato di pagamento emesso (cfr. allegato "D") è il numero 366 del 27 settembre 2024 per euro 3.115,76 in favore di "TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.r.l." per <<Pagamento Fatt. n. FATTPA 168_24 del 20/09/2024 - COMPETENZE PER SERVIZIO SUPPORTO VERIFICA E INCASSO IMU - CIG B2ADED6A3F>>. -----

La situazione aggiornata dopo l'emissione del suddetto mandato risultante dalla contabilità dell'Ente (pagina n. 33 del "GIORNALE MANDATI" -

cfr. allegato "E") evidenza: -----

TOTALE MANDATI DI COMPETENZA euro 138.124,57; -----

TOTALE MANDATI IN CONTO RESIDUI euro 164.597,03; -----

TOTALE MANDATI EMESSI euro 302.721,60. -----

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 "F" e "G"), effettua il controllo di n. 5 reversali e di n. 5 mandati di pagamento. Precisamente: -----

- delle reversali n. 212, 213, 265, 288 e 305 (cfr. allegato "H"); --

- dei mandati di pagamento n. 267, 268, 316, 338 e 354 (cfr. allegato "I"). -----

RACCOMANDAZIONI: -----

➤ si raccomanda di procedere sollecitamente alla regolarizzazione dei n. 62 provvisori di entrata per complessivi euro 14.933,79 che risultano alla data del 30 settembre 2024 (di cui uno risalente all'11 gennaio 2024 e due al mese di giugno 2024); -----

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

o o o o o o o o o o o o

Cassa economale al 30 settembre 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 terzo trimestre dell'anno in corso (cfr. allegato "L"), corredato da un buono, il numero quattro, emesso il 5 agosto 2024 dal Servizio economato dall'Ente e dal relativo giustificativo di spesa, che espone un saldo, di cui si prende atto, pari ad euro 495,60 (cfr. allegato "M"), già fisicamente riscontrato (cfr. verbale di questo Revisore unico n. 14 del 30 settembre 2024). -----

o o o o o o o o o o o o

Dichiarazione Irap e dichiarazione modello 770 per l'anno d'imposta 2023

Si premette che: -----

- il 10 ottobre 2024 la Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, Dott.ssa Ramona Boero, gli ha spedito, tramite e-mail delle ore 11:17: -----

✓ la dichiarazione dei sostituiti d'imposta (modello 770) per l'anno 2023; -----

✓ il frontespizio della predetta dichiarazione recante, nello spazio riservato alla firma del dichiarante, la firma autografa del Sig. Onore Gualtieri, Sindaco in carica del Comune di Strambinello; -----

✓ la dichiarazione Irap per l'anno 2023; -----

✓ il frontespizio della dichiarazione Irap per l'anno 2023 recante, nello spazio riservato alla firma del dichiarante, la firma autografa del Sig. Onore Gualtieri; -----

con la richiesta di apporvi anche la firma dello scrivente per poter procedere all'invio delle due dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate tramite intermediario; -----

- ha provveduto ad esaminare le due dichiarazioni per le quali sussiste l'impegno alla loro presentazione telematica da parte della "ALMA PAGHE PA STP S.R.L."⁴; -----

- l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 stabilisce che: <<La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni>>; -----

- le istruzioni al modello di dichiarazione Irap per l'anno d'imposta 2023 stabiliscono (pagina n. 13) che: <<La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)>>; -----

⁴ Impegno assunto in data 8 luglio 2024 per la dichiarazione modello 770 e in data 10 ottobre 2024 per il modello Irap. Si precisa che l'intermediario "ALMA PAGHE PA STP S.R.L." ha assunto i detti impegni con codice "2" (cioè le dichiarazioni sono state predisposte da chi effettua il loro invio telematico all'Agenzia delle Entrate). -----

- le istruzioni al modello 770 per l'anno d'imposta 2023 stabiliscono (pagina n. 13) che: <<La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione>>; ----- tutto ciò premesso ----- il sottoscritto Dott. Francesco Roman da atto di aver apposto al frontespizio delle due suddette dichiarazioni la propria firma digitale e di aver restituito all'Ente i frontespizi così sottoscritti tramite e-mail spedita il 10 ottobre 2024 alle ore 14:20. -----

o o o o o o o o o o o o

La stesura del verbale termina a questo punto, alle ore 12:02, 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

20241001 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. 318
 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. 366
 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 30.09.2024
 N. 318
 N. 366
 (SVINCOLI C/C)
 (SVINCOLI BI)
 (SVINCOLI SPECIALI)
 SOMME RISERVATE)
 ESERCIZIO PRECED.
 MASSIMO
 DA RISERVARE

CONTO DI DIRITTO
 520.525,45
 356.004,43
 14.933,79
 891.463,67
 CONTO DI DIRITTO
 302.673,60
 48,00
 1.059,42
 303.781,02
 587.682,65
 483,39

PAGINA 1
 ESERCIZIO 2024
 CONTO DI FATTO
 520.525,45
 356.004,43
 14.933,79
 891.463,67
 CONTO DI FATTO
 302.673,60
 1.059,42
 303.733,02
 587.730,65
 DA PAGARE

Allegato "A"

20241001 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00335 IVREA
ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2024

PAGINA 2

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2024

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CNTO ORDINARIO
300 CONTO ANTICIPI

SALDO
587.730,65
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 30.09.2024	(A)	587.730,65
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	146,40
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	266,73
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 30.09.2024	F = A-B+C+D-E	587.850,98
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.09.2024		587.850,98
		DIFFERENZA		0,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	1	0,00	0,00	48,00
TOTALE ENTE	N.MANDATI	1	0,00	0,00	48,00

		ESERCIZIO 2024									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO		
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE		
8	11.01.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	1.031,14		1.031,14
		TARES-TARI TRIBUTO						00000000000000000000000000000000			
147	12.06.2024	AGENZIA DELLE ENTRATE BON.03870350610 00000000000000000000000000000000		5	51		0,00	0,00	3,21		3,21
		--110R0708720240610 B999 XO 0						00000000000000000000000000000000			
159	25.06.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	2,00		2,00
		TASI						00000000000000000000000000000000			
174	03.07.2024	AGENZIA DELLE ENTRATE BON.03906517809 00000000000000000000000000000000		5	51		0,00	0,00	8,81		8,81
		--110R0708720240701 B999 XO 0						00000000000000000000000000000000			
187	16.07.2024	REGIONE PIEMONTE DD N 451.A1603B DEL 23.6.2023 00000000000000000000000000000000		5	51		0,00	0,00	1.710,18		1.710,18
		QUOTA TRIBUTO SPECIALE ANNO IMPOSTA 2022 COMUNE LIM									
196	24.07.2024	AGENZIA DELLE ENTRATE BON.03938411302 00000000000000000000000000000000		5	51		0,00	0,00	3,21		3,21
		--110R0708720240722 B999 XO 0						00000000000000000000000000000000			
213	06.08.2024	BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-08-05BPMOIT22-AH 01ZGYN8YIM0000 TRXID: 0124080648094568 01763870019		1	51	B	0,00	0,00	260,00		260,00
		2024-08-05BPMOIT22-AH									
216	06.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	11,00		11,00
		ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000			
217	07.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	43,09		43,09
		ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000			
220	08.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	272,36		272,36
		ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000			
224	09.08.2024	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-08ABI02008-AJDF600000046223 94877 TRXID: 0124080903020509		1	51	B	0,00	0,00	146,40		146,40
		4209D4D4BD4D4421B0621302134									
227	13.08.2024	COMUNE DI STRAMBINELLO TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	111,76		111,76
		TARES-TARI TRIBUTO						00000000000000000000000000000000			
228	13.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	1.016,43		1.016,43
		ICI-IMU						00000000000000000000000000000000			
229	14.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	126,53		126,53
		TARES-TARI TRIBUTO						00000000000000000000000000000000			
231	16.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	60,33		60,33
		TARES-TARI TRIBUTO						00000000000000000000000000000000			
233	19.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51		0,00	0,00	282,84		282,84
		ICI-IMU						00000000000000000000000000000000			

						ESERCIZIO 2024			
ENTE	2138	COMUNE DI STRAMBINELLO							
CONTO	100	CNTO ORDINARIO							
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
234	20.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	136,84	136,84
		TARES-TARI TRIBUTO					00000000000000000000000000000000		
236	21.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	12,57	12,57
		ADD.COM.IRPEF					00000000000000000000000000000000		
237	21.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	404,58	404,58
		TARES-TARI TRIBUTO					00000000000000000000000000000000		
238	22.08.2024	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT: 5/24 GRCV-2404402539 TRXID: VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 COMUNE DI STRAMBINELLO		1	51	B 0,00	0,00	33,54	33,54
240	22.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	328,79	328,79
		TARES-TARI TRIBUTO					00000000000000000000000000000000		
241	23.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	610,36	610,36
		ADD.COM.IRPEF					00000000000000000000000000000000		
242	26.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	191,17	191,17
		TARES-TARI TRIBUTO					00000000000000000000000000000000		
243	26.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	11,55	11,55
		ADD.COM.IRPEF					00000000000000000000000000000000		
244	27.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	496,03	496,03
		ADD.COM.IRPEF					00000000000000000000000000000000		
245	28.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	354,42	354,42
		ADD.COM.IRPEF					00000000000000000000000000000000		
246	30.08.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	1969-	4	51	0,00	0,00	76,04	76,04
		TARES-TARI TRIBUTO					00000000000000000000000000000000		
247	30.08.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, 00000000000000000000000000000000	-	4	51	0,00	0,00	2,53	2,53
		COMUNE I969, MESE AGOSTO 2024					00000000000000000000000000000000		
248	30.08.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, 00000000000000000000000000000000	-	4	51	0,00	0,00	6,48	6,48
		COMUNE I969, MESE AGOSTO 2024					00000000000000000000000000000000		
249	30.08.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, 00000000000000000000000000000000	-	4	51	0,00	0,00	4,17	4,17
		COMUNE I969, MESE AGOSTO 2024					00000000000000000000000000000000		
250	30.08.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, 00000000000000000000000000000000	-	4	51	0,00	0,00	14,48	14,48
		COMUNE I969, MESE AGOSTO 2024					00000000000000000000000000000000		
251	30.08.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, 00000000000000000000000000000000	-	4	51	0,00	0,00	23,72	23,72
		COMUNE I969, MESE AGOSTO 2024					00000000000000000000000000000000		

ENTE	2138	COMUNE DI STRAMBINELLO					ESERCIZIO 2024			
CONTO	100	CNTO ORDINARIO	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE						ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
252	04.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	414,00	414,00	
253	05.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	245,75	245,75	
254	09.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	175,93	175,93	
255	10.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	844,93	844,93	
256	12.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	669,53	669,53	
257	13.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	175,90	175,90	
258	13.09.2024	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-12ABI02008-AJDF600000046223 763D9 TRXID: 0124091344878835		1	51	B 0,00	0,00	146,40	146,40	
259	16.09.2024	COMUNE DI STRAMBINELLO TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	535,67	535,67	
260	16.09.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-16PPAYITR1XXX-S6010848918 TRXID: 0124091650026199		1	51	B 0,00	0,00	26,00	26,00	
261	17.09.2024	COMUNE DI STRAMBINELLO TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	235,90	235,90	
262	17.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	13,80	13,80	
263	19.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	800,75	800,75	
264	19.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	624,46	624,46	
265	20.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	2,93	2,93	
266	23.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 00000000000000000000000000000000	I969-	4	51	0,00	0,00	492,69	492,69	

		ESERCIZIO 2024									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO		
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA	REGOLARIZZARE	
267	24.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		413,75		413,75
		TARES-TARI TRIBUTO					00000000000000000000000000000000				
268	24.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		337,41		337,41
		ADD.COM.IRPEF					00000000000000000000000000000000				
269	25.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		123,54		123,54
		TARES-TARI TRIBUTO					00000000000000000000000000000000				
270	25.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		8,99		8,99
		ADD.COM.IRPEF					00000000000000000000000000000000				
271	25.09.2024	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-24ABI03069-AJDF600000046223 20553064	1	51	B	0,00	0,00		104,00		104,00
		NOTPROVIDED TRXID: 01240925									
272	25.09.2024	COMUNE DI STRAMBINELLO UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-24ABI02008-AJDF600000046223 63948 TRXID: 0124092521020504	1	51	B	0,00	0,00		84,00		84,00
		NOTPROVIDED TRXID: 0124092521020504									
273	26.09.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		124,93		124,93
		ICI-IMU					00000000000000000000000000000000				
274	26.09.2024	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-26BIC32698-0000000004178024 TRXID: 0124092627889680	1	51	B	0,00	0,00		52,00		52,00
		NOTPROVIDED TRXID: 0124092627889680									
275	27.09.2024	COMUNE DI STRAMBINELLO TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969- 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00		303,42		303,42
		TARES-TARI TRIBUTO					00000000000000000000000000000000				
276	30.09.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	2024	2,53		2,53
		COMUNE 1969, MESE SETTEMBRE									
277	30.09.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	2024	6,48		6,48
		COMUNE 1969, MESE SETTEMBRE									
278	30.09.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	2024	4,17		4,17
		COMUNE 1969, MESE SETTEMBRE									
279	30.09.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	2024	11,60		11,60
		COMUNE 1969, MESE SETTEMBRE									
280	30.09.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	2024	9,37		9,37
		COMUNE 1969, MESE SETTEMBRE									
281	30.09.2024	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-28BNLIITRR-000000020X TOTALE ENTRATE : COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00		146,40		146,40
		NOTPROVIDED TRXID: 0124093039									
		62 PROVVISORI				0,00	0,00		14.933,79		14.933,79

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 E 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
 Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 08.07.2024 N. Bolletta 323 Reversale / Sub 0000216 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante FAST S.N.C. 11020 ISSOGNE

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 37,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 37,40 TRENTASETTE/40*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 270 (Articolo 140 / 1043 / 8)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2024 N. Bolletta 324 Reversale / Sub 0000217 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005567 - 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 64,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 64,90 SESSANTAQUATTRO/90*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 271 (Articolo 140 / 1048 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2024 N. Bolletta 325 Reversale / Sub 0000218 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 20,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 20,60 VENTI/60*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 272 (Articolo 470 / 1578 / 1)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2024 N. Bolletta 326 Reversale / Sub 0000219 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005571 - 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 273 (Articolo 3440 / 1690 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2024 N. Bolletta 327 Reversale / Sub 0000220 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005573 - 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 274 (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 08.07.2024 N. Bolletta 328 Reversale / Sub 0000221 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 20,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 20,59 VENTI/59*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 275 (Articolo 140 / 1043 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2024 N. Bolletta 329 Reversale / Sub 0000222 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 5,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 5,35 CINQUE/35*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 276 (Articolo 470 / 1161 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2024 N. Bolletta 330 Reversale / Sub 0000223 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 2,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 2,57 DUE/57*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 277 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2024 N. Bolletta 331 Reversale / Sub 0000224 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 124,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 124,95 CENTOVENTIQUATTRO/95*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 278 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2024 N. Bolletta 332 Reversale / Sub 0000225 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 4,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 4,81 QUATTRO/81*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 279 (Articolo 4210 / 1656 / 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 24.07.2024 N. Bolletta 353 Reversale / Sub 0000233 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'

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 291 (Articolo 140 / 1043 / 5)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2024 N. Bolletta 354 Reversale / Sub 0000234 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 124,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 124,30 CENTOVENTIQUATTRO/30*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 292 (Articolo 140 / 1043 / 5)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2024 N. Bolletta 355 Reversale / Sub 0000235 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007821 - 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 293 (Articolo 140 / 1045 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2024 N. Bolletta 356 Reversale / Sub 0000236 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007823 - 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 294 (Articolo 140 / 1045 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2024 N. Bolletta 357 Reversale / Sub 0000237 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007825 - 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 295 (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 24.07.2024 N. Bolletta 358 Reversale / Sub 0000238 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007827 - 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 43,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 43,81 QUARANTATRE/81*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 296 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 24.07.2024 N. Bolletta 359 Reversale / Sub 0000239 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007829 - 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 4,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 4,73 QUATTRO/73*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 297 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 24.07.2024 N. Bolletta 360 Reversale / Sub 0000240 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007831 - 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 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 298 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 24.07.2024 N. Bolletta 361 Reversale / Sub 0000241 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 1,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 1,96 UNO/96*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 299 (Articolo 140 / 1043 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 24.07.2024 N. Bolletta 362 Reversale / Sub 0000242 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 4,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 4,87 QUATTRO/87*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 300 (Articolo 470 / 1578 / 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 25.07.2024 N. Bolletta 363 Reversale / Sub 0000229 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante GES.TER. STUDIO ASSOCIATO DOTT 10010 CHIAVERANO

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 235,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 235,38 DUECENTOTRENTACINQUE/38*****
 Causale versamento Versamento su Mandato n 286 (Articolo 580 / 1086 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2024 N. Bolletta 364 Reversale / Sub 0000230 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ROMAN FRANCESCO 28883 GRAVELLONA TOCE

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 183,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 183,98 CENTOOTTANTATRE/98*****
 Causale versamento Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n 288 (Articolo 30 / 1010 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2024 N. Bolletta 365 Reversale / Sub 0000231 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INF 10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 20,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 20,80 VENTI/80*****
 Causale versamento Versamento su Mandato n 289 (Articolo 4100 / 1067 / 1)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2024 N. Bolletta 366 Reversale / Sub 0000243 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011849 - 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) - LUGLIO 2024 (su Mandato n 301)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2024 N. Bolletta 367 Reversale / Sub 0000244 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 269,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 269,60 DUECENTOSESSANTANOVE/60*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - LUGLIO 2024 (su Mandato n 301)
 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 06.08.2024 N. Bolletta 383 Provvisorio di entrata 0000213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-08-05BPMOIT22-AH0LZGYN8YIM0000 2024-08-05BPMOIT22-AH0LZGYN8YIM0000 T
RKID: 0124080648094568

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2024 N. Bolletta 384 Provvisorio di entrata 0000214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.317,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.317,75 MILLETRECENTODICIASSETTE/75*****
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 06.08.2024 N. Bolletta 385 Provvisorio di entrata 0000215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 269,85 DUECENTOSESSANTANOVE/85*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ICI-IMU 00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2024 N. Bolletta 386 Provvisorio di entrata 0000216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11,00 UNDICI/00*****
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 07.08.2024 N. Bolletta 387 Provvisorio di entrata 0000217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 43,09 QUARANTATRE/09*****
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 09.08.2024 N. Bolletta 393 Provvisorio di entrata 0000223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 697,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 697,45 SEICENTONOVANTASETTE/45*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.08.2024 N. Bolletta 394 Provvisorio di entrata 0000224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-08ABI02008-AJDF600000046223 4209d4d4bd4d4421b62130213494877 TRXID: 012
4080903020509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2024 N. Bolletta 396 Reversale / Sub 0000099 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0004464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante COMUNE DI STRAMBINELLO 10010 STRAMBINELLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 622,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 622,01 SEICENTOVENTIDUE/01*****
Causale versamento Versamento IVA Split Payment Servizio Commerciale - PRIMO TRIMESTRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2024 N. Bolletta 395 Provvisorio di entrata 0000225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 262,58 DUECENTOESSANTADUE/58*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2024 N. Bolletta 397 Provvisorio di entrata 0000226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25.000,00 VENTICINQUEMILA/00*****
Causale versamento CONTR INVEST OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA 29 2022-elenco TO2020240074000727000100009490000000000000000000000000
0000008
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 04.09.2024 N. Bolletta 433 Reversale / Sub 0000281 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 19,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 19,16 DICIANNOVE/16*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 322 (Articolo 470 / 1578 / 1)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2024 N. Bolletta 434 Reversale / Sub 0000282 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 2,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 2,57 DUE/57*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 323 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2024 N. Bolletta 435 Reversale / Sub 0000283 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 122,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 122,46 CENTOVENTIDUE/46*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 324 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2024 N. Bolletta 436 Reversale / Sub 0000284 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 30,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 30,97 TRENTA/97*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 325 (Articolo 140 / 1043 / 3)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2024 N. Bolletta 437 Reversale / Sub 0000285 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 1,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 1,19 UNO/19*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 326 (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 04.09.2024 N. Bolletta 438 Reversale / Sub 0000286 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 10,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 10,63 DIECI/63*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 327 (Articolo 470 / 1161 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2024 N. Bolletta 439 Reversale / Sub 0000287 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 20,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 20,77 VENTI/77*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 328 (Articolo 470 / 1578 / 1)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2024 N. Bolletta 440 Reversale / Sub 0000288 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 4,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 4,62 QUATTRO/62*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 329 (Articolo 470 / 1578 / 2)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2024 N. Bolletta 441 Reversale / Sub 0000289 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003779 - 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 330 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2024 N. Bolletta 442 Reversale / Sub 0000290 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003781 - 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 54,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 54,84 CINQUANTAQUATTRO/84*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 331 (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 27.09.2024 N. Bolletta 477 Reversale / Sub 0000305 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante ANDREA BOGGIO 10090 SAN GIUSTO CANAVESE

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
 Causale versamento Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n 355 (Articolo 6130 / 3010 / 3010)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.09.2024 N. Bolletta 479 Reversale / Sub 0000308 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 26,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 26,36 VENTISEI/36*****
 Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - STRAORD. ELEZIONI 2024 (su Mandato n 359)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.09.2024 N. Bolletta 480 Reversale / Sub 0000309 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 279,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 279,13 DUECENTOSETTANTANOVE/13*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - STRAORD. ELEZIONI 2024 (su Mandato n 359)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.09.2024 N. Bolletta 481 Reversale / Sub 0000310 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 88,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 88,69 OTTANTAOTTO/69*****
 Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - SETTEMBRE 2024 (su Mandato n 360)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.09.2024 N. Bolletta 482 Reversale / Sub 0000311 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 276,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 276,95 DUECENTOSETTANTASEI/95*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - SETTEMBRE 2024 (su Mandato n 360)
 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 27.09.2024 N. Bolletta 483 Reversale / Sub 0000312 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante LEOTTA GIOVANNI MARIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 83,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 83,12 OTTANTATRE/12*****
 Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - SETTEMBRE 2024
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 27.09.2024 N. Bolletta 484 Reversale / Sub 0000313 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante LEOTTA GIOVANNI MARIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 314,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 314,69 TRECENTOQUATTORDICI/69*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - SETTEMBRE 2024
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 27.09.2024 N. Bolletta 485 Reversale / Sub 0000314 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante VITERBO EUGENIO 10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 68,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 68,02 SESSANTAOTTO/02*****
 Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - SU ARRETRATI SEGRETARIO PERIODO 2020-2022 (su Mandato n 362)

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 27.09.2024 N. Bolletta 486 Reversale / Sub 0000315 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante VITERBO EUGENIO 10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 137,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 137,75 CENTOTRENTASETTE/75*****
 Causale versamento RITENUTE FISCALI - SU ARRETRATI SEGRETARIO PERIODO 2020-2022 (su Mandato n 362)
 Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
 Data incasso 27.09.2024 N. Bolletta 487 Reversale / Sub 0000316 / 0000001
 Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
 Versante WIN X PAL S.R.L.. 10086 RIVAROLO CANAVESE

ha oggi versato quanto segue :
 Importo bolletta 66,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
 Importo riscosso 66,00 SESSANTASEI/00*****
 Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 364 (Articolo 140 / 1043 / 9)
 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.

Provvisorio di uscita	5				Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento		0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,80 / Data pagamento	01.07.2024 N. Quietanza	244		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	00335 IVREA					
Provvisorio di uscita	6				Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento		966,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		966,78 / Data pagamento	01.07.2024 N. Quietanza	245		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	00335 IVREA					
Mandato	263 / 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	05.07.2024 N. Quietanza	246		
Intestatario mandato	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.R 10015 IVREA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA					
						conto BI : 0189605
Mandato	264 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento		1.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.650,00 / Data pagamento	05.07.2024 N. Quietanza	247		
Intestatario mandato	LEGNAMI RAGLIANI DI RAGLIANI D 10010 CARAVINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53V085303105000000050280					
						CRO : 0306926005282708483054030540IT
Mandato	265 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento		45,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		45,75 / Data pagamento	08.07.2024 N. Quietanza	248		
Intestatario mandato	COMUNE DI QUAGLIUZZO	10010 QUAGLIUZZO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT47M0200830710000000798994					
						CRO : 0306926068231800483054030540IT
Mandato	266 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento		755,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		755,44 / Data pagamento	08.07.2024 N. Quietanza	249		
Intestatario mandato	COMUNE DI IVREA	10015 IVREA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	00335 IVREA					
						conto BI : 0061150

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2024 al 30.09.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLE SCALA 2

10010 STRAMBINELLO

Mandato	267 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	450,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	250		
Intestatario mandato	LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE 10014 CALUSO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT7100326830540000886530540		CRO : 0306926073870607483054030540IT			
Mandato	268 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	7.686,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1.386,00
Importo netto pagato	6.300,00 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	251		
Intestatario mandato	WIN X PAL S.R.L.. 10086 RIVAROLO CANAVESE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT36A0306930861100000060106		CRO : 0124070815594298			
Mandato	269 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	219,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		39,60
Importo netto pagato	180,00 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	252		
Intestatario mandato	FAST S.N.C. 11020 ISSOGNE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51B0326831650053945124100		CRO : 0306926068512209483054030540IT			
Mandato	270 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	207,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		37,40
Importo netto pagato	170,00 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	253		
Intestatario mandato	FAST S.N.C. 11020 ISSOGNE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51B0326831650053945124100		CRO : 0306926068201105483054030540IT			
Mandato	271 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	359,90 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		64,90
Importo netto pagato	295,00 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	254		
Intestatario mandato	ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75K0326830300052658262940		CRO : 0306926069624605483054030540IT			
Mandato	272 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	114,25 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		20,60
Importo netto pagato	93,65 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	255		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306926068198808483054030540IT			
Mandato	273 / 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		08.07.2024 N. Quietanza	256		
Intestatario mandato	ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75K0326830300052658262940		CRO : 0306926072803509483054030540IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLE SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Mandato	274 / 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		08.07.2024 N. Quietanza	257		
Intestatario mandato	ENEL SOLE S.R.L.		00198 ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT41D0306905048031780160117		CRO : 0124070815594404			
Mandato	275 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	114,20 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		20,59
Importo netto pagato	93,61 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	258		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306926070388109483054030540IT			
Mandato	276 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	29,65 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		5,35
Importo netto pagato	24,30 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	259		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306926068277401483054030540IT			
Mandato	277 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	14,26 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2,57
Importo netto pagato	11,69 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	260		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306926072999102483054030540IT			
Mandato	278 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	692,93 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		124,95
Importo netto pagato	567,98 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	261		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306926068208602483054030540IT			
Mandato	279 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	26,68 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,81
Importo netto pagato	21,87 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	262		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306926070834804483054030540IT			
Mandato	280 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	512,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		92,40
Importo netto pagato	420,00 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza	263		
Intestatario mandato	PANDORA A R.L. SOC. COOPERATI 10015 IVREA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT47W0200830545000002295653		CRO : 0306926068224101483054030540IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO									
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO									10010 STRAMBINELLO
Mandato	281 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	100,74 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	100,74 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza		264				
Intestatario mandato	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - 00100 ROMA								
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo								
	00335 IVREA								conto BI : 0374600
Mandato	282 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	50,37 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	50,37 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza		265				
Intestatario mandato	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - 00100 ROMA								
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo								
	00335 IVREA								conto BI : 0374600
Mandato	283 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	50,37 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	50,37 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza		266				
Intestatario mandato	MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - 00100 ROMA								
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo								
	00335 IVREA								conto BI : 0374600
Mandato	285 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	30,25 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :				30,25
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		08.07.2024 N. Quietanza		267				
Intestatario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA								
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni								
Mandato	250 / 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		11.07.2024 N. Quietanza		268				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152								
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo								
	00335 IVREA								conto BI : 0001777
Mandato	251 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	102,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	102,82 / Data pagamento		11.07.2024 N. Quietanza		269				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152								
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo								
	00335 IVREA								conto BI : 0001777
Mandato	252 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	144,94 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000		0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	144,94 / Data pagamento		11.07.2024 N. Quietanza		270				
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 01.07.2024 al 30.09.2024

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO							
Mandato	253 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	126,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	126,21 / Data pagamento	11.07.2024 N. Quietanza	271				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	254 / 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	11.07.2024 N. Quietanza	272				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	255 / 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	11.07.2024 N. Quietanza	273				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	256 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	10,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	10,09 / Data pagamento	11.07.2024 N. Quietanza	274				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	257 / 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	11.07.2024 N. Quietanza	275				
Intestatarario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	258 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	36,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	36,72 / Data pagamento	11.07.2024 N. Quietanza	276				
Intestatarario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	259 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	51,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	51,77 / Data pagamento	11.07.2024 N. Quietanza	277				
Intestatarario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2024 al 30.09.2024

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO							
Mandato	260 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	559,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	559,64 / Data pagamento	11.07.2024 N. Quietanza	278				
Intestatario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	262 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	1.278,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	1.278,49 / Data pagamento	11.07.2024 N. Quietanza	279				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	290 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	24,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			4,40	
Importo netto pagato	20,02 / Data pagamento	24.07.2024 N. Quietanza	280				
Intestatario mandato	FASTWEB 20139 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT41F0310401607000000770001	CRO : 0306926756349504483054030540IT					
Mandato	291 / 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	24.07.2024 N. Quietanza	281				
Intestatario mandato	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT48A0306946992100000000337	CRO : 0124072408273137					
Mandato	292 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	689,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			124,30	
Importo netto pagato	565,00 / Data pagamento	24.07.2024 N. Quietanza	282				
Intestatario mandato	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT48A0306946992100000000337	CRO : 0124072408273138					
Mandato	293 / 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	24.07.2024 N. Quietanza	283				
Intestatario mandato	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT48A0306946992100000000337	CRO : 0124072408273140					
Mandato	294 / 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	24.07.2024 N. Quietanza	284				
Intestatario mandato	ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT48A0306946992100000000337	CRO : 0124072408273141					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2024 al 30.09.2024

INTESA SANPAOLO	TESORERIA 00335	IVREA							
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO	VICOLO SCALA 2								10010 STRAMBINELLO
Mandato	295 / 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		24.07.2024 N. Quietanza		285				
Intestatarario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA								
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico								
	IBAN : IT39M0306930540100000073571		CRO : 0124072408273143						
Mandato	296 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	481,87 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :					43,81
Importo netto pagato	438,06 / Data pagamento		24.07.2024 N. Quietanza		286				
Intestatarario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA								
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico								
	IBAN : IT39M0306930540100000073571		CRO : 0124072408273144						
Mandato	297 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	26,25 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :					4,73
Importo netto pagato	21,52 / Data pagamento		24.07.2024 N. Quietanza		287				
Intestatarario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA								
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico								
	IBAN : IT39M0306930540100000073571		CRO : 0124072408273145						
Mandato	298 / 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		24.07.2024 N. Quietanza		288				
Intestatarario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA								
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico								
	IBAN : IT39M0306930540100000073571		CRO : 0124072408273147						
Mandato	299 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	10,88 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :					1,96
Importo netto pagato	8,92 / Data pagamento		24.07.2024 N. Quietanza		289				
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI								
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico								
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306926756351801483054030540IT						
Mandato	300 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	27,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :					4,87
Importo netto pagato	22,13 / Data pagamento		24.07.2024 N. Quietanza		290				
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI								
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico								
	IBAN : IT92P0200805364000104380912		CRO : 0306926756361709483054030540IT						
Mandato	286 / Sub	1						Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.493,28 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :					235,38
Importo netto pagato	1.257,90 / Data pagamento		25.07.2024 N. Quietanza		291				
Intestatarario mandato	GES.TER. STUDIO ASSOCIATO DOTT 10010 CHIAVERANO								
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico								
	IBAN : IT90J0569601200000016028X35		CRO : 0306926814832907483054030540IT						

* * * Segue * * *

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

Mandato	287 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	148,93 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	148,93 / Data pagamento	25.07.2024	N. Quietanza	292		
Intestatario mandato	ROMAN FRANCESCO	28883 GRAVELLONA TOCE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT44K056962240000005430X28		CRO :	0306926814843509483054030540IT		
Mandato	288 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.018,22 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		183,98
Importo netto pagato	834,24 / Data pagamento	25.07.2024	N. Quietanza	293		
Intestatario mandato	ROMAN FRANCESCO	28883 GRAVELLONA TOCE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT44K056962240000005430X28		CRO :	0306926814841603483054030540IT		
Mandato	289 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	110,16 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		20,80
Importo netto pagato	89,36 / Data pagamento	25.07.2024	N. Quietanza	294		
Intestatario mandato	A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFE	10015 IVREA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT27J0200830545000106163550		CRO :	0306926814834800483054030540IT		
Mandato	301 / 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	25.07.2024	N. Quietanza	295		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA	10035 MAZZE'				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT85Z0306967684510324498220		CRO :	0124072512636113		
Mandato	302 / 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	25.07.2024	N. Quietanza	296		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA	10035 MAZZE'				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT85Z0306967684510324498220		CRO :	0124072512636114		
Mandato	121 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	622,01 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		622,01
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	12.08.2024	N. Quietanza	297		
Intestatario mandato	COMUNE DI STRAMBINELLO	10010 STRAMBINELLO				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	303 / 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	12.08.2024	N. Quietanza	298		
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 01.07.2024 al 30.09.2024

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO							
Mandato	304 / 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	12.08.2024 N. Quietanza	299				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	305 / 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	12.08.2024 N. Quietanza	300				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	306 / 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	12.08.2024 N. Quietanza	301				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	307 / 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	12.08.2024 N. Quietanza	302				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	308 / 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	12.08.2024 N. Quietanza	303				
Intestatario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	309 / 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	12.08.2024 N. Quietanza	304				
Intestatario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	310 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	440,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	440,16 / Data pagamento	12.08.2024 N. Quietanza	305				
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2024 al 30.09.2024

INTESA SANPAOLO	2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO	TESORERIA 00335 IVREA	VICOLO SCALA 2	10010 STRAMBINELLO
Mandato	311 / Sub	1		Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	2.336,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.336,77 / Data pagamento	12.08.2024 N. Quietanza	306	
Intestatarario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo			
	00335 IVREA	conto BI : 0001777		
Mandato	234 / Sub	1		Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	6,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	6,60
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	14.08.2024 N. Quietanza	307	
Intestatarario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni			
Mandato	284 / Sub	1		Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	6,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	6,66
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	14.08.2024 N. Quietanza	308	
Intestatarario mandato	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 00197 ROMA			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni			
Mandato	318 / Sub	1		Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	14.08.2024 N. Quietanza	309	
Intestatarario mandato	VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI 10080 RIVARA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT440085303085000000000233	CRO : 0306927579006303483054030540IT		
Mandato	319 / Sub	1		Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	128,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	128,25 / Data pagamento	14.08.2024 N. Quietanza	310	
Intestatarario mandato	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SU 21013 GALLARATE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT47N0326822300052847411110	CRO : 0306927578585103483054030540IT		
Mandato	320 / Sub	1		Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento	988,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	988,72 / Data pagamento	14.08.2024 N. Quietanza	311	
Intestatarario mandato	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.R 10015 IVREA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo			
	00335 IVREA	conto BI : 0189605		
Mandato	312 / 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	23.08.2024 N. Quietanza	312	
Intestatarario mandato	ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT9400100531050000000002375	CRO : 0306928117033012483054030540IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO		VICOLE SCALA 2			
Mandato	313 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	135,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	135,00 / Data pagamento	23.08.2024 N. Quietanza	313		
Intestatario mandato	ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT940010053105000000002375	CRO : 0306928119039000483054030540IT			
Mandato	314 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	277,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		83,33
Importo netto pagato	193,67 / Data pagamento	23.08.2024 N. Quietanza	314		
Intestatario mandato	CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT7000326830860000403171750	CRO : 0306928106975000483054030540IT			
Mandato	315 / 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	23.08.2024 N. Quietanza	315		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA 10035 MAZZE'				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220	CRO : 0124082338218706			
Mandato	316 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.525,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		352,87
Importo netto pagato	1.172,20 / Data pagamento	23.08.2024 N. Quietanza	316		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA 10035 MAZZE'				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220	CRO : 0124082338218707			
Mandato	317 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	226,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	226,00 / Data pagamento	23.08.2024 N. Quietanza	317		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA 10035 MAZZE'				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220	CRO : 0124082338218708			
Mandato	321 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	4.636,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		836,00
Importo netto pagato	3.800,00 / Data pagamento	02.09.2024 N. Quietanza	318		
Intestatario mandato	PETRISANO FELICE 10010 STRAMBINELLO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT96W0200830300000040602621	CRO : 0306925844606810483054030540IT			
Mandato	322 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	106,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		19,16
Importo netto pagato	87,10 / Data pagamento	04.09.2024 N. Quietanza	319		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT92P0200805364000104380912	CRO : 0306925923794606483054030540IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO

VICOLO SCALA 2

10010 STRAMBINELLO

Mandato	323 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	14,26 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2,57
Importo netto pagato	11,69 / Data pagamento		04.09.2024 N. Quietanza	320		
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306925923128703483054030540IT		
Mandato	324 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	679,12 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		122,46
Importo netto pagato	556,66 / Data pagamento		04.09.2024 N. Quietanza	321		
Intestatarario mandato	ENEL SOLE S.R.L.		00198 ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT41D0306905048031780160117		CRO :	0124090416865391		
Mandato	325 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	171,76 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		30,97
Importo netto pagato	140,79 / Data pagamento		04.09.2024 N. Quietanza	322		
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306925923123907483054030540IT		
Mandato	326 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	6,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1,19
Importo netto pagato	5,41 / Data pagamento		04.09.2024 N. Quietanza	323		
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306925924649501483054030540IT		
Mandato	327 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	58,95 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		10,63
Importo netto pagato	48,32 / Data pagamento		04.09.2024 N. Quietanza	324		
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306925923130104483054030540IT		
Mandato	328 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	115,19 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		20,77
Importo netto pagato	94,42 / Data pagamento		04.09.2024 N. Quietanza	325		
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306925925341707483054030540IT		
Mandato	329 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	25,62 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		4,62
Importo netto pagato	21,00 / Data pagamento		04.09.2024 N. Quietanza	326		
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A.		13100 VERCELLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT92P0200805364000104380912		CRO :	0306925923132111483054030540IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO		VICOLE SCALA 2			
Mandato	330 / 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	04.09.2024 N. Quietanza	327		
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT39M0306930540100000073571	CRO :	0124090416865400		
Mandato	331 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	603,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		54,84
Importo netto pagato	548,38 / Data pagamento	04.09.2024 N. Quietanza	328		
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT39M0306930540100000073571	CRO :	0124090416865651		
Mandato	332 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	52,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		9,52
Importo netto pagato	43,27 / Data pagamento	04.09.2024 N. Quietanza	329		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT92P0200805364000104380912	CRO :	0306925923993708483054030540IT		
Mandato	333 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	1.498,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		270,20
Importo netto pagato	1.228,15 / Data pagamento	04.09.2024 N. Quietanza	330		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT92P0200805364000104380912	CRO :	0306925923129208483054030540IT		
Mandato	334 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	72,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		12,98
Importo netto pagato	59,02 / Data pagamento	04.09.2024 N. Quietanza	331		
Intestatario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT92P0200805364000104380912	CRO :	0306925924423503483054030540IT		
Mandato	337 / 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	12.09.2024 N. Quietanza	332		
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	00335 IVREA	conto BI :	0001777		
Mandato	338 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	65,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	65,93 / Data pagamento	12.09.2024 N. Quietanza	333		
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	339 / 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	12.09.2024 N. Quietanza	334				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	340 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	144,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	144,94 / Data pagamento	12.09.2024 N. Quietanza	335				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	341 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	112,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	112,49 / Data pagamento	12.09.2024 N. Quietanza	336				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	342 / 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	12.09.2024 N. Quietanza	337				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	343 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	9,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	9,55 / Data pagamento	12.09.2024 N. Quietanza	338				
Intestatario mandato	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	344 / 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	12.09.2024 N. Quietanza	339				
Intestatario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	00335 IVREA	conto BI : 0001777					
Mandato	345 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	23,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00	
Importo netto pagato	23,55 / Data pagamento	12.09.2024 N. Quietanza	340				
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 01.07.2024 al 30.09.2024

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO		
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO								
Mandato	346 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335		
Importo documento	51,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00		
Importo netto pagato	51,77 / Data pagamento	12.09.2024 N. Quietanza	341					
Intestatarario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO							
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo							
	00335 IVREA	conto BI : 0001777						
Mandato	347 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335		
Importo documento	307,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00		
Importo netto pagato	307,99 / Data pagamento	12.09.2024 N. Quietanza	342					
Intestatarario mandato	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO							
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo							
	00335 IVREA	conto BI : 0001777						
Mandato	348 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335		
Importo documento	49,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			9,00		
Importo netto pagato	40,92 / Data pagamento	12.09.2024 N. Quietanza	343					
Intestatarario mandato	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 00198 ROMA							
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico							
	IBAN : IT69K0306902117100000009743	CRO : 0124091241217921						
Mandato	349 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335		
Importo documento	3.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00		
Importo netto pagato	3.000,00 / Data pagamento	18.09.2024 N. Quietanza	344					
Intestatarario mandato	ELETTRIFIL DI AURITANO MARIO - 10148 TORINO							
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico							
	IBAN : IT14H0200830710000040197524	CRO : 0306926495729505483054030540IT						
Mandato	350 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335		
Importo documento	6,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			1,19		
Importo netto pagato	5,42 / Data pagamento	18.09.2024 N. Quietanza	345					
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI							
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico							
	IBAN : IT92P0200805364000104380912	CRO : 0306926494670308483054030540IT						
Mandato	351 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335		
Importo documento	21,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			3,83		
Importo netto pagato	17,40 / Data pagamento	18.09.2024 N. Quietanza	346					
Intestatarario mandato	FASTWEB 20139 MILANO							
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico							
	IBAN : IT41F0310401607000000770001	CRO : 0306926495837910483054030540IT						
Mandato	352 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335		
Importo documento	27,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			4,88		
Importo netto pagato	22,17 / Data pagamento	18.09.2024 N. Quietanza	347					
Intestatarario mandato	NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI							
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico							
	IBAN : IT92P0200805364000104380912	CRO : 0306926494685504483054030540IT						

* * * Segue * * *

ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Mandato	353 / 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		18.09.2024 N. Quietanza	348		
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT39M0306930540100000073571		CRO : 0124091801001377			
Mandato	354 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	512,29 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		46,57
Importo netto pagato	465,72 / Data pagamento		18.09.2024 N. Quietanza	349		
Intestatario mandato	SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT39M0306930540100000073571		CRO : 0124091801001378			
Mandato	357 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	2.684,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		484,00
Importo netto pagato	2.200,00 / Data pagamento		20.09.2024 N. Quietanza	350		
Intestatario mandato	WIN X PAL S.R.L.. 10086 RIVAROLO CANAVESE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT36A0306930861100000060106		CRO : 0124092008758780			
Mandato	358 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	976,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		176,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento		20.09.2024 N. Quietanza	351		
Intestatario mandato	WHYNOT S.R.L. 10086 RIVAROLO CANAVESE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT92C0306930861100000070979		CRO : 0124092008758781			
Mandato	9 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	384,35 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	384,35 / Data pagamento		27.09.2024 N. Quietanza	356		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNAL 00000 MAZZE'					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	00335 IVREA					
Mandato	10 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	26,20 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	26,20 / Data pagamento		27.09.2024 N. Quietanza	355		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNAL 00000 MAZZE'					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	00335 IVREA					
Mandato	11 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 335
Importo documento	127,50 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	127,50 / Data pagamento		27.09.2024 N. Quietanza	354		
Intestatario mandato	BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNAL 00000 MAZZE'					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	00335 IVREA					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2024 al 30.09.2024

INTESA SANPAOLO		TESORERIA 00335 IVREA		VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO	
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO							
Mandato	51 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	22,65 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	22,65 /	Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	353			
Intestatario mandato	BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNAL 00000 MAZZE'						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	00335 IVREA						
Mandato	52 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	18,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	18,00 /	Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	352			
Intestatario mandato	BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNAL 00000 MAZZE'						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	00335 IVREA						
Mandato	355 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	2.562,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	400,00	
Importo netto pagato	2.162,00 /	Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	357			
Intestatario mandato	ANDREA BOGGIO 10090 SAN GIUSTO CANAVESE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT33U0326830540052190870720 CRO : 0306927026217501483054030540IT						
Mandato	356 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	110,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	20,80	
Importo netto pagato	89,36 /	Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	358			
Intestatario mandato	A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFÈ 10015 IVREA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT27J0200830545000106163550 CRO : 0306927025567501483054030540IT						
Mandato	359 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	823,86 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	305,49	
Importo netto pagato	518,37 /	Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	359			
Intestatario mandato	BOERO RAMONA 10035 MAZZE'						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220 CRO : 0124092735893729						
Mandato	360 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	1.525,07 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	365,64	
Importo netto pagato	1.159,43 /	Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	360			
Intestatario mandato	BOERO RAMONA 10035 MAZZE'						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220 CRO : 0124092735893731						
Mandato	361 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	335	
Importo documento	814,96 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	397,81	
Importo netto pagato	417,15 /	Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	361			
Intestatario mandato	LEOTTA GIOVANNI MARIA 00000						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT12J0200801104000102705845 CRO : 0306927026923704483054030540IT						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO	VICOLE SCALA 2		10010 STRAMBINELLO
ENTE 2138 ESERCIZIO 2024 COMUNE DI STRAMBINELLO			
Mandato	362 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	666,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	461,17 / Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	362
Intestatario mandato	VITERBO EUGENIO	10015 IVREA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT10X0200830710000106871213	CRO : 0306927024839703483054030540IT	
Mandato	363 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	316,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	316,83 / Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	363
Intestatario mandato	BOERO RAMONA	10035 MAZZE'	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT85Z0306967684510324498220	CRO : 0124092735893735	
Mandato	364 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	366,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	364
Intestatario mandato	WIN X PAL S.R.L..	10086 RIVAROLO CANAVESE	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT36A0306930861100000060106	CRO : 0124092735893737	
Mandato	365 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	1.830,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	365
Intestatario mandato	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R 10037 TORRAZZA PIEMONTE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT63F0326849930001478449950	CRO : 0306927027336410483054030540IT	
Mandato	366 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	3.115,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.553,90 / Data pagamento	27.09.2024 N. Quietanza	366
Intestatario mandato	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R 10037 TORRAZZA PIEMONTE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT63F0326849930001478449950	CRO : 0306927024885708483054030540IT	

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. 318

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 ISTITUZIONALI

N. Cap. 6008 6008 99

N.Accertamento: 241

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

incasserà la somma di:

Euro: 561,86 diconsi Euro cinquecentosessantuno / 86

Da TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.r.l.

Codice Fiscale: 08102710012

Partita IVA: 08102710012

Via Mazzini n° 28/C

10037

TORRAZZA PIEMONTE

TO

Modalità Pagamento: 70 - Compensazione

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 366 (Articolo 360 / 1056 / 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
33.798,19	561,86	34.360,05
Disponibilità		54.239,95

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
33.798,19	561,86	34.360,05
Disponibilità		54.252,65

Provvisori del

Fruttifero

Strambinello , li 27/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000318 di € 561,86 (*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	561,86
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000489
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	27/09/2024
Data valuta	27/09/2024
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0006556
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	Anagrafica TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L. Indirizzo Via Mazzini n 28/C Cap 10037 Localita' TORRAZZA PIEMONTE Provincia Stato Partita IVA 08102710012 Codice Fiscale
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 366 (Articolo 360 / 1056 / 99)
Dati Disposizione Tesoreria	397
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 Provvvisori (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 Provvvisori (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 Provvvisori (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	VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	46,00
134	02/05/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	287,40
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	VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	229,54
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	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA LEGGE 160/2019 -elen 02024007400072700010000382000000000000 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	6.109,21
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	RUOLO TARI 2023 - VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	61,92
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	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - CED DSII - SALDO ANNO 2023 - APRILE 2024	38,99

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 (FIBERCOP, TIM, OPENFIBER, 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	
206	27/06/2024 1.042 / 1.042 / 1 1.0301	ACC. 162 / 0 del 27/06/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	2.610,51	
			FONDO DI SOLIDARIETA 2024 pg3-elenco TO2 00000000000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
207	27/06/2024 3.001 / 3.001 / 99 3.0100	ACC. 163 / 0 del 27/06/2024 1230 BOERO RAMONA - AGENTE CONTABILE	1,56	
			Diritti Segreteria primo trimestre 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124042212392083 VIA RONDISSONE 207 (CASSA, FRUTTIFERO)	
208	04/07/2024 3.001 / 3.001 / 99 3.0100	ACC. 4 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	15,63	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) EMISSIONE 3 CIE - GIUGNO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2024	
209	04/07/2024 6.009 / 6.009 / 99 9.0200	ACC. 3 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	50,37	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) EMISSIONE 3 CIE - GIUGNO 2024 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ANNO 2024	
210	04/07/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 136 / 0 del 17/06/2024 1238 DIVERSI	26,00	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - RILASCIO CDU - POMATTO EMANUELE - PROT. 2083	
211	04/07/2024 3.137 / 3.137 / 99 3.0100	ACC. 134 / 0 del 13/06/2024 1238 DIVERSI	120,00	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - AFFITTO LOCALE PLURIUSO GIUGNO 2024	
212	04/07/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 43 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.341,53	
			ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - MAGGIO 2024	
213	05/07/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 166 / 0 del 05/07/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	205,88	
			IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I..M.U. - ANNO 2024	
214	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 170 / 0 del 08/07/2024 680 WIN X PAL S.R.L..	1.386,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 268 (Articolo 6330 / 3004 / 5)	
215	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 171 / 0 del 08/07/2024 754 FAST S.N.C.	39,60	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 269 (Articolo 140 / 1043 / 8)	
216	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 172 / 0 del 08/07/2024 754 FAST S.N.C.	37,40	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 270 (Articolo 140 / 1043 / 8)	
217	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 173 / 0 del 08/07/2024 747 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	64,90	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 271 (Articolo 140 / 1048 / 99)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
218	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 174 / 0 del 08/07/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	20,60	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 272 (Articolo 470 / 1578 / 1)
219	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 175 / 0 del 08/07/2024 747 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	158,62	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 273 (Articolo 3440 / 1690 / 2)
220	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 176 / 0 del 08/07/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	61,23	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 274 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
221	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 177 / 0 del 08/07/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	20,59	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 275 (Articolo 140 / 1043 / 3)
222	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 178 / 0 del 08/07/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	5,35	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 276 (Articolo 470 / 1161 / 99)
223	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 179 / 0 del 08/07/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	2,57	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 277 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
224	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 180 / 0 del 08/07/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	124,95	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 278 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
225	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 181 / 0 del 08/07/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	4,81	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 279 (Articolo 4210 / 1656 / 3)
226	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 182 / 0 del 08/07/2024 634 PANDORA A R.L. SOC. COOPERATIVA SERVIZI	92,40	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 280 (Articolo 140 / 1043 / 6)
227	08/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 183 / 0 del 08/07/2024 1251 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	6,66	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 284 (Articolo 140 / 1043 / 3)
228	08/07/2024 3.010 / 3.010 / 99 3.0100	ACC. 184 / 0 del 08/07/2024 1251 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	30,25	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01195467
229	24/07/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 188 / 0 del 24/07/2024 1184 GES.TER. STUDIO ASSOCIATO DOTT. FORESTALI BENETTI E PIATTI	235,38	Versamento su Mandato n° 286 (Articolo 580 / 1086 / 99)
230	24/07/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 189 / 0 del 24/07/2024 1295 ROMAN FRANCESCO	183,98	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 288 (Articolo 30 / 1010 / 99)
231	24/07/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 190 / 0 del 24/07/2024 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE	20,80	Versamento su Mandato n° 289 (Articolo 4100 / 1067 / 1)
232	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 191 / 0 del 24/07/2024 1242 FASTWEB	4,40	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 290 (Articolo 140 / 1043 / 4)
233	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 192 / 0 del 24/07/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	17,60	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 291 (Articolo 140 / 1043 / 5)

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
234	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 193 / 0 del 24/07/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	124,30	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 292 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
235	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 194 / 0 del 24/07/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	63,86	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 293 (Articolo 140 / 1045 / 99)	
236	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 195 / 0 del 24/07/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	4,40	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 294 (Articolo 140 / 1045 / 99)	
237	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 196 / 0 del 24/07/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	154,50	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 295 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
238	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 197 / 0 del 24/07/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	43,81	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 296 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
239	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 198 / 0 del 24/07/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	4,73	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 297 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
240	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 199 / 0 del 24/07/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	17,60	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 298 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
241	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 200 / 0 del 24/07/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	1,96	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 299 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
242	24/07/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 201 / 0 del 24/07/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	4,87	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 300 (Articolo 470 / 1578 / 2)	
243	24/07/2024 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) - LUGLIO 2024 (su Mandato n° 301)	
244	24/07/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	269,60	
			RITENUTE FISCALI - LUGLIO 2024 (su Mandato n° 301)	
245	24/07/2024 4.072 / 4.072 / 6 4.0200	ACC. 316 / 0 del 29/12/2023 162 MINISTERO DELL'INTERNO		1.683,60
			Contributo ANPR liste elettorali PNC - RAFFORZAMENTO MICHI.4 - INTEGRAZIONE ANPR - LISTE ELETTORALI - CUP C61F23000780001 0000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
246	24/07/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 166 / 0 del 05/07/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.335,27	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - ICI-IMU 0000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
247	24/07/2024 6.005 / 6.005 / 99 9.0200	ACC. 202 / 0 del 24/07/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	217,88	
			VERSAMENTI IMU ANNO 2024 ERRONEAMENTE ATTRIBUITI CON MOD. F24 MA DI COMPETENZA ALTRI ENTI (FLUSSO DEL 06/07/2024)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
248	24/07/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI		186,69
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
249	24/07/2024 6.005 / 6.005 / 99 9.0200	ACC. 203 / 0 del 24/07/2024 482 BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - CONTO TESORERIA UNICA	585,21	
			TARI - TASSA RIFIUTI - DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI VERSATA ERRONEAMENTE CON MOD. F24	
250	24/07/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 166 / 0 del 05/07/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.042,22	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - ICI-IMU 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
251	24/07/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 166 / 0 del 05/07/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	3.943,46	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - ICI-IMU 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
252	24/07/2024 6.005 / 6.005 / 99 9.0200	ACC. 202 / 0 del 24/07/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	2.370,80	
			VERSAMENTI IMU ANNO 2024 ERRONEAMENTE ATTRIBUITI CON MOD. F24 MA DI COMPETENZA ALTRI ENTI (FLUSSI 27/06/ E 05/07)	
253	24/07/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 44 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	21,18	
			ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE 1969, MESE GIUGNO 2024 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
254	24/07/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 156 / 0 del 12/07/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		40,16
			ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE 1969, MESE GIUGNO 2024 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
255	24/07/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 43 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.369,06	
			ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE GIUGNO 2024 VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
256	24/07/2024 4.100 / 4.100 / 99 4.0500	ACC. 64 / 0 del 21/02/2024 642 VARI	1.530,00	
			SIN 1-8101-2024-0049603-2 DEL 05.01.2024 RIF 2024:453168 TRXID: 0124062738967143 VIA STALINGRADO, 45 (CASSA, FRUTTIFERO)	
257	24/07/2024 3.151 / 3.151 / 99 3.0500	ACC. 204 / 0 del 24/07/2024 1262 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DAIT - Dir. Centr.le Finanza Local INTERNO	902,73	
			Acconto elezioni europee e amministrative 2024-elenco TO2 000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
258	02/08/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 136 / 0 del 17/06/2024 1238 DIVERSI	26,00	
			Regolarizzazione Provvvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - RILASCIO CDU - POMATTO EMANUELE - PROT. 2083	

Comune di Strambinello

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
259	02/08/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 167 / 0 del 05/07/2024 1238 DIVERSI	26,00	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - RILASCIO CDU BODRINO ALESSANDRO - PROT. 2292	
260	02/08/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 168 / 0 del 08/07/2024 1238 DIVERSI	26,00	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - RILASCIO CDU PROT. 2303 - BERSANO ANGELA RENATA	
261	02/08/2024 3.001 / 3.001 / 99 3.0100	ACC. 4 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	5,21	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) N. 1 CIE LUGLIO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2024	
262	02/08/2024 6.009 / 6.009 / 99 9.0200	ACC. 3 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	16,79	
			Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) N. 1 CIE LUGLIO 2024 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ANNO 2024	
263	12/08/2024 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) - AGOSTO 2024 (su Mandato n° 312)	
264	12/08/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 9 / 0 del 03/01/2024 999 ENRICO CARLO	193,54	
			RITENUTE FISCALI - AGOSTO 2024 (su Mandato n° 312)	
265	12/08/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 6 / 0 del 03/01/2024 1112 CIULLO MONICA LUCIA	25,48	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - AGOSTO 2024 (su Mandato n° 314)	
266	12/08/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 7 / 0 del 03/01/2024 1112 CIULLO MONICA LUCIA	57,85	
			RITENUTE FISCALI - AGOSTO 2024 (su Mandato n° 314)	
267	12/08/2024 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) - AGOSTO 2024 (su Mandato n° 316)	
268	12/08/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	282,60	
			RITENUTE FISCALI - AGOSTO 2024 (su Mandato n° 316)	
269	14/08/2024 4.072 / 4.072 / 2 4.0200	ACC. 233 / 0 del 06/02/2023 162 MINISTERO DELL'INTERNO		7.533,00
			PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.3 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ADOZIONE APP IO - CUP C61F22001650006Servizi digitali e cittadinanz - PNRRM1C1I 020240000000000000001925800348062880 0000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	

Comune di Strambinello

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
270	14/08/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 44 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	21,18	
			ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE 1969, MESE LUGLIO 2024 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
271	14/08/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 156 / 0 del 12/07/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		30,20
			ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE 1969, MESE LUGLIO 2024 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
272	14/08/2024 1.017 / 1.017 / 99 1.0104	ACC. 207 / 0 del 14/08/2024 1244 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	177,73	
			cinque per mille 2024 -elenco TO2 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
273	14/08/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 43 / 0 del 07/02/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.404,80	
			ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - LUGLIO 2024 VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
274	14/08/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 166 / 0 del 05/07/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	694,61	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - ICI-IMU 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
275	29/08/2024 4.073 / 4.073 / 1 4.0200	ACC. 302 / 0 del 31/12/2022 162 MINISTERO DELL'INTERNO		20.981,39
			CONTR INVEST OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA 29 2022 -elenco TO2 PICCOLE OPERE NON PIU' PNRR 000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
276	29/08/2024 4.073 / 4.073 / 1 4.0200	ACC. 111 / 0 del 07/05/2024 162 MINISTERO DELL'INTERNO	4.018,61	
			SALDO CONTR INVEST OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA 29 2022 PICCOLE OPERE NON PIU' PNRR -elenco TO2 000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
277	29/08/2024 4.073 / 4.073 / 2 4.0200	ACC. 279 / 0 del 07/12/2023 162 MINISTERO DELL'INTERNO		25.000,00
			SALDO CONTR INVESTIMENTI OPERE PUBBL ART 1 COMMA 29 2023 PICCOLE OPERE NON PIU' PNRR -elenco T 000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
278	29/08/2024 4.067 / 4.067 / 99 4.0300	ACC. 187 / 0 del 18/07/2024 162 MINISTERO DELL'INTERNO	29.294,94	
			ACCONTO CONTR COMUNI OPERE PUBBLICHE ART. 30 COMMA 14 BIS 2024 -elen 000000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
279	29/08/2024 3.010 / 3.010 / 99 3.0100	ACC. 165 / 0 del 04/07/2024 1251 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	175,81	
			FT: 6/24 GRCV-2404402408 TRXID: 0124080546962006 VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 92 (CASSA, FRUTTIFERO)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
280	02/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 208 / 0 del 02/09/2024 949 PETRISANO FELICE	836,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 321 (Articolo 7830 / 3405 / 1)
281	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 209 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	19,16	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 322 (Articolo 470 / 1578 / 1)
282	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 210 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	2,57	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 323 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
283	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 211 / 0 del 04/09/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	122,46	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 324 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
284	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 212 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	30,97	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 325 (Articolo 140 / 1043 / 3)
285	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 213 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	1,19	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 326 (Articolo 140 / 1043 / 3)
286	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 214 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	10,63	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 327 (Articolo 470 / 1161 / 99)
287	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 215 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	20,77	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 328 (Articolo 470 / 1578 / 1)
288	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 216 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	4,62	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 329 (Articolo 470 / 1578 / 2)
289	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 217 / 0 del 04/09/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	154,50	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 330 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
290	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 218 / 0 del 04/09/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	54,84	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 331 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
291	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 219 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	9,52	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 332 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
292	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 220 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	270,20	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 333 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
293	04/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 221 / 0 del 04/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	12,98	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 334 (Articolo 4210 / 1656 / 3)
294	04/09/2024 3.001 / 3.001 / 99 3.0100	ACC. 4 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	15,63	Regolarizzazione Provvvisori (PagoPA) EMISSIONE N. 3 CIE MESE DI AGOSTO 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2024

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
295	04/09/2024 6.009 / 6.009 / 99 9.0200	ACC. 3 / 0 del 03/01/2024 642 VARI	50,37	
			Regularizzazione Provvisori (PagoPA) EMISSIONE N. 3 CIE MESE DI AGOSTO 2024 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ANNO 2024	
296	12/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 225 / 0 del 12/09/2024 96 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	9,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 348 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
297	18/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 226 / 0 del 18/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	1,19	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 350 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
298	18/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 227 / 0 del 18/09/2024 1242 FASTWEB	3,83	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 351 (Articolo 140 / 1043 / 4)	
299	18/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 228 / 0 del 18/09/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	4,88	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 352 (Articolo 470 / 1578 / 2)	
300	18/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 229 / 0 del 18/09/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	154,50	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 353 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
301	18/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 230 / 0 del 18/09/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	46,57	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 354 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
302	18/09/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI		479,04
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
303	18/09/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 185 / 0 del 18/07/2024 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI	5.528,69	
			VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1969 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
304	19/09/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 231 / 0 del 19/09/2024 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE	20,80	
			Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 356 (Articolo 4100 / 1067 / 1)	
305	19/09/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 232 / 0 del 19/09/2024 1298 Andrea Boggio	400,00	
			Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 355 (Articolo 6130 / 3010 / 3010)	
306	20/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 233 / 0 del 20/09/2024 680 WIN X PAL S.R.L..	484,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 357 (Articolo 30 / 3004 / 2)	
307	20/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 234 / 0 del 20/09/2024 1248 WhyNot S.r.l.	176,00	
			Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 358 (Articolo 30 / 3004 / 2)	
308	23/09/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	26,36	
			RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - STRAORD. ELEZIONI 2024 (su Mandato n° 359)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
309	23/09/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	279,13	RITENUTE FISCALI - STRAORD. ELEZIONI 2024 (su Mandato n° 359)
310	23/09/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	88,69	RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - SETTEMBRE 2024 (su Mandato n° 360)
311	23/09/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	276,95	RITENUTE FISCALI - SETTEMBRE 2024 (su Mandato n° 360)
312	23/09/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 235 / 0 1299	del 23/09/2024 LEOTTA GIOVANNI MARIA	83,12	RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - SETTEMBRE 2024
313	23/09/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 236 / 0 1299	del 23/09/2024 LEOTTA GIOVANNI MARIA	314,69	RITENUTE FISCALI - SETTEMBRE 2024
314	25/09/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 238 / 0 1094	del 25/09/2024 VITERBO EUGENIO	68,02	RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - SU ARRETRATI SEGRETARIO PERIODO 2020-2022 (su Mandato n° 362)
315	25/09/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 237 / 0 1094	del 25/09/2024 VITERBO EUGENIO	137,75	RITENUTE FISCALI - SU ARRETRATI SEGRETARIO PERIODO 2020-2022 (su Mandato n° 362)
316	27/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 239 / 0 680	del 27/09/2024 WIN X PAL S.R.L..	66,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 364 (Articolo 140 / 1043 / 9)
317	27/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 240 / 0 1264	del 27/09/2024 TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.r.l.	330,00	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 365 (Articolo 360 / 1056 / 99)
318	27/09/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 241 / 0 1264	del 27/09/2024 TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.r.l.	561,86	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 366 (Articolo 360 / 1056 / 99)
TOTALE GENERALE				205.653,67	150.350,76

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA

Esercizio 2024

MANDATO N. 366

CODICE 01.04.1

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		
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	103029999	Altri servizi diversi n.a.c.		

SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCASSO TRIBUTI COMUNALI

N. Cap. 360 1056 99

N.Impegno: 118 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: 3.115,76 dicono Euro tremilacentoquindici / 76

di cui: Ritenute

561,86

Netto

2.553,90

A TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.r.l.

Codice Fiscale: 08102710012

Partita IVA: 08102710012

Via Mazzini n° 28/C

10037

TORRAZZA PIEMONTE

TO

Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE

ABI: 03268 - BANCA SELLA SPA

CAB: 49930 - TORRAZZA PIEMONTE

Codice IBAN: IT63F0326849930001478449950

Codice CIN: F

001478449950

Pagamento Fatt. n. FATTPA 168_24 del 20/09/2024 - COMPETENZE PER SERVIZIO SUPPORTO VERIFICA E INCASSO IMU - CIG B2ADED6A3F

Codice C.I.G.: B2ADED6A3F

Esente bollo

Spese Carico Ente

CASTELLETTO DI COMPETENZA

Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
4.500,00	4.600,00	9.100,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
3.889,35	3.115,76	7.005,11
	Disponibilità	2.094,89

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
5.134,40	5.500,00	10.634,40
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
4.789,35	3.115,76	7.905,11
	Disponibilità	2.729,29

DOCUMENTI PAGATI

F n° FATTPA 168_24 del 20/09/2024 di € 3.115,76

Provvisori del

IVA assolta su Fattura

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

Provvedimento SERVIZIO FINANZ. AMM. E VARI

N. 122 del 25/09/2024

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 27/09/2024

Non Fruttifero

Data scadenza:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000366 di € 3.115,76 (*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	3.115,76
Importo ritenute	561,86
Numero bolletta quietanza	0000366
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	27/09/2024
Data valuta	27/09/2024
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT63F0326849930001478449950
Codice riferimento operazione	0306927024885708483054030540IT
Codice riferimento interno	CARBATCH-0006555
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	Anagrafica TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L. Indirizzo Via Mazzini n 28/C Cap 10037 Localita' TORRAZZA PIEMONTE Provincia Stato Partita IVA 08102710012 Codice Fiscale
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Pagamento Fatt. n. FATTPA 168 24 del 20/09/2024 - COMPETENZE PER SERVIZIO SUPPORTO VERIFICA E INCASSO IMU - CIG B2ADED6A3F
Dati Disposizione Tesoreria	000 0306927024885708483054030540IT 2024-366-1264
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.		381,56
				Pagamento Fatt. n. 824000044 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO LOCALE PLURIUSO - DICEMBRE 2023	
50	29/01/2024 470 / 1.576 / 99 01.05.1	IMP. 15 / 0 1231	del 02/01/2023 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE		48,00
				SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2023 - BUONO N. 07	
51	29/01/2024 470 / 1.576 / 99 01.05.1	IMP. 15 / 0 1231	del 02/01/2023 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE		22,65
				SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2023 - BUONO N. .8	
52	29/01/2024 130 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 13 / 0 1231	del 02/01/2023 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE		18,00
				SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2023 - BUONO N. 09	
53	29/01/2024 8.230 / 3.473 / 1 10.05.2	IMP. 115 / 0 60	del 02/10/2023 CIMO S.R.L.		5.833,88
				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)	
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.		215,50
				Pagamento Fatt. n. 607 del 30/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: Z3C3DA9550	
56	09/02/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 38 / 5 1199	del 29/12/2023 PF TECHNOLOGY S.R.L.		57,34
				Pagamento Fatt. n. 2024 66/P del 05/02/2024 - RINNOVO LICENZA ESET32 ANTIVIRUS 2024	
57	09/02/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 167 / 0 1212	del 01/01/2023 Nova AEG S.p.A.		25,23
				Pagamento Fatt. n. 2240009884 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA IT001E04552080 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	
58	09/02/2024 470 / 1.578 / 1 01.05.1	IMP. 168 / 0 1212	del 01/01/2023 Nova AEG S.p.A.		105,51
				Pagamento Fatt. n. 2240009887 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	
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.		140,50
				Pagamento Fatt. n. 2240009887 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	

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 FOTOVOLTAICO 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	Pagamento Fatt. n. 6 / 880 / 2024 del 30/03/2024 - FATTURA SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI	48,80
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.	QUOTA ASSOCIATIVA GAL	1.000,00
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

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 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 - GIUGNO 2024
251	26/06/2024 120 / 1.022 / 3 01.02.1	IMP. 14 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	102,82	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 560 / 1.090 / 1 01.06.1	IMP. 15 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	144,94	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 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	126,21	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTE - GIUGNO 2024
254	26/06/2024 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 - GIUGNO 2024
255	26/06/2024 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 - GIUGNO 2024
256	26/06/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	10,09	FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE - GIUGNO 2024
257	26/06/2024 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. - GIUGNO 2024
258	26/06/2024 180 / 1.020 / 6 01.02.1	IMP. 10 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	36,72	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 620 / 1.090 / 2 01.06.1	IMP. 11 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	51,77	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 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 13 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	559,64	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTE - GIUGNO 2024

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 1248	del 18/10/2023 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 DATI CUP C61F22001260006 - CIG A01A1AABA3	
262	26/06/2024 13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	IMP. 17 / 0 800	del 05/01/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	1.278,49	
				VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - GIUGNO 2024	
263	04/07/2024 4.120 / 1.907 / 99 12.07.1	IMP. 28 / 0 468	del 25/01/2024 CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	2.677,34	
				GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2024 - SECONDA RATA	
264	05/07/2024 13.560 / 2 / 5.004 99.01.7	IMP. 86 / 0 1236	del 05/07/2024 LEGNAMI RAGLIANI DI RAGLIANI DINO E FIGLI SRL	1.650,00	
				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO MASSACANE	
265	08/07/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 198 / 0 194	del 06/12/2023 COMUNE DI QUAGLIUZZO		45,75
				RIMBORSO PER QUOTA MANUTENZIONE SEZIONE TRASPARENZA SITO UNIONE - ANNI 2024-2025-2025	
266	08/07/2024 5.660 / 1.663 / 99 14.04.1	IMP. 282 / 0 405	del 01/01/2021 COMUNE DI IVREA		755,44
				QUOTA CONVENZIONE SPORTELLO UNICO - SUAP - ANNO 2021 STRAMBINELLO	
267	08/07/2024 1.150 / 1.321 / 99 03.01.1	IMP. 31 / 0 349	del 14/02/2024 LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE DI IVREA - DEL. CALUSO	450,00	
				CONVENZIONE GESTIONE DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO 2024	
268	08/07/2024 6.330 / 3.004 / 5 01.08.2	IMP. 123 / 0 680	del 18/10/2023 WIN X PAL S.R.L..		7.686,00
				Pagamento Fatt. n. FE2024-608 del 01/07/2024 - PNRR MISURA 1.3.1 'PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PIATTAFORMA PDNDINTERFACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIN X PAL S.R.L. DI RIVAROLO CANAVESE (TO). CIG: A01E46D396 - CUP: C51F22010400006	
269	08/07/2024 140 / 1.043 / 8 01.02.1	IMP. 144 / 0 754	del 11/12/2023 FAST S.N.C.		219,60
				Pagamento Fatt. n. FPA 113/24 del 30/06/2024 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2024 - SOSTITUZIONE 4 ESTINTORI E FORNITURA 1 ESTINTORE SCHIUMA	
270	08/07/2024 140 / 1.043 / 8 01.02.1	IMP. 144 / 0 754	del 01/01/2024 FAST S.N.C.	207,40	
				Pagamento Fatt. n. FPA 113/24 del 30/06/2024 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2024 - SOSTITUZIONE 4 ESTINTORI E FORNITURA 1 ESTINTORE SCHIUMA	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
271	08/07/2024 140 / 1.048 / 99 01.02.1	IMP. 35 / 0 747	del 16/02/2024 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	359,90	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36_24 del 30/06/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A FAVORE DELLA DITTA ALFA LAB S.N.C. - PRIMO SEMESTRE 2024
272	08/07/2024 470 / 1.578 / 1 01.05.1	IMP. 196 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	114,25	Pagamento Fatt. n. 2240085594 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202405 SEDE DI FORNITURA EE - MAGGIO 2024
273	08/07/2024 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 31_24 del 30/06/2024 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - ANALISI E ASSISTENZA TECNICA SECONDO TRIMESTRE 2024
274	08/07/2024 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. SF00150334 del 28/06/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2024
275	08/07/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 194 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	114,20	Pagamento Fatt. n. 2240085599 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI IT001E04552082 202405 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE- MAGGIO 2024
276	08/07/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 195 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	29,65	Pagamento Fatt. n. 2240085247 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA IT001E04552080 202405 SEDE DI FORNITURA EE - MAGGIO 2024
277	08/07/2024 3.440 / 1.690 / 3 09.04.1	IMP. 198 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	14,26	Pagamento Fatt. n. 2240085249 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202405 SEDE DI FORNITURA EE - MAGGIO 2024
278	08/07/2024 2.890 / 1.937 / 99 10.05.1	IMP. 200 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	692,93	Pagamento Fatt. n. 2240085595 del 24/06/2024; n. 2240085596 del 24/06/2024; n. 2240085597 del 24/06/2024; n. 2240085598 del 24/06/2024; n. 2240085600 del 24/06/2024
279	08/07/2024 4.210 / 1.656 / 3 12.09.1	IMP. 199 / 0 1212	del 01/01/2024 Nova AEG S.p.A.	26,68	Pagamento Fatt. n. 2240085248 del 24/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMERA MORTUARIA IT001E04552076 202405 SEDE DI FORNITURA EE - MAGGIO 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
280	08/07/2024 140 / 1.043 / 6 01.02.1	IMP. 160 / 0 del 01/01/2024 634 PANDORA A R.L. SOC. COOPERATIVA SERVIZI	512,40	
			Pagamento Fatt. n. 69 del 30/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	
281	08/07/2024 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 6 / 2 del 08/07/2024 1134 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE N. 346	100,74	
			COMUNE DI STRAMBINELLO, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 6 CARTA/E D'IDENTITA' ELETTRONICA/CHE MESE DI APRILE 2024	
282	08/07/2024 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 6 / 2 del 08/07/2024 1134 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE N. 346	50,37	
			COMUNE DI STRAMBINELLO, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 3 CARTA/E D'IDENTITA' ELETTRONICA/CHE MESE DI MAGGIO 2024	
283	08/07/2024 13.570 / 5.009 / 99 99.01.7	IMP. 6 / 2 del 08/07/2024 1134 MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - TESORERIA DELLO STATO - ROMA SUCCURSALE N. 346	50,37	
			COMUNE DI STRAMBINELLO, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 3 CARTA/E D'IDENTITA' ELETTRONICA/CHE MESE DI GIUGNO 2024	
284	08/07/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 85 / 0 del 31/05/2024 1251 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	6,66	
			Pagamento Fatt. n. 2024031674 del 24/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01195467	
285	08/07/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 85 / 0 del 31/05/2024 1251 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	30,25	
			Pagamento Fatt. n. 2024031674 del 24/05/2024 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP01195467	
286	24/07/2024 580 / 1.086 / 99 01.06.1	IMP. 200 / 0 del 24/09/2020 1184 GES.TER. STUDIO ASSOCIATO DOTT. FORESTALI BENETTI E PIATTI		1.493,28
			Pagamento Fatt. n. 29/2024 del 17/06/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER STIMA E ATTI RELATIVI ALLA VENDITA DEL LOTTO BOSCHIVO DISTINTO AL CATASTO TERRENI AL F. 7 MAPPALE N. 106.	
287	24/07/2024 30 / 1.010 / 1 01.01.1	IMP. 42 / 0 del 09/02/2024 1295 ROMAN FRANCESCO	148,93	
			Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/07/2024 - RIMBORSO KM AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 06.02.2024 - 30.06.2024	
288	24/07/2024 30 / 1.010 / 99 01.01.1	IMP. 41 / 0 del 09/02/2024 1295 ROMAN FRANCESCO	1.018,22	
			Pagamento Fatt. n. 2/PA del 01/07/2024 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO 06.02.2024 - 30.06.2024	
289	24/07/2024 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 182_24 del 01/07/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024	
290	24/07/2024 140 / 1.043 / 4 01.02.1	IMP. 110 / 0 del 21/09/2023 1242 FASTWEB		24,42
			Pagamento Fatt. n. PAE0018916 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024	
291	24/07/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 131 / 0 del 13/11/2023 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI		97,60
			Pagamento Fatt. n. 6 / 2107 / 2024 del 29/06/2024 - FATTURA	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
292	24/07/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 174 / 0 del 01/01/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	689,30	Pagamento Fatt. n. 7 / 120 / 2024 del 29/06/2024 - SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA COMMERCIALE E ADEMPIMENTI CONNESSI - 1° SEMESTRE 2024
293	24/07/2024 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	354,11	Pagamento Fatt. n. 6 / 2107 / 2024 del 29/06/2024 - GESTIONE RETRIBUZIONI E SERVIZI CONNESSI - 2° TRIMESTRE
294	24/07/2024 140 / 1.045 / 99 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 15/04/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	24,40	Pagamento Fatt. n. 6 / 2107 / 2024 del 29/06/2024 - REDAZIONE REPORT COSTO DEL PERSONALE RENDICONTO 2023 ALLA DITTA ALMA S.P.A. - CIG. B13FD34B23
295	24/07/2024 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. 1168 EL del 15/07/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTARIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - LUGLIO 2024
296	24/07/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	481,87	Pagamento Fatt. n. 1100 EL del 30/06/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2024
297	24/07/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 27 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	26,25	Pagamento Fatt. n. 1272 EL del 18/07/2024 - SERVIZIO DI TENUTA TITOLI - ANNO 2024
298	24/07/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 88 / 0 del 15/07/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	97,60	Pagamento Fatt. n. 1218 EL del 18/07/2024 - NUMERO VERDE COMUNALE - DELIBERA ARERA 15/22 ADESIONE AL SERVIZIO
299	24/07/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	10,88	Pagamento Fatt. n. 3240004275 del 12/07/2024 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE 10953102008801 202406 SEDE DI FORNITURA GAS - MAGGIO/GIUGNO 2024
300	24/07/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 203 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	27,00	Pagamento Fatt. n. 3240004274 del 12/07/2024 - RISCALDAMENTO LOCALE POLIFUNZIONALE 10959000019433 202406 SEDE DI FORNITURA GAS - MAGGIO/GIUGNO 2024
301	24/07/2024 120 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	1.525,07	STIPENDIO - LUGLIO 2024
302	24/07/2024 120 / 1.021 / 2 01.02.1	IMP. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	316,83	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - LUGLIO 2024
303	29/07/2024 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 - LUGLIO 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
304	29/07/2024	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 - LUGLIO 2024
305	29/07/2024	IMP. 12 / 0	del 03/01/2024	34,08	
	13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		VERSAMENTO CPDEL A CARICO DIPENDENTE - LUGLIO 2024
306	29/07/2024	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 - LUGLIO 2024
307	29/07/2024	IMP. 12 / 0	del 03/01/2024	6,45	
	13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	476	INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE - LUGLIO 2024
308	29/07/2024	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. - LUGLIO 2024
309	29/07/2024	IMP. 13 / 0	del 03/01/2024	269,60	
	13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	351	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTE - LUGLIO 2024
310	29/07/2024	IMP. 89 / 0	del 29/07/2024	440,16	
	13.540 / 5.002 / 1 99.01.7	800	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO - LUGLIO 2024
311	05/08/2024	IMP. 17 / 0	del 05/01/2024	2.336,77	
	13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	800	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - LUGLIO 2024
312	12/08/2024	IMP. 9 / 0	del 03/01/2024	609,00	
	560 / 1.090 / 99 01.06.1	999	ENRICO CARLO		COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 15.06-07.08 2024
313	12/08/2024	IMP. 16 / 0	del 03/01/2024	135,00	
	560 / 1.090 / 3 01.06.1	999	ENRICO CARLO		RIMBORSO CHILOMETRICO - INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. D) SUPPORTO UFFICIO TECNICO - 15.06-07.08 2024 (9)
314	12/08/2024	IMP. 8 / 0	del 03/01/2024	277,00	
	120 / 1.021 / 3 01.02.1	1112	CIULLO MONICA LUCIA		COMPENSO PER INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SERVIZI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - 16.06-07.08 2024
315	12/08/2024	IMP. 2 / 0	del 03/01/2024	316,83	
	120 / 1.021 / 2 01.02.1	1220	BOERO RAMONA		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - AGOSTO 2024
316	12/08/2024	IMP. 3 / 0	del 03/01/2024	1.525,07	
	120 / 1.021 / 99 01.02.1	1220	BOERO RAMONA		STIPENDIO - AGOSTO 2024
317	12/08/2024	IMP. 95 / 0	del 12/08/2024	226,00	
	13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	1220	BOERO RAMONA		CREDITO DA MODELLO 730/2024 - REDDITI 2023

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
318	14/08/2024	IMP. 93 / 0	del 07/08/2024	900,00	
	160 / 1.060 / 99 01.02.1	1292	VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.c.a.r.l.	QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL GAL - VALLI DEL CANAVESE PER L ANNO 2024.	
319	14/08/2024	IMP. 94 / 0	del 07/08/2024	128,25	
	160 / 1.060 / 99 01.02.1	1152	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023 - 2024 STRAMBINELLO	
320	14/08/2024	IMP. 96 / 0	del 12/08/2024	988,72	
	4.120 / 1.907 / 99 12.07.1	468	CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO IN.RE.TE. DI IVREA TO DELLA QUOTA RELATIVA AL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI PER L ANNO 2024.	
321	02/09/2024	IMP. 91 / 0	del 01/08/2024	4.636,00	
	7.830 / 3.405 / 1 06.01.2	949	PETRISANO FELICE	Pagamento Fatt. n. 6 del 12/08/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUCINA PRESSO PLURIUSO COMUNALE OPERE INTEGRATIVE	
322	04/09/2024	IMP. 196 / 0	del 01/01/2024	106,26	
	470 / 1.578 / 1 01.05.1	1212	Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240117203 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202407 SEDE DI FORNITURA EE - LUGLIO 2024	
323	04/09/2024	IMP. 198 / 0	del 01/01/2024	14,26	
	3.440 / 1.690 / 3 09.04.1	1212	Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240117202 del 22/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202407 SEDE DI FORNITURA EE - LUGLIO 2024	
324	04/09/2024	IMP. 185 / 0	del 01/01/2024	679,12	
	2.890 / 1.938 / 2 10.05.1	1159	ENEL SOLE S.R.L.	Pagamento Fatt. n. SF00151956 del 31/07/2024; n. SF00155606 del 30/08/2024	
325	04/09/2024	IMP. 194 / 0	del 01/01/2024	171,76	
	140 / 1.043 / 3 01.02.1	1212	Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240101062 del 24/07/2024; n. 2240117208 del 22/08/2024	
326	04/09/2024	IMP. 202 / 0	del 01/01/2024	6,60	
	140 / 1.043 / 3 01.02.1	1212	Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 3240005234 del 13/08/2024 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE 10953102008801 202407 SEDE DI FORNITURA GAS - GIUGNO-LUGLIO 2024	
327	04/09/2024	IMP. 195 / 0	del 01/01/2024	58,95	
	470 / 1.161 / 99 01.05.1	1212	Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240101054 del 24/07/2024; n. 2240117200 del 22/08/2024	
328	04/09/2024	IMP. 196 / 0	del 01/01/2024	115,19	
	470 / 1.578 / 1 01.05.1	1212	Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240101057 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202406 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2024	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
329	04/09/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 203 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	25,62	Pagamento Fatt. n. 3240005233 del 13/08/2024 - RISCALDAMENTO LOCALE POLIFUNZIONALE 10959000019433 202407 SEDE DI FORNITURA GAS - GIUGNO-LUGLIO 2024
330	04/09/2024 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. 1460 EL del 09/08/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTARIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - AGOSTO 2024
331	04/09/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	603,22	Pagamento Fatt. n. 1393 EL del 31/07/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - LUGLIO 2024
332	04/09/2024 3.440 / 1.690 / 3 09.04.1	IMP. 198 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	52,79	Pagamento Fatt. n. 2240101056 del 24/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202406 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2024
333	04/09/2024 2.890 / 1.937 / 99 10.05.1	IMP. 200 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	1.498,35	Pagamento Fatt. n. 2240101058 del 24/07/2024; n. 2240101059 del 24/07/2024; n. 2240101060 del 24/07/2024; n. 2240101061 del 24/07/2024; n. 2240101063 del 24/07/2024; n. 2240117207 del 22/08/2024; n. 2240117205 del 22/08/2024; n. 2240117206 del 22/08/2024; n. 2240117209 del 22/08/2024; n. 2240117204 del 22/08/2024
334	04/09/2024 4.210 / 1.656 / 3 12.09.1	IMP. 199 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	72,00	Pagamento Fatt. n. 2240101055 del 24/07/2024; n. 2240117201 del 22/08/2024
335	04/09/2024 11.050 / 4.011 / 99 50.02.4	IMP. 99 / 0 del 04/09/2024 238 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	966,78	QUOTA CAPITALE MUTUI - SCADENZA GIUGNO 2024 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124062017530240 NOMECDP S p A MANDATO 07602000008840000000199 PFM RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (CASSA)
336	04/09/2024 250 / 1.050 / 99 01.03.1	IMP. 100 / 0 del 04/09/2024 1177 INTESA SAN PAOLO S.P.A.	0,80	COMMISSIONE PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI SCADENZA GIUGNO 2024 ADUE B2BCOD DISP 0124062017530240 NOMECDP S p A MANDATO 0760200000884000000015 (CASSA)
337	06/09/2024 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 - AGOSTO 2024

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
338	06/09/2024 120 / 1.022 / 3 01.02.1	IMP. 14 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	65,93	
				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 AGOSTO 2024	
339	06/09/2024 120 / 1.022 / 99 01.02.1	IMP. 4 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	64,72	
				TF A CARICO ENTE - AGOSTO 2024	
340	06/09/2024 560 / 1.090 / 1 01.06.1	IMP. 15 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	144,94	
				CPDEL SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 - SUPPORTO UFFICIO TECNICO - AGOSTO 2024	
341	06/09/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	112,49	
				VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DIPENDENTE - AGOSTO 2024	
342	06/09/2024 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 - AGOSTO 2024	
343	06/09/2024 13.530 / 5.001 / 99 99.01.7	IMP. 12 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	9,55	
				VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO A CARICO DIPENDENTE - AGOSTO 2024	
344	06/09/2024 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. - AGOSTO 2024	
345	06/09/2024 180 / 1.020 / 6 01.02.1	IMP. 10 / 0 476	del 03/01/2024 INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	23,55	
				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 - AGOSTO 2024	
346	06/09/2024 620 / 1.090 / 2 01.06.1	IMP. 11 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	51,77	
				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 - AGOSTO 2024	
347	06/09/2024 13.540 / 5.002 / 99 99.01.7	IMP. 13 / 0 351	del 03/01/2024 BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE	307,99	
				VERSAMENTO RITENUTE FISCALI A CARICO DIPENDENTE - AGOSTO 2024	
348	12/09/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 107 / 0 96	del 11/09/2024 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	49,92	
				Pagamento Fatt. n. 0000924900009839 del 14/08/2024; n. 0000924900009841 del 14/08/2024	
349	18/09/2024 7.830 / 3.405 / 1 06.01.2	IMP. 112 / 0 1109	del 27/06/2022 ELETTROFIL DI AURITANO MARIO - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI		3.000,00
				Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 03/09/2024 - POSA IMPIANTO ELETTRICO CUCINA PLURIUSO	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
350	18/09/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	6,61	
			Pagamento Fatt. n. 3240006183 del 13/09/2024 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE 10953102008801 202408 SEDE DI FORNITURA GAS - LUGLIO/AGOSTO 2024	
351	18/09/2024 140 / 1.043 / 4 01.02.1	IMP. 110 / 0 del 21/09/2023 1242 FASTWEB		21,23
			Pagamento Fatt. n. PAE0033287 del 31/08/2024 - SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024	
352	18/09/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 203 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	27,05	
			Pagamento Fatt. n. 3240006182 del 13/09/2024 - RISCALDAMENTO LOCALE POLIFUNZIONALE 10959000019433 202408 SEDE DI FORNITURA GAS - LUGLIO/AGOSTO 2024	
353	18/09/2024 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. 1656 EL del 13/09/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTARIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - SETTEMBRE 2024	
354	18/09/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	512,29	
			Pagamento Fatt. n. 1588 EL del 31/08/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2024	
355	19/09/2024 6.130 / 3.010 / 3.010 01.05.2	IMP. 70 / 0 del 13/05/2024 1298 Andrea Boggio	2.562,00	
			Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_24 del 09/08/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, D.L., COLLAUDO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE AREA VERDE AREA VERDE CON RELATIVI MURI DI SOSTEGNO DELLA PIAZZA IV REGGIMENTO ALPINI	
356	19/09/2024 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 234_24 del 03/09/2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO - PRELIEVI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024	
357	20/09/2024 30 / 3.004 / 2 01.08.2	IMP. 12 / 0 del 30/01/2023 680 WIN X PAL S.R.L..		2.684,00
			Pagamento Fatt. n. FE2024-678 del 21/08/2024 - PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.3 ADOZIONE APP IO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI A DITTA WINXPAL SRL - CUP C61F22001650006 - CIG 962265521D	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
358	20/09/2024 30 / 3.004 / 2 01.08.2	IMP. 94 / 0 1248	del 28/08/2023 WhyNot S.r.l.		976,00
				Pagamento Fatt. n. FE-2024_345 del 06/08/2024 - GESTIONE TECNICO - OPERATIVA BANDI PNRR PADIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.4.3 "APP IO". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' WHYNOT S.R.L. - CUP: C61F22001650006 - CIG: C61F22001650006	
359	23/09/2024 670 / 1.012 / 99 01.07.1	IMP. 82 / 0 1220	del 15/04/2024 BOERO RAMONA	823,86	
				CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 E 9 GIUGNO 2024 LAVORO STRAORDINARIO	
360	23/09/2024 120 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	1.525,07	
				STIPENDIO - SETTEMBRE 2024	
361	23/09/2024 120 / 1.062 / 99 01.02.1	IMP. 104 / 0 1299	del 11/09/2024 LEOTTA GIOVANNI MARIA	814,96	
				COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 19/07/2024 - 30/09/2024	
362	25/09/2024 160 / 1.061 / 99 01.02.1	IMP. 112 / 0 1094	del 23/09/2024 VITERBO EUGENIO	666,94	
				EMOLUMENTI ARRETRATI PERIODO AGOSTO 2020 - LUGLIO 2022 SEGRETARIO A SCAVALCO VITERBO	
363	25/09/2024 120 / 1.021 / 2 01.02.1	IMP. 2 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	316,83	
				RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - SETTEMBRE 2024	
364	27/09/2024 140 / 1.043 / 9 01.02.1	IMP. 66 / 0 680	del 01/01/2024 WIN X PAL S.R.L..	366,00	
				Pagamento Fatt. n. FE2024-801 del 17/09/2024 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO TRIENNALE INVENTARIO - ANNO 2024	
365	27/09/2024 360 / 1.056 / 99 01.04.1	IMP. 111 / 0 1264	del 23/09/2024 TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.r.l.	1.830,00	
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 169_24 del 23/09/2024 - SUPPORTO TRIBUTI 2024 - CIG: B322180BAE	
366	27/09/2024 360 / 1.056 / 99 01.04.1	IMP. 118 / 0 1264	del 12/08/2024 TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.r.l.	3.115,76	
				Pagamento Fatt. n. FATTPA 168_24 del 20/09/2024 - COMPETENZE PER SERVIZIO SUPPORTO VERIFICA E INCASSO IMU - CIG B2ADED6A3F	
TOTALE GENERALE				138.124,57	164.597,03

Generazione di 5 numeri **distinti** nell'intervallo [208, 318]
Parametri del generatore: *seme* = 1, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245
[Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato \(note.aspx\).](#)
[Scarica l'elenco dei numeri](#)

Allegato "F"

GENERA ALTRO NUMERO

265
212
213
305
288

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro, 52

40127 Bologna

Centralino 051 5271 (tel:+39.0515271).

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

[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)

Generazione di 5 numeri **distinti** nell'intervallo [263, 366]
Parametri del generatore: *seme* = 1, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245
[Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato \(note.aspx\)](#).
[Scarica l'elenco dei numeri](#)

Allegato "G"

GENERA ALTRO NUMERO

316
267
268
354
338

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro, 52

40127 Bologna

Centralino 051 5271 (tel:+39.0515271).

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

URP

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

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

Scrivici: [e-mail \(mailto:urp@regione.emilia-romagna.it\)](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it) - [PEC \(mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it\)](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

[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

COMPETENZA
Esercizio 2024

REVERSALE N. 212

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: 43

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

incasserà la somma di:

Euro: 1.341,53 dicono Euro milletrecentoquarantuno / 53

Da AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA

Codice Fiscale: 9999999999999999

Partita IVA: 999999999999

00100 ROMA RM

Modalità Pagamento: 99 - REGOLARIZZAZIONE

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - MAGGIO 2024

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
82.000,00	0,00	82.000,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
13.064,52	1.341,53	14.406,05
Disponibilità		67.593,95

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
23.836,99	1.341,53	25.178,52
Disponibilità		96.073,93

Provvisori del 04/07/2024

122 (€ 7,02);124 (€ 821,11);126 (€ 19,84);129 (€ 334,24);130 (€ 1,48);131 (€ 8,30);132 (€ 149,54);

Fruttifero

Strambinello , li 04/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000212 di € 1.341,53 (*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	1.341,53
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000220
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 -0021049
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 - MAGGIO 2024
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. 213

CODICE

Voce economica: 41

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
Tipologia	0101	Imposte tasse e proventi assimilati	
Categoria	00106	Imposta municipale propria	
Piano Finanziario 4° Liv.	E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	
Piano Finanziario 5° Liv.	E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	
SIOPE	1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente	1 - Ricorrente

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE

N. Cap.

N.Accertamento:

Il Tesoriere: **BANCA INTESA SAN PAOLO**

incasserà la somma di:

Euro: diconsi Euro duecentocinque / 88

Da **AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA**

Codice Fiscale: 9999999999999999

Partita IVA: 999999999999

00100 ROMA RM

Modalità Pagamento: 99 - REGOLARIZZAZIONE

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I..M.U. - ANNO 2024

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
82.000,00	0,00	82.000,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
14.406,05	205,88	14.611,93
Disponibilità		67.388,07

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
25.178,52	205,88	25.384,40
Disponibilità		95.868,05

Provvisori del 05/07/2024

109 (€ 110,94);145 (€ 56,97);146 (€ 8,99);149 (€ 28,98);

Fruttifero

Strambinello , li 05/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000213 di € 205,88 (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	205,88
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000206
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 -0021069
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	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I..M.U. - ANNO 2024
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. 265

CODICE **9.0100**

Voce economica: 22

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro	
Categoria	00200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
Piano Finanziario 4° Liv.	E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	
Piano Finanziario 5° Liv.	E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	
SIOPE	9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente	1 - Ricorrente

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

N. Cap. **6001 6001 99**

N.Accertamento: 6

Il Tesoriere: **BANCA INTESA SAN PAOLO**

incasserà la somma di:

Euro: **25,48** diconsi Euro venticinque / 48

Da **CIULLO MONICA LUCIA**

Codice Fiscale: CLLMCL72P59C133E

Partita IVA: 99999999999

VIA MAESTRA PAOLA POMATTO N. 12

10080

BUSANO

TO

Modalità Pagamento: 70 - Compensazione

*

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - AGOSTO 2024 (su Mandato n° 314)

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
88.600,00	0,00	88.600,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
28.840,10	25,48	28.865,58
Disponibilità		59.734,42

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
28.840,10	25,48	28.865,58
Disponibilità		59.747,12

Provvisori del

Fruttifero

Strambinello , li 12/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000265 di € 25,48 (*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	25,48
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000417
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	23/08/2024
Data valuta	23/08/2024
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0011201
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	Anagrafica CIULLO MONICA LUCIA Indirizzo VIA MAESTRA PAOLA POMATTO N. 1 Cap 10080 Localita' BUSANO Provincia Stato Partita IVA 999999999999 Codice Fiscale
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - AGOSTO 2024 (su Mandato n 314)
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. 288

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 ISTITUZIONALI

N. Cap. **6008** **6008** **99**

N.Accertamento: 216

Il Tesoriere: **BANCA INTESA SAN PAOLO**

incasserà la somma di:

Euro: **4,62** diconsi Euro quattro / 62

Da **Nova AEG S.p.A.**

Codice Fiscale: 02616630022

Partita IVA: 02616630022

Via Nelson Mandela, 4

13100

VERCELLI

VC

Modalità Pagamento: 70 - Compensazione

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 329 (Articolo 470 / 1578 / 2)

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
88.600,00	0,00	88.600,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
30.320,05	4,62	30.324,67
Disponibilità		58.275,33

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
30.320,05	4,62	30.324,67
Disponibilità		58.288,03

Provvisori del

Fruttifero

Strambinello, li 04/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000288 di € 4,62 (*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	4,62
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000440
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	04/09/2024
Data valuta	04/09/2024
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0003777
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
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	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 329 (Articolo 470 / 1578 / 2)
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. 305

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: 232

Il Tesoriere: **BANCA INTESA SAN PAOLO**

incasserà la somma di:

Euro: **400,00** diconsi Euro quattrocento / 00

Da **Andrea Boggio**

Codice Fiscale: BGGNDR77E27C133S

Partita IVA: 07903400013

via Martiri del XXI

10090

SAN GIUSTO CANAVESE

TO

Modalità Pagamento: 70 - Compensazione

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n° 355 (Articolo 6130 / 3010 / 3010)

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale
88.600,00	0,00	88.600,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
31.067,48	400,00	31.467,48
Disponibilità		57.132,52

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
31.067,48	400,00	31.467,48
Disponibilità		57.145,22

Provvisori del

Fruttifero

Strambinello , li 19/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000305 di € 400,00 (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	400,00
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000477
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	27/09/2024
Data valuta	27/09/2024
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0006535
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	Anagrafica ANDREA BOGGIO Indirizzo via Martiri del XXI Cap 10090 Localita' SAN GIUSTO CANAVESE Provincia Stato Partita IVA 07903400013 Codice Fiscale
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Versamento Ritenute IRPEF su Mandato n 355 (Articolo 6130 / 3010 / 3010)
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

MANDATO N. 267

CODICE 03.01.1

Voce economica: 19

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	03.1	Servizi di polizia
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	104010200	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		

QUOTA CONVENZIONE PER SERVIZIO CANILE

N. Cap. 1150 1321 99

N.Impegno: 31 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: 450,00 diconsi Euro quattrocentocinquanta / 00

di cui: Ritenute

0,00

Netto

450,00

A LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANE SEZIONE DI IVREA - DEL. CALUSO

Codice Fiscale: 93033330015

Partita IVA: 09495430010

REGIONE SAN DEFENDENTE S.N.C.

10014

CALUSO

TO

Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE

ABI: 03268 - BANCA SELLA SPA

CAB: 30540 - AG. DI IVREA - CORSO VERCELLI

Codice IBAN: IT7100326830540000886530540

Codice CIN: O

000886530540

CONVENZIONE GESTIONE DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO 2024

Esente bollo

Spese Carico Ente

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
450,00	0,00	450,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
0,00	450,00	450,00
Disponibilità		0,00
CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
450,00	0,00	450,00
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
0,00	450,00	450,00
Disponibilità		0,00

Provvisori del

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

Provvedimento SERVIZIO FINANZ. AMM. E VARI

N. 19 del 14/02/2024

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 08/07/2024

Non Fruttifero

Data scadenza:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000267 di € 450,00 (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	450,00
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000250
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	08/07/2024
Data valuta	08/07/2024
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT71O0326830540000886530540
Codice riferimento operazione	0000000000000000
Codice riferimento interno	CARBATCH-0005559
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	Anagrafica LEGA NAZIONALE DIFESA DEL CANESEZIONE DI IVREA - DEL. CALUSO Indirizzo REGIONE SAN DEFENDENTE S.N.C. Cap 10014 Localita' CALUSO Provincia Stato Partita IVA 93033330015 Codice Fiscale
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	CONVENZIONE GESTIONE DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI IVREA - DELEGAZIONE DI CALUSO 2024
Dati Disposizione Tesoreria	000 0000000000000000 2024-267-349
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019

Partita IVA: 01763870019

RESIDUO Esercizio 2024	MANDATO N. 268
---	-----------------------

CODICE **01.08.2** Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare			
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	08	Statistica e sistemi informativi	
Titolo	2	Spese in conto capitale	
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
Piano Finanziario 4° Liv.	U.2.02.03.02.000	Software	
Piano Finanziario 5° Liv.	U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	
Codice Identificativo	2 - Non Ricorrente	C.O.F.O.G.	01.3 Servizi generali
Cod. Transazione EU	4 - Spese finanziate da	Codice CUP	C51F22010400006
SIOPE	202030200	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	

PNRR M1C1-1.3.1 - MITD - Piattaforma Nazionale Digitale Dati - COMUNI- CUP C51F22010400006

N. Cap. **6330 3004 5** N.Impegno: 123 / 0 Anno Residuo: 2023

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: **7.686,00** dicono Euro **settemilaseicentoottantasei / 00**
di cui: Ritenute **1.386,00** **Netto** **6.300,00**

A WIN X PAL S.R.L..

Codice Fiscale: 08768760012

Partita IVA: 08768760012

VIA IV NOVEMBRE N. 2

10086 RIVAROLO CANAVESE

TO

Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE

ABI: 03069 - BANCA INTESA-SANPAOLO

CAB: 30861 - FILIALE DI RIVAROLO CANAVESE

Codice IBAN: IT36A0306930861100000060106

Codice CIN: A

100000060106

Pagamento Fatt. n. FE2024-608 del 01/07/2024 - PNRR MISURA 1.3.1 'PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PIATTAFORMA PDNDINTERFACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIN X PAL S.R.L. DI RIVAROLO CANAVESE (TO). CIG: A01E46D396 - CUP: C51F22010400006

Codice C.I.G.: A01E46D396

Esente bollo

Spese Carico Ente

CASTELLETTO RESIDUI		
Importo Residui		45.018,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
3.294,00	7.686,00	10.980,00
	Disponibilità	34.038,00
CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
53.558,00	0,00	53.558,00
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
3.294,00	7.686,00	10.980,00
	Disponibilità	42.578,00

DOCUMENTI PAGATI
F n° FE2024-608 del 01/07/2024 di € 7.686,00

Provvisori del

IVA assolta su Fattura

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

8 PNRR M1C1-1.3.1 - MITD - Piattaforma Nazionale Digitale Dati - COMUNI- CUP C51F22010400006

Provvedimento SERVIZIO TECNICO	N. 79 del 04/07/2024
--------------------------------	----------------------

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, li 08/07/2024

Non Fruttifero

Data scadenza:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000268 di € 7.686,00 (*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	7.686,00
Importo ritenute	1.386,00
Numero bolletta quietanza	0000251
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	08/07/2024
Data valuta	08/07/2024
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT36A0306930861100000060106
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	CARBATCH-0005560
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	Anagrafica WIN X PAL S.R.L.. Indirizzo VIA IV NOVEMBRE N. 2 Cap 10086 Localita' RIVAROLO CANAVESE Provincia Stato Partita IVA 08768760012 Codice Fiscale
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Pagamento Fatt. n. FE2024-608 del 01/07/2024 - PNRR MISURA 1.3.1 'PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PIATTAFORMA PDNDINTERFACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIN X
Dati Disposizione Tesoreria	000 2024-268-680
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. 316

CODICE 01.02.1

Voce economica: 20

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.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		
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	101010100	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

N. Cap. 120 1021 99

N.Impegno: 3 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: **1.525,07** dicono Euro millecinquecentoventicinque / 07

di cui: Ritenute

352,87

Netto

1.172,20

A BOERO RAMONA

Codice Fiscale: BRORMN87H51E379H
VIA RONDISSONE N. 207
10035 MAZZE'

Partita IVA: 9999999999
TO

Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE

ABI: 03069 - BANCA INTESA-SANPAOLO
Codice IBAN: IT85Z0306967684510324498220
Codice CIN: Z

CAB: 67684 - *
510324498220

STIPENDIO - AGOSTO 2024

Esente bollo

Spese Carico Ente

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
81.416,00	5.621,50	87.037,50
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
30.456,42	1.525,07	31.981,49
	Disponibilità	55.056,01

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
123.669,63	-12.229,88	111.439,75
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
41.378,50	1.525,07	42.903,57
	Disponibilità	68.536,18

Provvisori del

DOCUMENTI PAGATI

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

Provvedimento spese obbligatoria

N. 0 del

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 12/08/2024
Non Fruttifero
Data scadenza: 23/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000316 di € 1.525,07 (*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	1.525,07
Importo ritenute	352,87
Numero bolletta quietanza	0000316
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	23/08/2024
Data valuta	23/08/2024
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT85Z0306967684510324498220
Codice riferimento operazione	0124082338218707
Codice riferimento interno	CARBATCH-0011204
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	Anagrafica BOERO RAMONA Indirizzo VIA RONDISSONE N. 207 Cap 10035 Localita' MAZZE' Provincia Stato Partita IVA 99999999999 Codice Fiscale
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	STIPENDIO - AGOSTO 2024
Dati Disposizione Tesoreria	000 0124082338218707 2024-316-1220
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. 338

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.	01.3	Servizi generali
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	101020100	Contributi obbligatori per il personale		

ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE - SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

N. Cap. 120 1022 3

N.Impegno: 14 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: **65,93** diconsi Euro sessantacinque / 93
di cui: Ritenute **0,00**

Netto 65,93

A INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Codice Fiscale: 9999999999999999

Partita IVA: 999999999999

20152 *

*

Modalità Pagamento: 24 - F24EP

ABI: * - *

CAB: * - *

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 AGOSTO 2024

Esente bollo

Esente Spese

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
81.416,00	5.621,50	87.037,50
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
33.626,47	65,93	33.692,40
	Disponibilità	53.345,10
CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
123.669,63	-12.229,88	111.439,75
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
44.548,55	65,93	44.614,48
	Disponibilità	66.825,27

DOCUMENTI PAGATI

Provvisori del

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

Provvedimento SERVIZIO FINANZ. AMM. E VARI

N. 2 del 03/01/2024

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 06/09/2024

Non Fruttifero

Data scadenza: 12/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000338 di € 65,93 (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	65,93
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000333
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	12/09/2024
Data valuta	12/09/2024
Tipo Esecuzione	F24EP
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	CARBATCH-0003930
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 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
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. 354

CODICE 09.03.1

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare

Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	03	Rifiuti		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	05.1	Trattamento dei rifiuti
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	103021500	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		

SPESE PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. E RACCOLTA DIFFERENZIATA

N. Cap. 3550 1738 99

N.Impegno: 26 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO

pagherà la somma di:

Euro: 512,29 diconsi Euro cinquecentododici / 29

di cui: Ritenute

46,57

Netto

465,72

A SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.

Codice Fiscale: 06830230014

Partita IVA: 06830230014

VIA NOVARA AREA P.I.P.

10090 SAB BERNARDO D'IVREA

Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE

ABI: 03069 - BANCA INTESA-SANPAOLO

CAB: 30540 - .

Codice IBAN: IT39M0306930540100000073571

Codice CIN: M

100000073571

Pagamento Fatt. n. 1588 EL del 31/08/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2024

Esente bollo

Esente Spese

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
29.600,00	250,00	29.850,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
19.265,56	512,29	19.777,85
	Disponibilità	10.072,15
CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
33.169,53	-2.900,59	30.268,94
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
19.684,50	512,29	20.196,79
	Disponibilità	10.072,15

Provvisori del

DOCUMENTI PAGATI

F n° 1588 EL del 31/08/2024 di € 512,29

IVA assolta su Fattura

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

Provvedimento SERVIZIO FINANZ. AMM. E VARI

N. 117 del 16/09/2024

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello, lì 18/09/2024

Non Fruttifero

Data scadenza:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000354 di € 512,29 (Esercizio finanziario 2024)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

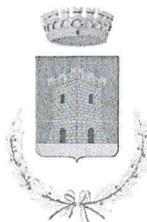
Tipo Operazione	ESEGUITO
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	512,29
Importo ritenute	46,57
Numero bolletta quietanza	0000349
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	18/09/2024
Data valuta	18/09/2024
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT39M0306930540100000073571
Codice riferimento operazione	0124091801001378
Codice riferimento interno	CARBATCH-0003713
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	Anagrafica SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. Indirizzo VIA NOVARA AREA P.I.P. Cap 10090 Localita' SAB BERNARDO D'IVREA Provincia Stato Partita IVA 06830230014 Codice Fiscale
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Pagamento Fatt. n. 1588 EL del 31/08/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2024
Dati Disposizione Tesoreria	000 0124091801001378 2024-354-210
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

3° TRIMESTRE 2024

				1043/2	1043/4	1059	1576	1656/1	1789	1509
IMPORTO		disp. su cap.		€ 300,00	€ 454,80	€ -	€ 246,30	€ 100,00	€ -	€ -
BUONO N.	04	€ 5,50			-€ 5,50					
BUONO N.										
BUONO N.										
BUONO N.										
BUONO N.										
		€ 5,50	disp. res. su cap.	€ 300,00	€ 449,30	€ -	€ 246,30	€ 100,00	€ -	€ -
TOTALE BUONI PER IMPUTAZIONE BILANCIO				€ -	€ 5,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				cap. 1043/2	cap. 1043/4	cap. 1059	cap. 1576	cap. 1656/1	cap. 1789	cap. 1509
disponibilità residua da trimestre precedente				€ 501,10						
liquidazione trimestre precedente (1° E 2°)										
totale buoni emessi nel presente trimestre				-€ 5,50						
DISPONIBILITA' RESIDUA DEL PRESENTE TRIMESTRE				€ 495,60						



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

Servizio economato

Buono n. 04 del 05/08/2024

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. 2600/2024			
	TRASMISSIONE SCHEDE DI MORTE MESE DI			
	LUGLIO	2	2,75	5,50
				0,00
sommano				5,50
IVA				
totale				5,50

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



L'Economo comunale

Raimondo Boers

