Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1 07/01/2021	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**3.674,83**	1479 del 07/12/2020 RESIDUO 2020
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**3.674,83**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1451 del 07/12/2020: Quota Capitale Rata 13 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT
2 07/01/2021	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**8.144,05**	1481 del 07/12/2020 RESIDUO 2020
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**8.144,05**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1453 del 07/12/2020: Quota Capitale Rata 12 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT
3 13/01/2021	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**812,23**	1389 del 18/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 122 del 18/11/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299002 Altre spese legali	**0,00** **0,00**	122 del 19/11/2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 122 del 19/11/2020
		596 - ROMANO GIUSEPPA (AVVOCATO)	**812,23**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 1_21 del 04/01/2021: Conferimento incarico legale Avv. Giuseppa Romano per esperimento azione ingiustificato arricc...
4 13/01/2021	2630 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	9901701 - U.7.01.99.03.001	**990,00**	16 del 07/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali	**0,00** **0,00**	del
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**990,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1 del 07/01/2021: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
5 13/01/2021	2630 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	9901701 - U.7.01.99.03.001	**990,00**	16 del 07/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali — **0,00**	**0,00**	del
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**990,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1 del 07/01/2021: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021
6 13/01/2021	2630 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	9901701 - U.7.01.99.03.001	**990,00**	16 del 07/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali — **0,00**	**0,00**	del
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**990,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1 del 07/01/2021: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021
7 13/01/2021	2630 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 830	9901701 - U.7.01.99.03.001	**30,00**	16 del 07/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali — **0,00**	**0,00**	del
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**30,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1 del 07/01/2021: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021
8 13/01/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**33,58**	105 del 05/02/2020 RESIDUO 2020 Spese obbligatorie nr. 1 del 05/02/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00**	**0,00**	1 del 13/01/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 13/01/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**33,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 1 del 13/01/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 02 carte d'identità elettroniche per...

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
9 15/01/2021	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**16.069,35**	1558 del 15/12/2020 RESIDUO 2020 Delibera di Consiglio nr. 41 del 27/11/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso	**0,00** **0,00**	1 del 13/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2021
		529 - ZANGARI COSTRUZIONI SAS	**16.069,35**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 2 del 15/01/2021: Riconoscimento debito fuori bilancio DELIBERA C.C. N. 41 del 27.11.2020. Ditta Zangari Costruzi...
10 15/01/2021	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**43.183,06**	1559 del 15/12/2020 RESIDUO 2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso	**0,00** **0,00**	1 del 13/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2021
		3673 - ROCCAMO ANGELO	**43.183,06**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 3 del 15/01/2021: Riconoscimento debito fuori bilancio DELIBERA C.C. N. 41 del 27.11.2020. Sig. Roccamo Angelo li...
11 19/01/2021	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**195,50**	20 del 19/01/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**195,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 22 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
12 19/01/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.633,72**	21 del 19/01/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.633,72**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 23 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
13 19/01/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.636,36**	22 del 19/01/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.636,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 24 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
14 19/01/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	23 del 19/01/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 25 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
15 19/01/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	24 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 26 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
16 19/01/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.338,55**	25 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.338,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 27 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
17 19/01/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**2.472,27**	26 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.472,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 28 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
18 19/01/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	27 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 29 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
19 19/01/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	28 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 30 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
20 19/01/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	29 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 31 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
21 19/01/2021	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**91,00**	30 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**91,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 32 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
22 19/01/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	31 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 33 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
23 19/01/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**344,07**	32 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**344,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 34 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
24 19/01/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	33 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 35 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
25 19/01/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	34 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 36 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
26 19/01/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**397,32**	35 del 19/01/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**397,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 37 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
27 19/01/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**606,67**	36 del 19/01/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**606,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 38 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
28 19/01/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.718,79**	37 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.718,79**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 39 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
29 19/01/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	38 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 40 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
30 19/01/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,15**	39 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,15**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 41 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
31 19/01/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	40 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 42 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
32 19/01/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	41 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 43 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
33 19/01/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	42 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 44 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
34 19/01/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	43 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 45 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
35 19/01/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	44 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 46 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
36 19/01/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**78,33**	45 del 19/01/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**78,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 47 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
37 19/01/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**119,51**	46 del 19/01/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**119,51**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 48 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
38 19/01/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	47 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 49 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
39 19/01/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	48 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 50 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
40 19/01/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	49 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 51 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
41 19/01/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	50 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 52 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
42 19/01/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	51 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 53 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
43 19/01/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	52 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 54 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
44 19/01/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**67,97**	53 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**67,97**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 55 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
45 19/01/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.616,92**	54 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.616,92**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 56 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
46 19/01/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**472,88**	55 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**472,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 57 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
47 19/01/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**100,67**	56 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**100,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 58 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
48 19/01/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	57 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 59 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
49 19/01/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**141,60**	58 del 19/01/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**141,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 60 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
50 19/01/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**216,66**	59 del 19/01/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**216,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 61 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
51 19/01/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	60 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 62 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
52 19/01/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	61 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 63 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
53 19/01/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**289,35**	62 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**289,35**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 64 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
54 19/01/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	63 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 65 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
55 19/01/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	64 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 66 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
56 19/01/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	65 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 67 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
57 19/01/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	66 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 68 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
58 19/01/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	67 del 19/01/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 69 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
59 19/01/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	68 del 19/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** **0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 70 del 19/01/2021: Stipendi Cedolino di 31/01/2021
60 22/01/2021	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**225,09**	2 del 03/04/2018 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 07/03/2018
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	**40,59** **0,00**	9 del 21/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 9 del 21/01/2021
	Z37229FC05 Assistenza manutenzione ordinaria PC in teleassistenza per anni 3.	*616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)*	**184,50**	Pagamento Fattura Nr. 14 del 12/01/2021: Rif. Determina n. 18 del 07.03.2018 CANONE TRIMESTRALE PERIODO 07.06.2020 . 07.09.2020 PER CONTRATTO DI A...
61 22/01/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**3.806,40**	695 del 03/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 51 del 31/05/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**686,40** **0,00**	10 del 21/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 10 del 21/01/2021
	Z2A28A8331 SOFTWARE PER AUTOMAZIONE UFFICI PAGO PA	*403 - Kibernetes Srl*	**3.120,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000571/PAE del 30/12/2020: Software per automazione Uffici PAGO PA . Pagata
62 22/01/2021	256 NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	0102103 - U.1.03.02.07.004	**439,20**	444 del 14/05/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**79,20** **0,00**	102 del 04/10/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	ZF92A08AC1 Noleggio sotware per la creazione di un archivio documentale digitale	*2942 - DWORLD S.R.L.*	**360,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 391/20 del 28/12/2020: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.10.2020 AL 01.01.2021. Pagato.
63 22/01/2021	970 ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	0402103 - U.1.03.01.02.999	**259,60**	1499 del 10/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 134 del 10/12/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**23,60** **0,00**	7 del 21/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 7 del 21/01/2021
	Z932FA1613 Fornitura panettoni per gli alunni e il personale docente e non docente delle Scuole di Samo	*410 - MOIO GIOVANNI (ALIMENTARI)*	**236,00**	Pagamento Fattura Nr. 5 del 31/12/2020: Fornitura panettoni per gli alunni e il personale docente e non docente delle Scuole di Samo. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
64 22/01/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**134,20**	1591 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 148 del 29/12/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **24,20**	**0,00**	8 del 21/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 8 del 21/01/2021
	ZA730025AA Elezioni Del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 14 febbraio 2021 fornitura stampati	*190 - GRAFICHE F.LLI PEDULLA' s.r.l.*	**110,00**	Pagamento Fattura Nr. 30/FPA 2021 del 13/01/2021: CARTELLA MANIFESTI ELEZIONI REGIONALI DEL 14.02.2021. Pagata
65 25/01/2021	2671 SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 853.	9901701 - U.7.01.99.01.001	**10.479,10**	153 del 25/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine — **0,00**	**0,00**	33 del 27/06/2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
		3689 - COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA	**10.479,10**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 5 del 25/01/2021: CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA Rimborso quota parte competenze stipendiali corrisposte al se...
66 25/01/2021	2671 SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 853.	9901701 - U.7.01.99.01.001	**3.097,85**	154 del 25/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine — **0,00**	**0,00**	33 del 27/06/2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
		3689 - COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA	**3.097,85**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 5 del 25/01/2021: CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA Rimborso quota parte competenze stipendiali corrisposte al se...
67 25/01/2021	2671 SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 853.	9901701 - U.7.01.99.01.001	**875,72**	155 del 25/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine — **0,00**	**0,00**	33 del 27/06/2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
		3689 - COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA	**875,72**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 5 del 25/01/2021: CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA Rimborso quota parte competenze stipendiali corrisposte al se...
68 25/01/2021	2671 SPESE NON ANDATE A BUON FINE COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATE N. 853.	9901701 - U.7.01.99.01.001	**15,00**	156 del 25/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7019901001 Spese non andate a buon fine — **0,00**	**0,00**	33 del 27/06/2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
		3689 - COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA	**15,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 5 del 25/01/2021: CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA Rimborso quota parte competenze stipendiali corrisposte al se...

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
69 25/01/2021	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**57,72**	1590 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	152 del 31/12/2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 152 del 31/12/2020
		681 - BRANCATISANO GIOVANNI	**57,72**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 4 del 25/01/2021: Rimborso spese viaggio Presidente del Consiglio Missione del 14.12.2020.
70 28/01/2021	1460 Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	0801103 - U.1.03.01.02.007	**3.000,00**	1565 del 17/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 209 del 03/12/2020
	6.2 Assetto territoriale — Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**272,73** **0,00**	1 del 19/01/2021 Determina Area Tecnica nr. 1 del 19/01/2021
	Z442F90F96 Acquisto cestino gettacarte	*3688 - Fonderia Ursino Pasquale S.r.l.*	**2.727,27**	Pagamento Fattura Nr. 3/PA del 15/01/2021: Acquisto cestini gettacarte. Pagata.
71 01/02/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**23,60**	78 del 22/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**23,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
72 01/02/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**24,20**	79 del 22/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**24,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
73 01/02/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**40,59**	75 del 22/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**40,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
74 01/02/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**79,20**	77 del 22/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**79,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
75 01/02/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**272,73**	83 del 28/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**272,73**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
76 01/02/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**686,40**	76 del 22/01/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**686,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di gennaio
77 04/02/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**744,73**	11 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 27/12/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali **0,00**	**0,00**	153 del 27/12/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 27/12/2019
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**744,73**	Pagamento Fattura Nr. 1020399597 del 23/12/2020: 31214923.002 AGOSTO 2020. pagata.
78 04/02/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**30,13**	11 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 27/12/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali **0,00**	**0,00**	153 del 27/12/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 27/12/2019
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**30,13**	Pagamento Fattura Nr. 1020400666 del 30/12/2020: 31214923.002 OTTOBRE 2020. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
79 04/02/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**1.019,29**	11 del 31/12/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 27/12/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	153 del 27/12/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 27/12/2019
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.019,29**	Pagamento Fattura Nr. 1020401088 del 30/12/2020: 31214923.002 NOVEMBRE 2020. pagata.
80 04/02/2021	270 PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0102103 - U.1.03.02.19.001	**13.497,59**	3 del 07/02/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 10 del 28/01/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni	**2.433,99** **0,00**	12 del 29/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 12 del 29/01/2021
	Z572BC6E01 Convenzione di tipo assicurativo di manutenzione, aggiornamento, assistenza ai programmi applicativi e ai servizi informatici in modalità Saas - per il periodo 2020/2022 –	*403 - Kibernetes Srl*	**11.063,60**	Pagamento Fattura Nr. 0000028/PAE del 18/01/2021: CONVENZIONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI programmi applicativi anno 2021. PAGATA.
81 04/02/2021	240 ACQUISTO BENI - ARREDI -	0111103 - U.1.03.01.02.005	**696,67**	1457 del 24/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 24/11/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102005 Accessori per uffici e alloggi	**125,63** **0,00**	13 del 29/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 13 del 29/01/2021
	ZD02F6359D fornitura armadietto metallico per ufficio	*3459 - Castellani.it S.r.l.*	**571,04**	Pagamento Fattura Nr. 2021-V-VP-8 del 07/01/2021: Armadio metallico verniciato scorrevole per ufficio operativo. Pagata.
82 04/02/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**1.468,15**	1577 del 18/12/2020 RESIDUO 2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	12 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 12 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.468,15**	Pagamento Fattura Nr. 1020401088 del 30/12/2020: 31214923.002 NOVEMBRE 2020. pagata.
83 04/02/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**142,50**	84 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**25,70** **0,00**	1 del 04/02/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**116,80**	Pagamento Fattura Nr. 8U00010179 del 12/01/2021: 1BIM 2021 servizio fax n. 0964977305. pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
84 04/02/2021	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**101,15**	85 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**18,24** **0,00**	1 del 04/02/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 1 del 04/02/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**82,91**	Pagamento Fattura Nr. 8U00010132 del 12/01/2021: 1BIM 2021 TEL. N. 0964977039 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO. Pagata.
85 04/02/2021	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**106,70**	86 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**19,24** **0,00**	1 del 04/02/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**87,46**	Pagamento Fattura Nr. 8U00010801 del 12/01/2021: 1BIM 2021 TEL. N. 0964977036 SCUOLA INFANZIA. Pagata.
86 05/02/2021	254 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	0103103 - U.1.03.02.07.004	**322,08**	87 del 04/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**58,08** **0,00**	2 del 18/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
ZDC3038218 noleggio fotocopiatrice ufficio tributi e Ragioneria		*692 - ACP SERVICE S.R.L.*	**264,00**	Pagamento Fattura Nr. 5/. del 19/01/2021: Scarico per vendita NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021. Pagata.
87 05/02/2021	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**677,10**	1588 del 29/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 225 del 29/12/2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**122,10** **0,00**	4 del 04/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 4 del 04/02/2021
ZE22FFBEEE ACQUISTO N. 3 SEGNALI STRADALI VERTICALI LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI		*555 - COPY CENTER di Pascale Angelo*	**555,00**	Pagamento Fattura Nr. 10 del 25/01/2021: nr 3 segnali stradali verticali con indicazione della locale Stazione dei Carabinieri.
88 10/02/2021	1850 INIZIATIVE URGENTI ED INDIFFERIBILI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE	1204103 - U.1.03.02.99.999	**1.020,60**	1600 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 144 del 23/12/2020
10.7 Esclusione sociale n.a.c.	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**48,60** **0,00**	16 del 09/02/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 09/02/2021
Z712FF22F9 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*3690 - Tecno med Srls*	**972,00**	Pagamento Fattura Nr. 2/PA del 29/01/2021: Abbott Panbio COVID.19 AG RAPID TEST -.Conf. 25 test Con tampone nasofaringeo), controllo pos. e conto...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
89 10/02/2021	1850 INIZIATIVE URGENTI ED INDIFFERIBILI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE	1204103 - U.1.03.02.99.999	**1.000,00**	1599 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 144 del 23/12/2020
10.7 Esclusione sociale n.a.c.	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **0,00**	**0,00**	16 del 09/02/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 09/02/2021
		3691 - MISERICORDIA di Melito Porto Salvo	**1.000,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 6 del 09/02/2021: Rimborso spese Campagna Screening con effettuazione di 100 Tamponi Antigenici per la ricerca di ...
90 11/02/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**700,00**	1272 del 06/11/2019 RESIDUO 2019
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	1 del 11/02/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 11/02/2021
		205 - INAIL	**700,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 7 del 11/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2020 2021
91 11/02/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,00**	1278 del 07/11/2019 RESIDUO 2019
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	1 del 11/02/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 11/02/2021
		205 - INAIL	**600,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 7 del 11/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2020 2021
92 11/02/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**464,59**	1367 del 22/11/2019 RESIDUO 2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	1 del 11/02/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 11/02/2021
		205 - INAIL	**464,59**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 7 del 11/02/2021: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2020 2021
93 18/02/2021	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**195,50**	102 del 18/02/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**195,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 118 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
94 18/02/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.636,36**	103 del 18/02/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.636,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 119 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
95 18/02/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.636,36**	104 del 18/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.636,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 120 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
96 18/02/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	105 del 18/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 121 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
97 18/02/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	106 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 122 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
98 18/02/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.338,55**	107 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.338,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 123 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
99 18/02/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**2.472,27**	108 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.472,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 124 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
100 18/02/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	109 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 125 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
101 18/02/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	110 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 126 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
102 18/02/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	111 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 127 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
103 18/02/2021	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**91,00**	112 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**91,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 128 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
104 18/02/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	113 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 129 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
105 18/02/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**344,07**	114 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**344,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 130 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
106 18/02/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	115 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 131 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
107 18/02/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	116 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 132 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
108 18/02/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**397,09**	117 del 18/02/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**397,09**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 133 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
109 18/02/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**606,67**	118 del 18/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**606,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 134 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
110 18/02/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.719,02**	119 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.719,02**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 135 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
111 18/02/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	120 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 136 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
112 18/02/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,15**	121 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,15**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 137 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
113 18/02/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	122 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 138 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
114 18/02/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	123 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 139 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
115 18/02/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	124 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 140 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
116 18/02/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	125 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 141 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
117 18/02/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	126 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 142 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
118 18/02/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**78,33**	127 del 18/02/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**78,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 143 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
119 18/02/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**119,51**	128 del 18/02/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**119,51**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 144 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
120 18/02/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	129 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 145 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
121 18/02/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	130 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 146 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
122 18/02/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	131 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 147 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
123 18/02/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	132 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 148 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
124 18/02/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	133 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 149 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
125 18/02/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	134 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 150 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
126 18/02/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**67,97**	135 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**67,97**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 151 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
127 18/02/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.770,70**	136 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.770,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 152 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
128 18/02/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**472,88**	137 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**472,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 153 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
129 18/02/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**100,66**	138 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**100,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 154 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
130 18/02/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	139 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00** — **0,00**		del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 155 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
131 18/02/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**141,82**	140 del 18/02/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**141,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 156 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
132 18/02/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**216,66**	141 del 18/02/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**216,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 157 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
133 18/02/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	142 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 158 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
134 18/02/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	143 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 159 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
135 18/02/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**289,35**	144 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**289,35**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 160 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
136 18/02/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	145 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 161 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
137 18/02/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	146 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 162 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
138 18/02/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	147 del 18/02/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 163 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
139 18/02/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	148 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00** / **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 164 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
140 18/02/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	149 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00** / **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 165 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
141 18/02/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	150 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità / **0,00** / **0,00**		del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 166 del 18/02/2021: Stipendi Cedolino di 28/02/2021
142 18/02/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**135,65**	151 del 18/02/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00** / **0,00**		1 del 18/02/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 18/02/2021
		205 - INAIL	**135,65**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 8 del 18/02/2021: Sanzione Amministrativa minima F015 Per non aver denunciato all inail entro 30 gg la variazion...
143 25/02/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**10.479,10**	1366 del 22/11/2019 RESIDUO 2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		52 del 03/12/2019 Delibera di Consiglio nr. 52 del 03/12/2019
		3689 - COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA	**10.479,10**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 9 del 25/02/2021: CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA Rimborso quota parte competenze stipendiali corrisposte al s...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
144 25/02/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**3.097,85**	1367 del 22/11/2019 RESIDUO 2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	52 del 03/12/2019 Delibera di Consiglio nr. 52 del 03/12/2019
		3689 - COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA	**3.097,85**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 9 del 25/02/2021: CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA Rimborso quota parte competenze stipendiali corrisposte al s...
145 25/02/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**875,72**	1368 del 22/11/2019 RESIDUO 2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	52 del 03/12/2019 Delibera di Consiglio nr. 52 del 03/12/2019
		3689 - COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA	**875,72**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 9 del 25/02/2021: CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA Rimborso quota parte competenze stipendiali corrisposte al s...
146 25/02/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**15,00**	1219 del 06/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 96 del 06/10/2020
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	52 del 03/12/2019 Delibera di Consiglio nr. 52 del 03/12/2019
		3689 - COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA	**15,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 9 del 25/02/2021: CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA Rimborso quota parte competenze stipendiali corrisposte al s...
147 02/03/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,24**	91 del 04/02/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,24**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
148 02/03/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,24**	92 del 04/02/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,24**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
149 02/03/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**25,70**	90 del 04/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**25,70**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
150 02/03/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**48,60**	97 del 10/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**48,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
151 02/03/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**58,08**	93 del 05/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**58,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
152 02/03/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**122,10**	94 del 05/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**122,10**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
153 02/03/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**125,63**	89 del 04/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**125,63**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
154 02/03/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2.433,99**	88 del 04/02/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2.433,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di febbraio
155 03/03/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**48,80**	206 del 03/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	1 del 03/03/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 03/03/2021
		3695 - CONCILIA LEX S.p.A.	**48,80**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 10 del 03/03/2021: Spese di ADESIONE PROT. N. 552 2021
156 04/03/2021	96 Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	0102103 - U.1.03.02.02.002	**125,40**	207 del 04/03/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 04/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta — **0,00**	**0,00**	23 del 04/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 04/03/2021
		725 - LATELLA FORTUNATO	**125,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 11 del 04/03/2021: rimborso spese viaggio Segretario Comunale periodo Novembre e Dicembre 2020 Gennaio e Febbr...
157 09/03/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**121,37**	1595 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria — Altre Spese	1030205006 Gas — **4,95**	**0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
	Z4F300E79C Z4F300E79C FORNITURA GAS SCUOLA PER L'INFANZIA. SOCIETA' ENEL ENERGIA Spa	*2897 - Enel Energia SpA*	**116,42**	Pagamento Fattura Nr. 004040843172 del 10/06/2020: Fornitura gas naturale Scuole . pagata.
158 09/03/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**28,34**	1595 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria — Altre Spese	1030205006 Gas — **4,40**	**0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
	Z4F300E79C Z4F300E79C FORNITURA GAS SCUOLA PER L'INFANZIA. SOCIETA' ENEL ENERGIA Spa	*2897 - Enel Energia SpA*	**23,94**	Pagamento Fattura Nr. 004060776197 del 09/09/2020: Fornitura gas naturale. scuole pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
159 09/03/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**10,33**	1595 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**1,87** **0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
Z4F300E79C Z4F300E79C FORNITURA GAS SCUOLA PER L'INFANZIA. SOCIETA' ENEL ENERGIA Spa		*2897 - Enel Energia SpA*	**8,46**	Pagamento Fattura Nr. 004067524868 del 09/10/2020: Fornitura gas naturale scuole pagata.
160 09/03/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**2,73**	1595 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**1,20** **0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
Z4F300E79C Z4F300E79C FORNITURA GAS SCUOLA PER L'INFANZIA. SOCIETA' ENEL ENERGIA Spa		*2897 - Enel Energia SpA*	**1,53**	Pagamento Fattura Nr. 004073383545 del 08/11/2020: Fornitura gas naturale scuole pagata.
161 09/03/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**13,80**	1595 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,49** **0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
Z4F300E79C Z4F300E79C FORNITURA GAS SCUOLA PER L'INFANZIA. SOCIETA' ENEL ENERGIA Spa		*2897 - Enel Energia SpA*	**11,31**	Pagamento Fattura Nr. 004081910129 del 09/12/2020: Fornitura gas naturale scuole pagata.
162 09/03/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**16,13**	1595 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,91** **0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
Z4F300E79C Z4F300E79C FORNITURA GAS SCUOLA PER L'INFANZIA. SOCIETA' ENEL ENERGIA Spa		*2897 - Enel Energia SpA*	**13,22**	Pagamento Fattura Nr. 004104650599 del 13/01/2021: Fornitura gas naturale scuole pagata.
163 09/03/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**13,80**	1596 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,49** **0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
Z4D300E80D FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.		*2897 - Enel Energia SpA*	**11,31**	Pagamento Fattura Nr. 004104650600 del 13/01/2021: Fornitura gas naturale scuole pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
164 09/03/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**13,80**	1596 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205006 Gas	**2,49** **0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
	Z4D300E80D FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.	*2897 - Enel Energia SpA*	**11,31**	Pagamento Fattura Nr. 004081910130 del 09/12/2020: Fornitura gas naturale scuole pagata.
165 09/03/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**13,80**	1596 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205006 Gas	**2,49** **0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
	Z4D300E80D FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.	*2897 - Enel Energia SpA*	**11,31**	Pagamento Fattura Nr. 004074953511 del 09/11/2020: Fornitura gas naturale scuole pagata.
166 09/03/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**33,16**	1596 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 227 del 31/12/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205006 Gas	**4,25** **0,00**	21 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 21 del 09/03/2021
	Z4D300E80D FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.	*2897 - Enel Energia SpA*	**28,91**	Pagamento Fattura Nr. 004060776198 del 09/09/2020: Fornitura gas naturale scuole pagata.
167 12/03/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**449,10**	1577 del 18/12/2020 RESIDUO 2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**449,10**	Pagamento Fattura Nr. 1021046478 del 05/03/2021: 31214923.002 DICEMBRE 2020. Pagata.
168 12/03/2021	270 PRESTAZIONI DI SERVIZIO-GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0102103 - U.1.03.02.19.001	**305,00**	73 del 22/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 3 del 18/01/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni	**55,00** **0,00**	26 del 11/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 26 del 11/03/2021
	Z7C30382B1 Assistenza tecnica e manutenzione hardware e software-Sistema rilevazione presenze anno 2021	*716 - NUOVA ALFA CALABRA SRLS*	**250,00**	Pagamento Fattura Nr. 46/FE del 01/03/2021: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
169 12/03/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**1.357,84**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali / **0,00** / **0,00**		11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.357,84**	Pagamento Fattura Nr. 1021046478 del 05/03/2021: 31214923.002 DICEMBRE 2020. Pagata.
170 12/03/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**134,20**	98 del 12/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 18 del 12/02/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente / **24,20** / **0,00**		27 del 11/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 27 del 11/03/2021
	ZB4309F04E Fornitura manifesti per elezioni Regionali 11 Aprile 2021	*190 - GRAFICHE F.LLI PEDULLA' s.r.l.*	**110,00**	Pagamento Fattura Nr. 85/FPA 2021 del 02/03/2021: CARTELLA MANIFESTI ELEZ. REGIONALI di domenica 11 Aprile 2021. Pagata.
171 17/03/2021	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**549,00**	687 del 28/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnica nr. 70 del 23/05/2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **99,00** / **0,00**		20 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 20 del 09/03/2021
	Z7D288D39B NOLO A FREDDO AUTOCOMPATTATORE SERVIZIO R.S.U.	*2859 - G.M. DIMENSIONE ECOLOGICA SRL*	**450,00**	Pagamento Fattura Nr. 7 del 31/01/2021: NOLO A FREDDO AUTOCOMPATTATORE .pagata.
172 17/03/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**836,00**	689 del 31/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnica nr. 74 del 30/05/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali / **76,00** / **0,00**		15 del 25/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 15 del 25/02/2021
	ZCC28A344C SERVIZIO NOLO AUTOSPURGO	*450 - ECOLOGIA NAPOLI DI ROCCO NAPOLI*	**760,00**	Pagamento Fattura Nr. 70/PA del 09/12/2020: Interventi autospurgo servizio nolo autospurgo liquidazione II Acconto . Pagata.
173 17/03/2021	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**549,00**	735 del 11/06/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnica nr. 83 del 06/06/2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **99,00** / **0,00**		20 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 20 del 09/03/2021
	Z1228BA1E2 NOLO A FREDDO SERVIZIO R.S.U.	*2859 - G.M. DIMENSIONE ECOLOGICA SRL*	**450,00**	Pagamento Fattura Nr. 8 del 31/01/2021: NOLO A FREDDO AUTOCOMPATTATORE. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
174 17/03/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**579,22**	375 del 17/04/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 65 del 15/04/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205006 Gas	**74,88** **0,00**	14 del 23/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 14 del 23/02/2021
	Z7F2CB57F2 Affidamento fornitura Gas Naturale per riscaldamento	*3447 - AGSM ENERGIA SPA*	**504,34**	Pagamento Fattura Nr. FE000120200001862665 del 29/10/2020: FE000120200000000001862665B BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale. pagata.
175 17/03/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**366,04**	1082 del 08/09/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 80 del 28/05/2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205006 Gas	**42,15** **0,00**	13 del 23/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 13 del 23/02/2021
	Z552CC2D27 FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA	*3447 - AGSM ENERGIA SPA*	**323,89**	Pagamento Fattura Nr. FE000120200002001174 del 19/11/2020: FE000120200000000002001174B.BOLLETTAZIONE DA SPORTELLO Fornitura di gas naturale. Pagata.
176 17/03/2021	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**807,03**	1443 del 24/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 199 del 19/11/2020
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**145,53** **0,00**	9 del 23/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 9 del 23/02/2021
	Z3D2F522AE Acquisto sacchetti per la raccolta differenziata .	*2875 - DBM INTERNATIONAL SRL*	**661,50**	Pagamento Fattura Nr. 314/PA/2020 del 30/11/2020: Fornitura sacchetti per la raccolta differenziata. Pagata.
177 17/03/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**300,00**	1444 del 24/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 192 del 17/11/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**0,00** **0,00**	10 del 23/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 10 del 23/02/2021
	Z9F2F4411D INCARICO PER REDAZIONE SCHEDA TECNICA AFFRESCHI PRECACORE	*3692 - Solferino Gianfrancesco*	**300,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 09/02/2021: Acquisizione schede storico Artistica degli affreschi presenti nella Chiesa di San Giovanni Battist...
178 17/03/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**884,99**	1566 del 17/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 210 del 04/12/2020
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**159,59** **0,00**	16 del 25/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 16 del 25/02/2021
	Z212F984A2 noleggio ed installazione luminarie in occasione delle festività natalizia 2020/2021	*448 - IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA' GEOM. ANTONIO*	**725,40**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 12_21 del 21/01/2021: Noleggio ed installazione luminarie in occasione delle festivita natalizie 2020 2021. Pagata.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
179 17/03/2021	1750 TASSE AUTOMEZZI N. U.	0903102 - U.1.02.01.09.001	**120,81**	225 del 17/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 12 del 23/02/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) — **0,00**	**0,00**	12 del 23/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 12 del 23/02/2021
		309 - REGIONE CALABRIA	**120,81**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 12 del 17/03/2021: Liquidazione somme per mancato pagamento tassa automobilistica. Accertamenti 2016.
180 17/03/2021	1750 TASSE AUTOMEZZI N. U.	0903102 - U.1.02.01.09.001	**236,45**	225 del 17/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 12 del 23/02/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) — **0,00**	**0,00**	12 del 23/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 12 del 23/02/2021
		309 - REGIONE CALABRIA	**236,45**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 13 del 17/03/2021: Tassa automobilistica automezzo RIFIUTI targato RC 389425 AVVISO ACCERTAMENTO 3734490 TASSA AUTO.
181 17/03/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1,50**	226 del 17/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 12 del 23/02/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	12 del 23/02/2021 Determina Area Tecnica nr. 12 del 23/02/2021
		688 - Poste Italiane S.p.A.	**1,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 14 del 17/03/2021: Spese postali per pagamento avviso PAGO PA per pagamento Tassa automobilistica automezzo RIFI...
182 17/03/2021	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**195,50**	235 del 17/03/2021 COMPETENZA
	4.5 Trasporti — Altre Spese	1010202001 Assegni familiari — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**195,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 203 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
183 17/03/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.636,36**	236 del 17/03/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.636,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 204 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
184 17/03/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.636,36**	237 del 17/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.636,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 205 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
185 17/03/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	238 del 17/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 206 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
186 17/03/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	239 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 207 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
187 17/03/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.335,17**	240 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.335,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 208 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
188 17/03/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**2.472,27**	241 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.472,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 209 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
189 17/03/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	242 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 210 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
190 17/03/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	243 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 211 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
191 17/03/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	244 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 212 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
192 17/03/2021	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**91,00**	245 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**91,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 213 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
193 17/03/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.163,01**	246 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.163,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 214 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
194 17/03/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**344,07**	247 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**344,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 215 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
195 17/03/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	248 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 216 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
196 17/03/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**768,10**	249 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**768,10**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 217 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
197 17/03/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**397,09**	250 del 17/03/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**397,09**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 218 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
198 17/03/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**606,67**	251 del 17/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**606,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 219 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
199 17/03/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.718,57**	252 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.718,57**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 220 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
200 17/03/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	253 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 221 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
201 17/03/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,45**	254 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 222 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
202 17/03/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	255 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 223 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
203 17/03/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	256 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 224 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
204 17/03/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	257 del 17/03/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 225 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
205 17/03/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	258 del 17/03/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 226 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
206 17/03/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	259 del 17/03/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 227 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
207 17/03/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**78,33**	260 del 17/03/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**78,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 228 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
208 17/03/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**119,51**	261 del 17/03/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**119,51**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 229 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
209 17/03/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	262 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 230 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
210 17/03/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	263 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 231 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
211 17/03/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	264 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 232 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
212 17/03/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	265 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 233 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
213 17/03/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	266 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 234 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
214 17/03/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	267 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 235 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
215 17/03/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**67,97**	268 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**67,97**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 236 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
216 17/03/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.616,88**	269 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.616,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 237 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
217 17/03/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**472,88**	270 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**472,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 238 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
218 17/03/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**147,47**	271 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**147,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 239 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
219 17/03/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	272 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 240 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
220 17/03/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**141,82**	273 del 17/03/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**141,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 241 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
221 17/03/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**216,66**	274 del 17/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**216,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 242 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
222 17/03/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,13**	275 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 243 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
223 17/03/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	276 del 17/03/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 244 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
224 17/03/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**289,06**	277 del 17/03/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**289,06**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 245 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
225 17/03/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	278 del 17/03/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 246 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
226 17/03/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	279 del 17/03/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 247 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
227 17/03/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	280 del 17/03/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 248 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
228 17/03/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	281 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 249 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
229 17/03/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	282 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 250 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
230 17/03/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	283 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 251 del 17/03/2021: Stipendi Cedolino di 31/03/2021
231 30/03/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**51,07**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **9,21**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**41,86**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211525 del 10/02/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO G...
232 30/03/2021	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**619,09**	222 del 16/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 6 del 11/02/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico **111,64**	**0,00**	32 del 30/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 32 del 30/03/2021
	ZB13094DB8 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2855 - Crisafi Roberto*	**507,45**	Pagamento Fattura Nr. 4/PA del 11/02/2021: Manutenzione veicolo. Pagata

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
233 30/03/2021	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**109,20**	1383 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020
	9.2 Istruzione secondaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00**	**0,00**	28 del 24/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 28 del 24/03/2021
		727 - TALIA FORTUNATA JESSICA	**109,20**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 16 del 30/03/2021: Contributo per acquisto libri di testo legge 448.1998 alunni scuola secondaria di primo grado A...
234 30/03/2021	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**6.666,50**	284 del 30/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome / **0,00**	**0,00**	31 del 30/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 31 del 30/03/2021
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**6.666,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 15 del 30/03/2021: Città Metropolitana . Pagamento Tariffa conferimento rifiuti Primo Bimestre 2021.
235 31/03/2021	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**29,28**	642 del 17/07/2017 RESIDUO 2017 Determina Area Tecnica nr. 74 del 16/08/2017
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **5,28**	**0,00**	36 del 30/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 36 del 30/03/2021
	Z3F1F8B195 FORNITURA ipoclorito sodio	*3450 - UNIDET S.R.L.S.*	**24,00**	Pagamento Fattura Nr. 30/PA/2020 del 28/09/2020: Fornitura ipoclorito di sodio per la disinfestazione degli acquedotti comunali. III Acconto . Pagato.
236 31/03/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**427,00**	121 del 15/02/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 18 del 11/02/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **77,00**	**0,00**	25 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 25 del 23/03/2021
	ZD22BFF6CB SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET WI-FI Cittadino e di telefonia e connettività	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**350,00**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 102_20 del 10/12/2020: Canoni adsl Dicembre 2020 e hot spot cittadino. Pagata.
237 31/03/2021	1490 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI GESTIONE IMPIANTI PUBB. ILLUM.	1005103 - U.1.03.02.09.004	**3.000,00**	1368 del 04/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 183 del 03/11/2020
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari / **272,73**	**0,00**	26 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 26 del 23/03/2021
	Z322F0C6E2 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di pubblica Illuminazione.	*448 - IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA' GEOM. ANTONIO*	**2.727,27**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 19_21 del 23/02/2021: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione ed ammoder...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
238 31/03/2021	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**8.439,75**	1581 del 21/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 220 del 17/12/2020
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili / **767,25** / **0,00**		30 del 30/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 30 del 30/03/2021
	ZBF2FD9D9E Interventi messa in sicurezza viabilità in località Calvario ripristino funzionale di n 3 caditoie stradali	*96 - CARACCIOLO GIOVANNI*	**7.672,50**	Pagamento Fattura Nr. 1 del 19/02/2021: Intervento di messa in sicurezza della viab. in loc. Calvario e ripristino funzionale di n. 3 caditoie str...
239 31/03/2021	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**109,42**	1383 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020
	9.2 Istruzione secondaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00** / **0,00**		28 del 24/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 28 del 24/03/2021
		3043 - MARMINA CHIARA	**109,42**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 17 del 31/03/2021: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola seco...
240 31/03/2021	181 TRASF. REG. CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE - COLLEGATO ALLA SCHEDA PEG ENTRATA N. 181	0402104 - U.1.04.02.05.999	**170,55**	1383 del 17/11/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 17/11/2020
	9.2 Istruzione secondaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00** / **0,00**		28 del 24/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 28 del 24/03/2021
		180 - GATTELLARO GIOVANNA	**170,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 18 del 31/03/2021: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola seco...
241 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1,20**	212 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
242 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1,87**	211 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1,87**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
243 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,49**	213 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,49**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
244 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,49**	215 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,49**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
245 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,49**	216 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,49**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
246 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,49**	217 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,49**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
247 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,91**	214 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
248 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**4,25**	218 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**4,25**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
249 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**4,40**	210 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**4,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
250 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**4,95**	209 del 09/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**4,95**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
251 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**24,20**	220 del 12/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**24,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
252 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**42,15**	232 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**42,15**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
253 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**55,00**	219 del 12/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**55,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
254 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**74,88**	231 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**74,88**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
255 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**77,00**	288 del 31/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**77,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
256 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**111,64**	286 del 30/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**111,64**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
257 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**145,53**	233 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**145,53**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
258 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**159,59**	234 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**159,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
259 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**272,73**	289 del 31/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**272,73**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
260 01/04/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**767,25**	290 del 31/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**767,25**	Liquidazione IVA Istituzionale di marzo
261 01/04/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**99,00**	228 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**99,00**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
262 01/04/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**76,00**	229 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**76,00**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
263 01/04/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**99,00**	230 del 17/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**99,00**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
264 01/04/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,21**	285 del 30/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**9,21**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
265 01/04/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,28**	287 del 31/03/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**5,28**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di marzo
266 01/04/2021	288 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	0111102 - U.1.10.03.01.001	**10.648,00**	291 del 01/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali — **0,00**	**0,00**	1 del 01/04/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/04/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**10.648,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 19 del 01/04/2021: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2020.
267 01/04/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**177,82**	292 del 01/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	1 del 01/04/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/04/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**177,82**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 20 del 01/04/2021: SANZIONE PECUNIARIA IVA ANNO 2020.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
268 01/04/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**60,00**	17 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**60,00**	Acquisto materiale per sistemazione verde pubblico
269 01/04/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**40,00**	17 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**40,00**	Acquisto materiale manutenzione decespugliatore.
270 01/04/2021	616 ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.01.02.007	**26,50**	18 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari — **0,00**	**0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**26,50**	VERSAMENTO C.C.P. N. 15695885 DI EURO 25,00 PIù EURO 1,50 PER TASSA ALLA REGIONE CALABRIA PER DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA NULLA OSTA AL PASCOLO.
271 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**14,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. — **0,00**	**0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**14,00**	Acquisto materiale pulizie.
272 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**4,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. — **0,00**	**0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**4,00**	Acquisto batterie.
273 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. — **0,00**	**0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale pulizie

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
274 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**49,80**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**49,80**	Acquisto materiale igienico.
275 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto max rotoloni per pulizia
276 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale per sistemazione impianto elettrico, sede municipale
277 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**15,40**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**15,40**	Acquisto materiale igienizzante sede municipale.
278 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**14,50**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**14,50**	Acquisto prodotti igienizzanti sede municipale.
279 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**13,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**13,00**	Acquisto materiale per raccolta rifiuti urbani.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
280 01/04/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**17,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00**		31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**17,00**	Acquisto materiale raccolta spazzatura strade.
281 01/04/2021	172 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.01.02.006	**55,00**	81 del 26/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 26/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102006 Materiale informatico / **0,00** / **0,00**		31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**55,00**	Acquisto Pendrive USB , Multipresa e presa Tripolare per ufficio anagrafe
282 01/04/2021	172 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.01.02.006	**90,00**	81 del 26/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 26/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102006 Materiale informatico / **0,00** / **0,00**		31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto toner n. 2 pz e assistenza su PC desktop.
283 01/04/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**90,00**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati / **0,00** / **0,00**		31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto cancelleria Uffici.
284 01/04/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**55,04**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati / **0,00** / **0,00**		31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**55,04**	Stampa blocchetti buoni spesa
285 01/04/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**1,50**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati / **0,00** / **0,00**		31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**1,50**	Acquisto scotch nastro adesivo per uffici.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
286 01/04/2021	13 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	0101103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	95 del 08/02/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 6 del 16/01/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto corona Alloro decesso Partigiano "Malerba" Brancatisano Pasquale.
287 01/04/2021	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**50,00**	99 del 15/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/02/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**50,00**	Lavaggio camion Rifiuti
288 01/04/2021	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**80,00**	99 del 15/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/02/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**80,00**	Pezzi di ricambio Camion N.U.
289 01/04/2021	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**50,00**	100 del 17/02/2021 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**0,00** **0,00**	31 del 01/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 31 del 01/04/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**50,00**	Acquisto specchio stradale infrangibile.
290 06/04/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**2.309,33**	293 del 06/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**0,00** **0,00**	22 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.309,33**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 21 del 06/04/2021: PON SICUREZZA Programma operativo Nazionale FESR Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenz...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
291 06/04/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**549,62**	293 del 06/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. / **0,00** / **0,00**		22 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**549,62**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 22 del 06/04/2021: CONTRIBUTI CPDEL COMP. INTERNE RUP . PON SICUREZZA Prog operativo Naz. FESR Sic. Sviluppo Obi...
292 06/04/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**196,29**	293 del 06/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. / **0,00** / **0,00**		22 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**196,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 24 del 06/04/2021: VERS. IRAP COMP. INTERNE RUP . PON SICUREZZA Prog operativo Naz. FESR Sic. Sviluppo Obiettiv...
293 06/04/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**204,37**	294 del 06/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00** / **0,00**		22 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**204,37**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 22 del 06/04/2021: CONTRIBUTI CPDEL COMP. INTERNE RUP . PON SICUREZZA Prog operativo Naz. FESR Sic. Sviluppo Obi...
294 06/04/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**8,08**	294 del 06/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00** / **0,00**		22 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**8,08**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 23 del 06/04/2021: CONTRIBUTI FPC COMP. INTERNE RUP . PON SICUREZZA Prog operativo Naz. FESR Sic. Sviluppo Obie...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
295 06/04/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**482,28**	295 del 06/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	22 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**482,28**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 25 del 06/04/2021: VERS. IRPEF COMP. INTERNE RUP . PON SICUREZZA Prog operativo Naz. FESR Sic. Sviluppo Obietti...
296 06/04/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**74,26**	502 del 09/05/2019 RESIDUO 2019
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **13,39**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**60,87**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211024 del 10/03/2020: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo FEBBRAIO MARZO 2020 Pagata
297 06/04/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**66,80**	502 del 09/05/2019 RESIDUO 2019
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **12,05**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**54,75**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211025 del 11/05/2020: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo APRILE. MAGGIO 2020 Pagata
298 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**37,38**	1370 del 25/11/2019 RESIDUO 2019
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **6,74**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**30,64**	Pagamento Fattura Nr. 801491090400124 del 10/03/2020: N CLIENTE 761792954 CODICE POD IT001E761792954 contrada PIRARELLA snc Pubblica Illuminazione...
299 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**105,77**	1370 del 25/11/2019 RESIDUO 2019
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **19,07**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**86,70**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211524 del 10/03/2020: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO FEBBRAIO.MARZO 202...

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
300 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**27,58**	1370 del 25/11/2019 RESIDUO 2019
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**4,97**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**22,61**	Pagamento Fattura Nr. 801491090400125 del 11/05/2020: N CLIENTE 761792954 CODICE POD IT001E761792954 contrada PIRARELLA snc Pubblica Illuminazione...
301 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**74,15**	1370 del 25/11/2019 RESIDUO 2019
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**13,37**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**60,78**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618025 del 11/05/2020: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo APRI...
302 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**86,40**	1370 del 25/11/2019 RESIDUO 2019
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**15,58**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**70,82**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211525 del 11/05/2020: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO APRILE. MAGGIO 202...
303 06/04/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004		**70,66**	649 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**12,74**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**57,92**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210811 del 11/05/2020: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO A...
304 06/04/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004		**72,27**	649 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**13,03**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**59,24**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210819 del 10/03/2020: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO ...
305 06/04/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004		**950,08**	650 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**171,33**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**778,75**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215524 del 10/03/2020: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
306 06/04/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**582,67**	650 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**105,07** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**477,60**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215525 del 11/05/2020: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...
307 06/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**1.930,77**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**348,17** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**1.582,60**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212021 del 11/05/2020: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO APRILE...
308 06/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**17,67**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**3,19** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**14,48**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211528 del 11/05/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO A...
309 06/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**33,37**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**6,02** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**27,35**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211529 del 10/06/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO M...
310 06/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**17,67**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**3,19** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**14,48**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211527 del 09/04/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO M...
311 06/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**2.315,87**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**417,62** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**1.898,25**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212029 del 10/03/2020: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO FEBBRA...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
312 06/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**587,83**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**106,00** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**481,83**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211526 del 10/03/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO F...
313 06/04/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**234,34**	652 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**42,26** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**192,08**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249434 del 10/03/2020: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO FE...
314 06/04/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**135,94**	652 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**24,51** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**111,43**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249435 del 11/05/2020: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO AP...
315 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**586,36**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**105,74** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**480,62**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201026 del 11/05/2020: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.PERIODO...
316 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**535,26**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**96,52** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**438,74**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201027 del 10/06/2020: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.PERIODO...
317 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**407,24**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**73,44** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**333,80**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201029 del 10/06/2020: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
318 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**62,28**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**11,23**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**51,05**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618026 del 10/07/2020: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo GIU...
319 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**68,08**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**12,28**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**55,80**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211526 del 10/07/2020: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO GIUGNO.LUGLIO 2020...
320 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**648,39**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**116,92**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**531,47**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201026 del 10/03/2020: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
321 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**1.021,71**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**184,24**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**837,47**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201023 del 10/02/2020: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.MESE GE...
322 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**773,88**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**139,55**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**634,33**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201025 del 10/02/2020: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
323 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004		**870,38**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**156,95**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**713,43**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201024 del 10/03/2020: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.PERIODO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
324 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**86,51**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**15,60** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**70,91**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618024 del 10/03/2020: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo FEBB...
325 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**843,79**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**152,16** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**691,63**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201025 del 09/04/2020: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.MESE MA...
326 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**444,31**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**80,12** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**364,19**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201028 del 11/05/2020: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
327 06/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**625,19**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**112,74** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**512,45**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201027 del 09/04/2020: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumi...
328 06/04/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**51,07**	1604 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**9,21** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**41,86**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211026 del 10/07/2020: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo GIUGNO.LUGLIO 2020 Pagata
329 06/04/2021	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**280,16**	296 del 06/04/2021 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**50,52** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**229,64**	Pagamento Fattura Nr. 801490460243025 del 11/05/2020: N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA Periodo APRIL...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
330 06/04/2021	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**419,40**	296 del 06/04/2021 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**75,63** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**343,77**	Pagamento Fattura Nr. 801490460243024 del 10/03/2020: N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA Periodo FEBBR...
331 07/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**23,18**	1370 del 25/11/2019 RESIDUO 2019
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**4,18** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**19,00**	Pagamento Fattura Nr. 801491090400126 del 10/07/2020: N CLIENTE 761792954 CODICE POD IT001E761792954 contrada PIRARELLA snc Pubblica Illuminazione...
332 07/04/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**60,19**	649 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**10,85** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**49,34**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210812 del 10/07/2020: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO G...
333 07/04/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**247,00**	650 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**44,54** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**202,46**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215526 del 10/07/2020: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...
334 07/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**38,14**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**6,88** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**31,26**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211521 del 10/07/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO G...
335 07/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**1.325,05**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**238,94** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**1.086,11**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212022 del 10/07/2020: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO GIUGNO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
336 07/04/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**64,12**	652 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**11,56** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**52,56**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249436 del 10/07/2020: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO GI...
337 07/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**376,54**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**67,90** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**308,64**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201021 del 10/07/2020: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
338 07/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**484,86**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**87,43** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**397,43**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201028 del 10/07/2020: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.MESE GI...
339 07/04/2021	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**92,46**	296 del 06/04/2021 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**16,67** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**75,79**	Pagamento Fattura Nr. 801490460243026 del 10/07/2020: N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA Periodo GIUGN...
340 07/04/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**63,01**	649 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**11,36** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**51,65**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210813 del 10/09/2020: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO A...
341 07/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**1.185,83**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**213,84** / **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**971,99**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212023 del 10/09/2020: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO AGOSTO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
342 07/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**39,30**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **7,09**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**32,21**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211522 del 10/08/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO ...
343 07/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**50,46**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **9,10**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**41,36**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211523 del 10/09/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO A...
344 07/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**75,08**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
	4.5 Trasporti Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **13,54**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**61,54**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211527 del 10/09/2020: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO AGOSTO.SETTEMBRE ...
345 07/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**65,71**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
	4.5 Trasporti Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **11,85**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**53,86**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618027 del 10/09/2020: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo AGOS...
355 07/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**41,77**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **7,53**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**34,24**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211524 del 09/10/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO S...
356 07/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**602,99**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
	4.5 Trasporti Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **108,74**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**494,25**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201022 del 09/10/2020: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.PERIODO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
357 07/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**481,79**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**86,88** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**394,91**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201024 del 09/10/2020: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
358 07/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**100,47**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**18,12** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**82,35**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211528 del 10/11/2020: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO OTTOBRE.NOVEMBRE ...
359 07/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**78,69**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**14,19** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**64,50**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618028 del 10/11/2020: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo OTTO...
360 07/04/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**67,41**	1604 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**12,16** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**55,25**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211028 del 10/11/2020: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo OTTOBRE . NOVEMBRE 2020...
361 07/04/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**313,31**	341 del 07/04/2021 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**56,50** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**256,81**	Pagamento Fattura Nr. 801490460243028 del 10/11/2020: N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA Periodo OTTOB...
362 07/04/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**138,56**	341 del 07/04/2021 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**24,99** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**113,57**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249438 del 10/11/2020: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO OT...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
363 08/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**63,40**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**11,43** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**51,97**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211525 del 10/11/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO O...
364 08/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**830,83**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**149,82** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**681,01**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201023 del 10/11/2020: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.PERIODO...
365 08/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**31,60**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,70** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**25,90**	Pagamento Fattura Nr. 801491090400128 del 10/11/2020: N CLIENTE 761792954 CODICE POD IT001E761792954 contrada PIRARELLA snc Pubblica Illuminazione...
366 08/04/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**658,45**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**118,74** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**539,71**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201025 del 10/11/2020: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
367 08/04/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**404,94**	342 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**73,02** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**331,92**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215528 del 10/11/2020: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...
368 08/04/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**69,71**	366 del 08/04/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**12,57** **0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**57,14**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210814 del 10/11/2020: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO O...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
369 08/04/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**1.307,71**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **235,82**	**0,00**	29 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 29 del 23/03/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**1.071,89**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212024 del 10/11/2020: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO OTTOBR...
370 08/04/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.122,50**	375 del 08/04/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 32 del 08/04/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **0,00**	**0,00**	32 del 08/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 32 del 08/04/2021
		3482 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA UFFICIO TERRITORIALE LOCRI	**1.122,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 27 del 08/04/2021: Avviso n. 2020 011 SC 000000530 0 002 Imposte registrazione della sentenza n. 530 2020 Rocca...
371 08/04/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**763,82**	293 del 06/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. **0,00**	**763,82**	22 del 09/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 22 del 09/03/2021
		-1 - COMUNE DI SAMO	**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 26 del 06/04/2021: FONDO INNOVAZIONE PON SICUREZZA Prog operativo Naz. FESR Sic. Sviluppo Obiettivo Convergenza ...
372 09/04/2021	256 NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	0102103 - U.1.03.02.07.004	**439,20**	8 del 14/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware **79,20**	**0,00**	102 del 04/10/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	ZF92A08AC1 Noleggio sotware per la creazione di un archivio documentale digitale	*2942 - DWORLD S.R.L.*	**360,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 110/21 del 31/03/2021: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.01.2021 AL 01.04.2021. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02 Pagato.
373 09/04/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**98,31**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali **0,00**	**0,00**	11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**98,31**	Pagamento Fattura Nr. 1021078103 del 31/03/2021: 31214923. 002 GENNAIO 2021 PAGATA.
374 09/04/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**142,50**	84 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **25,70**	**0,00**	1 del 09/04/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 09/04/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**116,80**	Pagamento Fattura Nr. 8U00035310 del 11/03/2021: 2BIM 2021 SERVIZIO FAX SEDE MUNICIPALE TEL. 0964977305. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
375 09/04/2021	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	100,55	85 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	18,13 / 0,00	1 del 09/04/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 09/04/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	82,42	Pagamento Fattura Nr. 8U00035970 del 11/03/2021: 2BIM 2021 TEL. N. 0964977039 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO. Pagata.
376 09/04/2021	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	106,01	86 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	19,12 / 0,00	1 del 09/04/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 09/04/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	86,89	Pagamento Fattura Nr. 8U00036130 del 11/03/2021: 2BIM 2021 SCUOLA INFANZIA TEL. 0964977036. Pagata.
377 09/04/2021	254 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	0103103 - U.1.03.02.07.004	322,08	87 del 04/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	58,08 / 0,00	2 del 18/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
ZDC3038218 noleggio fotocopiatrice ufficio tributi e Ragioneria		*692 - ACP SERVICE S.R.L.*	264,00	Pagamento Fattura Nr. 20/. del 30/03/2021: Scarico per vendita NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021. Pagata.
378 09/04/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	447,43	1594 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 142 del 21/12/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00 / 0,00	29 del 24/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 29 del 24/03/2021
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	447,43	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 28 del 09/04/2021: Lavoro Straordinario Elezioni Regionali del 14 Febbraio 2021 per il periodo dal 21.12.2020 al 0...
379 09/04/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	106,49	1594 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 142 del 21/12/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,00 / 0,00	29 del 24/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 29 del 24/03/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	106,49	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 29 del 09/04/2021: CONTRIBUTI CPDEL Lavoro Straordinario Elezioni Regionali del 14 Febbraio 2021 per il periodo da...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
380 09/04/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**38,03**	1594 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 142 del 21/12/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00**	**0,00**	29 del 24/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 29 del 24/03/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**38,03**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 30 del 09/04/2021: VERSAMENTO IRAP PER Lavoro Straordinario Elezioni Regionali del 14 Febbraio 2021 per il periodo...
381 09/04/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**83,37**	101 del 18/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 17 del 15/02/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00**	**0,00**	30 del 24/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 30 del 24/03/2021
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**83,37**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 31 del 09/04/2021: Lavoro Straordinario Elezioni Regionali del 11 APRILE 2021 per il periodo dal 15.02.2021 al 10...
382 09/04/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**19,84**	101 del 18/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 17 del 15/02/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00**	**0,00**	30 del 24/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 30 del 24/03/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**19,84**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 32 del 09/04/2021: CONTRIBUTI CPDEL Lavoro Straordinario Elezioni Regionali del 11 APRILE 2021 per il periodo dal...
383 09/04/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**7,09**	101 del 18/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 17 del 15/02/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente — **0,00**	**0,00**	30 del 24/03/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 30 del 24/03/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**7,09**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 33 del 09/04/2021: VERSAMENTO IRAP PER Lavoro Straordinario Elezioni Regionali del 11 APRILE 2021 per il periodo ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
384 09/04/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**46,98**	382 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**46,98**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 34 del 09/04/2021: CONTRIBUTI CPDEL Lavoro Straordinario Elezioni Regionali del 14 FEBBRAIO 2021 per il periodo...
385 09/04/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1,86**	382 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1,86**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 35 del 09/04/2021: CONTRIBUTI F.P.C. per Lavoro Straordinario Elezioni Regionali del 14 FEBBRAIO 2021 per il p...
386 09/04/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**140,73**	383 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**140,73**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 36 del 09/04/2021: VERSAMENTO IRPEF per Lavoro Straordinario Elezioni Regionali del 14 FEBBRAIO 2021 per il perio...
387 16/04/2021	1578 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	0904103 - U.1.03.02.05.005	**7.630,27**	614 del 27/05/2020 RESIDUO 2020
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1030205005 Acqua — **693,66**	**0,00**	44 del 15/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 44 del 15/04/2021
		323 - SORICAL SPA	**6.936,61**	Pagamento Fattura Nr. VFSP21/0964 del 06/04/2021: Gentile Cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua a...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
388 19/04/2021	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**142,85**	375 del 28/03/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnica nr. 6 del 24/01/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari **25,76**	**0,00**	38 del 01/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 38 del 01/04/2021
	Z2126D342E FORNITURA MATERIALE IDRICO	*430 - CENTRO TERMOIDRAULICO LEUZZI DI LEUZZI GIOVANNI & C. S.A.S.*	**117,09**	Pagamento Fattura Nr. 9 del 29/02/2020: Vendite Fornitura materiale idrico vario per la manutenzione della rete idrica comunale. Pagata.
389 19/04/2021	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**122,31**	375 del 28/03/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnica nr. 6 del 24/01/2019
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari **22,06**	**0,00**	38 del 01/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 38 del 01/04/2021
	Z2126D342E FORNITURA MATERIALE IDRICO	*430 - CENTRO TERMOIDRAULICO LEUZZI DI LEUZZI GIOVANNI & C. S.A.S.*	**100,25**	Pagamento Fattura Nr. 36-SP del 30/09/2020: Vendite Fornitura materiale idrico vario per la manutenzione della rete idrica comunale. Pagata.
390 19/04/2021	608 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.02.07.004	**88,74**	266 del 16/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware **16,00**	**0,00**	41 del 08/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 41 del 08/04/2021
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**72,74**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-187/21 del 26/03/2021: Servizio noleggio fotocopiatori comunali Pagata.
391 19/04/2021	659 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.07.004	**359,65**	267 del 17/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware **64,86**	**0,00**	41 del 08/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 41 del 08/04/2021
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**294,79**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-187/21 del 26/03/2021: Servizio noleggio fotocopiatori comunali Pagata.
392 19/04/2021	659 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.07.004	**41,65**	7 del 17/03/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware **7,51**	**0,00**	41 del 08/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 41 del 08/04/2021
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**34,14**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-187/21 del 26/03/2021: Servizio noleggio fotocopiatori comunali Pagata.
393 19/04/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**427,00**	224 del 17/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 8 del 18/02/2021
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **77,00**	**0,00**	35 del 30/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 35 del 30/03/2021
	Z9730B1F4C Inserito da acquisizione fattura da SDI	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**350,00**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 23_21 del 20/02/2021: Canoni adsl Gennaio 2021 e hot spot cittadino. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
394 19/04/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**427,00**	224 del 17/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 8 del 18/02/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **77,00**	**0,00**	35 del 30/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 35 del 30/03/2021
Z9730B1F4C Inserito da acquisizione fattura da SDI		*615 - Wit.italia s.a.s.*	**350,00**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 24_21 del 20/02/2021: Canoni adsl Febbraio 2021 e hot spot cittadino. Pagata.
395 19/04/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**427,00**	224 del 17/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 8 del 18/02/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **77,00**	**0,00**	37 del 01/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 37 del 01/04/2021
Z9730B1F4C Inserito da acquisizione fattura da SDI		*615 - Wit.italia s.a.s.*	**350,00**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 26_21 del 12/03/2021: Canoni adsl Marzo 2021 e hot spot cittadino. Pagata.
396 19/04/2021	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**97,68**	390 del 19/04/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari **17,61**	**0,00**	38 del 21/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 38 del 21/04/2021
Z2126D342E FORNITURA MATERIALE IDRICO		*430 - CENTRO TERMOIDRAULICO LEUZZI DI LEUZZI GIOVANNI & C. S.A.S.*	**80,07**	Pagamento Fattura Nr. 36-SP del 30/09/2020: Vendite Fornitura materiale idrico vario per la manutenzione della rete idrica comunale. Pagata.
397 19/04/2021	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**195,50**	400 del 19/04/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**195,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 314 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
398 19/04/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.636,36**	401 del 19/04/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.636,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 315 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
399 19/04/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.636,36**	402 del 19/04/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.636,36**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 316 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
400 19/04/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	403 del 19/04/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 317 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
401 19/04/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	404 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 318 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
402 19/04/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.333,47**	405 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.333,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 319 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
403 19/04/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	407 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 321 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
404 19/04/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	408 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 322 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
405 19/04/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	409 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 323 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
406 19/04/2021	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**91,00**	410 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**91,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 324 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
407 19/04/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	411 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 325 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
408 19/04/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**344,07**	412 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**344,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 326 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
409 19/04/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	413 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 327 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
410 19/04/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	414 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 328 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
411 19/04/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**397,09**	415 del 19/04/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**397,09**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 329 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
412 19/04/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**606,67**	416 del 19/04/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**606,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 330 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
413 19/04/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.718,57**	417 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.718,57**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 331 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
414 19/04/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	418 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 332 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
415 19/04/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,60**	419 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 333 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
416 19/04/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	420 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 334 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
417 19/04/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	421 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 335 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
418 19/04/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	422 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 336 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
419 19/04/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	423 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 337 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
420 19/04/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	424 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 338 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
421 19/04/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**78,33**	425 del 19/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**78,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 339 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
422 19/04/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**119,51**	426 del 19/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**119,51**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 340 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
423 19/04/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	427 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 341 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
424 19/04/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	428 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 342 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
425 19/04/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	429 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 343 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
426 19/04/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	430 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 344 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
427 19/04/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	431 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 345 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
428 19/04/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	432 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 346 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
429 19/04/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**67,97**	433 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**67,97**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 347 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
430 19/04/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.667,43**	434 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.667,43**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 348 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
431 19/04/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**472,88**	435 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**472,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 349 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
432 19/04/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**147,47**	436 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**147,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 350 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
433 19/04/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	437 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 351 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
434 19/04/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**141,82**	438 del 19/04/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**141,82**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 352 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
435 19/04/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**216,66**	439 del 19/04/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**216,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 353 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
436 19/04/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	440 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 354 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
437 19/04/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	441 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 355 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
438 19/04/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**288,91**	442 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**288,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 356 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
439 19/04/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	443 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 357 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
440 19/04/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	444 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 358 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
441 19/04/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	445 del 19/04/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 359 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
442 19/04/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	446 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00** / **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 360 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
443 19/04/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	447 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00** / **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 361 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
444 19/04/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	448 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità / **0,00** / **0,00**		del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 362 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
445 19/04/2021	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**2.472,27**	449 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.472,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 320 del 19/04/2021: Stipendi Cedolino di 30/04/2021
446 29/04/2021	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**3.698,54**	450 del 29/04/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro / **0,00** / **0,00**		del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**3.698,54**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 372 del 29/04/2021: Quota Capitale Rata 14 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
447 29/04/2021	321 INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	5001107 - U.1.07.05.01.001	**701,62**	451 del 29/04/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070501001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** / **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**701,62**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 373 del 29/04/2021: Quota Interessi Rata 14 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT
448 29/04/2021	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**8.196,61**	452 del 29/04/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	**0,00** / **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**8.196,61**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 374 del 29/04/2021: Quota Capitale Rata 13 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT
449 29/04/2021	321 INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	5001107 - U.1.07.05.01.001	**1.617,85**	453 del 29/04/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070501001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** / **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**1.617,85**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 375 del 29/04/2021: Quota Interessi Rata 13 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT
450 30/04/2021	20 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0103110 - U.1.03.02.01.008	**1.908,00**	10 del 29/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 25/02/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	**0,00** / **0,00**	37 del 30/04/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 37 del 30/04/2021
		3534 - BARBERIO GIUSEPPE	**1.908,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 26/04/2021: Compenso REVISIONE CONTABILE II SEMESTRE Prima annualità. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
451 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,76**	352 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3,76**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
452 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**4,18**	332 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**4,18**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
453 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**4,97**	301 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**4,97**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
454 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,70**	370 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,70**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
455 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,74**	299 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6,74**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
456 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,51**	395 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,51**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
457 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,21**	329 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**9,21**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
458 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,92**	354 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**9,92**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
459 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**10,85**	333 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**10,85**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
460 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,23**	319 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,23**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
461 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,36**	343 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,36**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
462 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,56**	337 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,56**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
463 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,85**	348 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,85**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
464 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,05**	298 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
465 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,16**	363 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,16**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
466 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,28**	320 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
467 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,57**	373 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,57**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
468 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,74**	304 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,74**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
469 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,03**	305 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,03**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
470 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,37**	302 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,37**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
471 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,39**	297 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,39**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
472 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,54**	347 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,54**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
473 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**14,19**	362 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**14,19**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
474 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,58**	303 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**15,58**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
475 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,60**	325 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**15,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
476 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,73**	356 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**15,73**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
477 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**16,00**	393 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**16,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
478 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**16,67**	340 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**16,67**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
479 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,12**	361 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,12**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
480 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,13**	379 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,13**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
481 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,07**	300 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,07**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
482 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,12**	380 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,12**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
483 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**24,51**	315 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**24,51**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
484 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**24,99**	365 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**24,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
485 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**25,70**	378 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**25,70**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
486 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**31,13**	355 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**31,13**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
487 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**42,26**	314 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**42,26**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
488 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**44,54**	334 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**44,54**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
489 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**50,52**	330 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**50,52**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
490 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**56,50**	364 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**56,50**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
491 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**58,08**	381 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**58,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
492 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**64,86**	394 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**64,86**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
493 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**67,90**	338 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**67,90**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
494 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**73,02**	372 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**73,02**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
495 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**73,44**	318 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**73,44**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
496 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**73,60**	351 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**73,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
497 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**75,63**	331 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**75,63**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
498 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**77,00**	396 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**77,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
499 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**77,00**	397 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**77,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
500 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**77,00**	398 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**77,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
501 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**79,20**	377 del 09/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**79,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
502 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**80,12**	327 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**80,12**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
503 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**81,05**	353 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**81,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
504 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**86,88**	360 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**86,88**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
505 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**87,43**	339 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**87,43**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
506 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**90,66**	357 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**90,66**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
507 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**94,12**	350 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**94,12**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
508 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,52**	317 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,52**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
509 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**103,35**	349 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**103,35**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
510 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**105,07**	307 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**105,07**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
511 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**105,74**	316 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**105,74**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
512 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**108,74**	359 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**108,74**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
513 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,74**	328 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**112,74**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
514 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**116,92**	321 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**116,92**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
515 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**118,74**	371 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**118,74**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
516 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**139,55**	323 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**139,55**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
517 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**149,82**	369 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**149,82**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
518 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**152,16**	326 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**152,16**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
519 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**156,95**	324 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**156,95**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
520 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**171,33**	306 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**171,33**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
521 03/05/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**184,24**	322 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**184,24**	Liquidazione IVA Istituzionale di aprile
522 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**348,17**	308 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**348,17**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
523 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,19**	309 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**3,19**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
524 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,02**	310 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**6,02**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
525 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,19**	311 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**3,19**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
526 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**417,62**	312 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**417,62**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
527 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**106,00**	313 del 06/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**106,00**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
528 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,88**	335 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**6,88**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
529 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**238,94**	336 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**238,94**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
530 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**213,84**	344 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**213,84**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
531 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,09**	345 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**7,09**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
532 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,10**	346 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**9,10**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
533 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,53**	358 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**7,53**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
534 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,43**	368 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**11,43**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
535 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**235,82**	374 del 08/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**235,82**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
536 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**693,66**	385 del 16/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**693,66**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
537 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**25,76**	391 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**25,76**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
538 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**22,06**	392 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**22,06**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
539 03/05/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**17,61**	399 del 19/04/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**17,61**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di aprile
540 03/05/2021	8045 CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	1005203 - U.2.03.01.02.003	**3.252,00**	193 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	4.5 Trasporti — Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni — **0,00** — **0,00**		47 del 29/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 47 del 29/04/2021
	Z342D2C66E Interventi di efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica comunale e relativi quadri elettrici	*3543 - FAVASULI FABIO*	**3.252,00**	Pagamento Fattura Nr. 1 del 26/04/2021: Interevnti di efficientamento energetico impianto di pubblica Illuminazione comunale e dei relativi quadri...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
541 03/05/2021	8045 CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	1005203 - U.2.03.01.02.003	**18.961,66**	194 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni **1.723,79**	**0,00**	222 del 23/12/2020 Determina Area Tecnica nr. 222 del 23/12/2020
	ZD42E2890B Inserito da acquisizione fattura da SDI / I13G19000020001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*448 - IMPIANTI ELETTRICI PEDULLA' GEOM. ANTONIO*	**17.237,87**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 50_20 del 22/12/2020: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE E RELATIVI QU...
542 03/05/2021	8045 CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	1005203 - U.2.03.01.02.003	**438,67**	193 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni **0,00**	**0,00**	223 del 23/12/2020 Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
	Z342D2C66E Interventi di efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica comunale e relativi quadri elettrici	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**438,67**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 37 del 03/05/2021: COMPETENZE TECNICHE INCENTIVI INTERNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLIC...
543 03/05/2021	8045 CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	1005203 - U.2.03.01.02.003	**104,41**	193 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni **0,00**	**0,00**	223 del 23/12/2020 Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
	Z342D2C66E Interventi di efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica comunale e relativi quadri elettrici	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**104,41**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 38 del 03/05/2021: CONTRIBUTI CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE INCENTIVI INTERNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGET...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
544 03/05/2021	8045 CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	1005203 - U.2.03.01.02.003	**37,29**	193 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	4.5 Trasporti — Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni — **0,00** — **0,00**		223 del 23/12/2020 Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
	Z342D2C66E Interventi di efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica comunale e relativi quadri elettrici	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**37,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 39 del 03/05/2021: VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE TECNICHE INCENTIVI INTERNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETI...
545 03/05/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1,53**	455 del 03/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** — **0,00**		223 del 23/12/2020 Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1,53**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 40 del 03/05/2021: CONTRIBUTI F.P.C. SU COMPETENZE TECNICHE INCENTIVI INTERNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERG...
546 03/05/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**38,82**	455 del 03/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** — **0,00**		223 del 23/12/2020 Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**38,82**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 38 del 03/05/2021: CONTRIBUTI CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE INCENTIVI INTERNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGET...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
547 03/05/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**91,62**	456 del 03/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00** / **0,00**		223 del 23/12/2020 Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**91,62**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 41 del 03/05/2021: VERSAMENTO IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE INCENTIVI INTERNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE...
548 03/05/2021	8045 CONTRIBUTI 2020 PER INVESTIMENTI DECRETO CRESCITA PER OPERE PUBBLICHE ART. 1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019 N. 160 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8045.	1005203 - U.2.03.01.02.003	**145,10**	193 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00** / **145,10**		223 del 23/12/2020 Determina Area Tecnica nr. 223 del 23/12/2020
	Z342D2C66E Interventi di efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica comunale e relativi quadri elettrici	*700 - COMUNE DI SAMO-*	**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 42 del 03/05/2021: FONDO INNOVAZIONE SU COMPETENZE TECNICHE INCENTIVI INTERNI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGE...
549 05/05/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**375,50**	460 del 05/05/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 38 del 03/05/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00** / **0,00**		38 del 03/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 38 del 03/05/2021
		3482 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA UFFICIO TERRITORIALE LOCRI	**375,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 43 del 05/05/2021: Avviso n. 2020 011 SC 000000536 0 001 Imposte registrazione della sentenza n. 536 2020 Zangari ...
550 06/05/2021	430 SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO - MATERIALE INFORMATICO-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103103 - U.1.03.02.19.009	**2.317,77**	5 del 18/02/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 18/02/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione / **417,96** / **0,00**		42 del 03/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 42 del 03/05/2021
	ZF52C1B875 SUPPORTO CONTABILE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI BENI COMUNALI TRIENNIO 2020/2022	*403 - Kibernetes Srl*	**1.899,81**	Pagamento Fattura Nr. 0000134/PAE del 13/04/2021: SERVIZIO AGGIORNAMENTO TRIENNALE INVENTARIO . ANNI FISCALI 2019.2021 SECONDA FATTURA ANNO FISCA...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
551 06/05/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**707,60**	265 del 16/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 35 del 12/03/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **127,60**	**0,00**	51 del 04/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 51 del 04/05/2021
	Z532C6C918 Interventi di controllo di routin analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque reflue del depuratore	*565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS*	**580,00**	Pagamento Fattura Nr. 000008N del 09/07/2020: Interventi di controllo di routine su acque potabili ed acque reflue del depuratore ed un esame di c...
552 06/05/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.695,80**	265 del 16/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 35 del 12/03/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **305,80**	**0,00**	51 del 04/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 51 del 04/05/2021
	Z532C6C918 Interventi di controllo di routin analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque reflue del depuratore	*565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS*	**1.390,00**	Pagamento Fattura Nr. 000010N del 21/07/2020: Interventi di controllo di routine su acque potabili ed acque reflue del depuratore ed un esame di c...
553 06/05/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**707,60**	265 del 16/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 35 del 12/03/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **127,60**	**0,00**	51 del 04/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 51 del 04/05/2021
	Z532C6C918 Interventi di controllo di routin analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque reflue del depuratore	*565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS*	**580,00**	Pagamento Fattura Nr. 000016N del 20/11/2020: Interventi di controllo di routine su acque potabili ed acque reflue del depuratore ed un esame di c...
554 06/05/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**768,60**	265 del 16/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 35 del 12/03/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **138,60**	**0,00**	51 del 04/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 51 del 04/05/2021
	Z532C6C918 Interventi di controllo di routin analisi chimiche e microbiologiche su acque potabili ed acque reflue del depuratore	*565 - ANTICO LABORATORI di Antico Alfredo e C. SAS*	**630,00**	Pagamento Fattura Nr. N00002 del 26/03/2021: Interventi di controllo di routine su acque potabili ed acque reflue del depuratore ed un esame di co...
555 06/05/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**1.105,49**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali **0,00**	**0,00**	11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.105,49**	Pagamento Fattura Nr. 1021093991 del 22/04/2021: 31214923-002 Periodo da 01.02.2021 a 28.02.2021. Pagata

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
556 07/05/2021	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**339,51**	467 del 07/05/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 44 del 07/05/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta — **0,00**	**0,00**	43 del 04/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 43 del 04/05/2021
		660 - BRUZZANITI GREGORIO	**339,51**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 44 del 07/05/2021: Rimborso spese viaggio al vice Sindaco per il periodo al 30.04.2021.
557 13/05/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**2.684,00**	4 del 18/02/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 16 del 18/02/2020
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **484,00**	**0,00**	47 del 11/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 47 del 11/05/2021
	ZF52C1B875 SUPPORTO CONTABILE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI BENI COMUNALI TRIENNIO 2020/2022	*403 - Kibernetes Srl*	**2.200,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000158/PAE del 04/05/2021: PROGETTO SUPPORTO CONTABILE ANNI 2020.2022 ANNO 2021 . PRIMA FATTURA IN ACCONTO. Pagata.
558 13/05/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	1072 del 31/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali — **112,95**	**0,00**	53 del 06/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 53 del 06/05/2021
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 390_20 del 01/12/2020: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese Novembre 2...
559 13/05/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	1072 del 31/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali — **112,95**	**0,00**	53 del 06/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 53 del 06/05/2021
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 21_21 del 02/01/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese Dicembre 202...
560 13/05/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali — **112,95**	**0,00**	53 del 06/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 53 del 06/05/2021
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 54_21 del 01/02/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese GENNAIO 202...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
561 13/05/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	53 del 06/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 53 del 06/05/2021
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 89_21 del 02/03/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese FEBBRAIO 20...
562 13/05/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	53 del 06/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 53 del 06/05/2021
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 123_21 del 02/04/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese MARZO 2021....
563 13/05/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**980,00**	221 del 16/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 5 del 11/02/2021
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **176,73**	**0,00**	55 del 11/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 55 del 11/05/2021
	Z13303101C Inserito da acquisizione fattura da SDI	*191 - GRANDI MAGAZZINI EUROPA 2000SR*	**803,27**	Pagamento Fattura Nr. 0140-000003 del 24/02/2021: Fornitura installazione condizionatore ufficio del Sindaco e sostituzione gas condizionatore Uf...
564 13/05/2021	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**391,62**	384 del 14/04/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 33 del 13/04/2021
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **70,62**	**0,00**	46 del 11/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 46 del 11/05/2021
	ZA9315290E Assistenza manutenzione Hardware & Software	*616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)*	**321,00**	Pagamento Fattura Nr. 121 del 06/05/2021: Assistenza Tecnica CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DAL 13.04.2021 AL 13.07.2021 ASSISTENZA MANUTENZIONE H...
565 14/05/2021	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**6.666,50**	284 del 30/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome **0,00**	**0,00**	56 del 13/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 56 del 13/05/2021
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**6.666,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 45 del 14/05/2021: Città Metropolitana . Pagamento Tariffa conferimento rifiuti Secondo Bimestre 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
566 18/05/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**105,30**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**18,99** **0,00**	59 del 18/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 59 del 18/05/2021
		2897 - Enel Energia SpA	**86,31**	Pagamento Fattura Nr. 004068361762 del 10/10/2020: Pubblica Illuminazione c.da Rocca periodo SETTEMBRE 2020. Pagata.
567 18/05/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**108,47**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**19,56** **0,00**	59 del 18/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 59 del 18/05/2021
		2897 - Enel Energia SpA	**88,91**	Pagamento Fattura Nr. 004075720630 del 10/11/2020: Pubblica Illuminazione c.da Rocca periodo OTTOBRE 2020. Pagata.
568 18/05/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**108,93**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**19,64** **0,00**	59 del 18/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 59 del 18/05/2021
		2897 - Enel Energia SpA	**89,29**	Pagamento Fattura Nr. 004079603474 del 06/12/2020: Pubblica Illuminazione c.da Rocca periodo NOVEMBRE 2020. Pagata.
569 18/05/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**115,31**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**20,79** **0,00**	59 del 18/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 59 del 18/05/2021
		2897 - Enel Energia SpA	**94,52**	Pagamento Fattura Nr. 004101021059 del 09/01/2021: Pubblica Illuminazione c.da Rocca periodo DICEMBRE 2020. Pagata.
570 18/05/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**108,90**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**19,64** **0,00**	59 del 18/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 59 del 18/05/2021
		2897 - Enel Energia SpA	**89,26**	Pagamento Fattura Nr. 004109427713 del 07/02/2021: Pubblica Illuminazione c.da Rocca periodo GENNAIO 2021. Pagata.
571 18/05/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**63,84**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**11,51** **0,00**	59 del 18/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 59 del 18/05/2021
		2897 - Enel Energia SpA	**52,33**	Pagamento Fattura Nr. 004120561624 del 11/03/2021: Pubblica Illuminazione c.da Rocca periodo FEBBRAIO 2021. Pagata.
572 18/05/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**63,84**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**11,51** **0,00**	59 del 18/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 59 del 18/05/2021
		2897 - Enel Energia SpA	**52,33**	Pagamento Fattura Nr. 004128284760 del 14/04/2021: Pubblica Illuminazione c.da Rocca periodo MARZO 2021. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
573 18/05/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**52,94**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**9,55** / **0,00**	59 del 18/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 59 del 18/05/2021
		2897 - Enel Energia SpA	**43,39**	Pagamento Fattura Nr. 004130409899 del 07/05/2021: Pubblica Illuminazione c.da Rocca periodo APRILE 2021. Pagata.
574 18/05/2021	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**195,50**	491 del 18/05/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**195,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 403 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
575 18/05/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.750,63**	492 del 18/05/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.750,63**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 404 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
576 18/05/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.750,63**	493 del 18/05/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.750,63**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 405 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
577 18/05/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	494 del 18/05/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 406 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
578 18/05/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	495 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 407 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
579 18/05/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.333,47**	496 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.333,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 408 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
580 18/05/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	498 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 410 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
581 18/05/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	499 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 411 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
582 18/05/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	500 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 412 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
583 18/05/2021	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**91,00**	501 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**91,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 413 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
584 18/05/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	502 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 414 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
585 18/05/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**344,07**	503 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**344,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 415 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
586 18/05/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	504 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 416 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
587 18/05/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	505 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 417 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
588 18/05/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**424,85**	506 del 18/05/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**424,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 418 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
589 18/05/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**634,43**	507 del 18/05/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**634,43**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 419 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
590 18/05/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.739,21**	508 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.739,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 420 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
591 18/05/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	509 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 421 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
592 18/05/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,60**	510 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 422 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
593 18/05/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	511 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 423 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
594 18/05/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	512 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 424 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
595 18/05/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	513 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 425 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
596 18/05/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	514 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 426 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
597 18/05/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	515 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 427 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
598 18/05/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**84,02**	516 del 18/05/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**84,02**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 428 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
599 18/05/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**125,20**	517 del 18/05/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**125,20**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 429 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
600 18/05/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	518 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 430 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
601 18/05/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	519 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 431 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
602 18/05/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	520 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 432 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
603 18/05/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	521 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 433 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
604 18/05/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	522 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 434 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
605 18/05/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	523 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 435 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
606 18/05/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,79**	524 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,79**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 436 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
607 18/05/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.685,57**	525 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.685,57**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 437 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
608 18/05/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**472,88**	526 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**472,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 438 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
609 18/05/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**147,46**	527 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**147,46**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 439 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
610 18/05/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	528 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00** — **0,00**		del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 440 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
611 18/05/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**151,73**	529 del 18/05/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 441 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
612 18/05/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	531 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 443 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
613 18/05/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	532 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 444 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
614 18/05/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**288,91**	533 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**288,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 445 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
615 18/05/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	534 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 446 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
616 18/05/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	535 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 447 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
617 18/05/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	536 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 448 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
618 18/05/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	537 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 449 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
619 18/05/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	538 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 450 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
620 18/05/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	539 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** / **0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 451 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
621 18/05/2021	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**2.472,27**	540 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.472,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 409 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
622 20/05/2021	8046 COMPLETAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA SEDE MUNICIPALE COLL CAP ENTRATA 8046.	0501203 - U.2.03.01.02.003	**8.525,00**	191 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**775,00** / **0,00**	50 del 04/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 50 del 04/05/2021
Z1B2C76B77 Inserito da acquisizione fattura da SDI	I19D14000020005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA SEDE MUNICIPALE	*1779 - G.F.COSTRUZIONI EDILI S.R.L.*	**7.750,00**	Pagamento Fattura Nr. 09 del 10/12/2020: SECONDO SAL PER LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIA SEDE MUNICIPALE. PAGATA.
623 24/05/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**167,00**	479 del 14/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		746 - COMUNE DI AFRICO	**167,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 46 del 14/05/2021: Rimborso arretrati contrattuali CCNL 17.12.2020 Segretario Comunale dr. Latella - Convenzione P...
624 24/05/2021	310 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	0111104 - U.1.03.02.99.003	**100,00**	545 del 20/05/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 28 del 30/03/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299003 Quote di associazioni	**0,00** / **0,00**	28 del 30/03/2021 Delibera di Giunta nr. 28 del 30/03/2021
		502 - UNCEM UNIONE NAZIONALE COMUNI MONTANI	**100,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 47 del 20/05/2021: Quota associativa annuale anno 2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
625 24/05/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**450,00**	547 del 24/05/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 50 del 24/05/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00** / **0,00**		51 del 24/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 51 del 24/05/2021
	Z1C31D8B89 Stipula della Polizza Assicurativa RCT annuale a favore dei beneficiari dei Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.) misura di sostegno al Reddito di Cittadinanza	*3707 - Agente Amissima Assicurazioni FONTANA GIUSEPPE*	**450,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 48 del 24/05/2021: Stipula della Polizza Assicurativa RCT annuale a favore dei beneficiari dei Progetti di Utili...
626 26/05/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**2.243,70**	4 del 03/07/2018 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 52 del 28/06/2018
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **404,60** / **0,00**		48 del 18/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 48 del 18/05/2021
	Z7723E6971 SERVIZIO PRYVACI UE 679/2016 PER TRE ANNI	*493 - COIM IDEA SAS DI SELLARO CARMELO*	**1.839,10**	Pagamento Fattura Nr. 81 del 11/05/2021: TRATTATIVA N. 515027 - CIG. Z7723E6971 SERVIZIO PRIVACY PERIODO APRILE DICEMBRE 2020. Pagata.
627 26/05/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.930,65**	6 del 06/03/2019 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 05/03/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **348,15** / **0,00**		49 del 18/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 49 del 18/05/2021
	ZE8276C80B CONVENZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	*493 - COIM IDEA SAS DI SELLARO CARMELO*	**1.582,50**	Pagamento Fattura Nr. 82 del 11/05/2021: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05.03.2019 . CIG. ZE8276280B ORGANISMO DI VALUTAZIONE QUOTE MENSILI APRILE...
628 26/05/2021	608 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.02.07.004	**118,33**	266 del 16/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **21,34** / **0,00**		66 del 25/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 66 del 25/05/2021
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**96,99**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-286/21 del 14/05/2021: Servizio noleggio fotocopiatori comunali Pagata.
629 26/05/2021	659 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.07.004	**225,64**	7 del 17/03/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **40,69** / **0,00**		66 del 25/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 66 del 25/05/2021
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**184,95**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-286/21 del 14/05/2021: Servizio noleggio fotocopiatori comunali Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
630 26/05/2021	1578 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	0904103 - U.1.03.02.05.005	**3.681,78**	614 del 27/05/2020 RESIDUO 2020
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030205005 Acqua	**334,71** **0,00**	63 del 20/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 63 del 20/05/2021
		323 - SORICAL SPA	**3.347,07**	Pagamento Fattura Nr. VFSP21/0913 del 01/04/2021: servizio di erogazione acqua idropotabile all ingrosso relativa al I trimestre 2021 Le tariffe ...
631 26/05/2021	960 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	0402103 - U.1.03.02.09.004	**488,00**	1589 del 30/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 226 del 29/12/2020
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	**88,00** **0,00**	64 del 20/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 64 del 20/05/2021
Z193005F7A Interventi di revisione delle caldaie ubicate nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria e secondaria di primo grado.		*541 - PELLE NICOLA*	**400,00**	Pagamento Fattura Nr. 25-FE del 10/03/2021: Interventi di revisione caldaie ubicate nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e secondari...
632 26/05/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**154,70**	84 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**27,90** **0,00**	1 del 26/05/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 26/05/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**126,80**	Pagamento Fattura Nr. 8U00075436 del 11/05/2021: 3BIM 2021 SERVIZIO FAX SEDE MUNICIPALE TEL. 0964977305. Pagata.
633 26/05/2021	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**104,24**	85 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**18,80** **0,00**	1 del 26/05/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 26/05/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**85,44**	Pagamento Fattura Nr. 8U00075786 del 11/05/2021: 3BIM 2021 TEL. N. 0964977039 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO. Pagata.
634 26/05/2021	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**112,90**	86 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa	**20,36** **0,00**	1 del 26/05/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 26/05/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**92,54**	Pagamento Fattura Nr. 8U00075784 del 11/05/2021: 3BIM 2021 SCUOLA INFANZIA TEL. 0964977036. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
635 26/05/2021	1460 Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	0801103 - U.1.03.01.02.007	**1.200,00**	466 del 07/05/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 44 del 07/05/2021
	6.2 Assetto territoriale — Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari — **0,00**	**0,00**	53 del 26/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 53 del 26/05/2021
	Z7A319E6F4 CIG: Z7A319E6F4 REALIZZAZIONE MURALIS Partigiano Malerba.	*3706 - SPOSARI ANDREA*	**1.200,00**	Pagamento Fattura Nr. 5 del 13/05/2021: Realizzazione opera murales raffigurante il Partigiano . Malerba. Pasquale Brancatisano. Pagata.
636 26/05/2021	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**43,46**	1590 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta — **0,00**	**0,00**	14 del 29/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 14 del 29/01/2021
		681 - BRANCATISANO GIOVANNI	**43,46**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 49 del 26/05/2021: Rimborso spese viaggio Presidente del Consiglio Missione del 22.12.2020.
637 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,55**	490 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**9,55**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
638 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,51**	488 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,51**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
639 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,51**	489 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,51**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
640 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,80**	555 del 26/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,80**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
641 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,99**	483 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
642 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,56**	484 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,56**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
643 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,64**	485 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,64**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
644 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,64**	487 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,64**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
645 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**20,36**	556 del 26/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**20,36**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
646 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**20,79**	486 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**20,79**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
647 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**21,34**	550 del 26/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**21,34**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
648 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**27,90**	554 del 26/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**27,90**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
649 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**40,69**	551 del 26/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**40,69**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
650 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**70,62**	478 del 13/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**70,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
651 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**88,00**	553 del 26/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**88,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
652 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**176,73**	477 del 13/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**176,73**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
653 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**348,15**	549 del 26/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**348,15**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
654 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**404,60**	548 del 26/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**404,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
655 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**417,96**	461 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**417,96**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
656 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**484,00**	471 del 13/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**484,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
657 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**775,00**	544 del 20/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**775,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
658 01/06/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.723,79**	457 del 03/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.723,79**	Liquidazione IVA Istituzionale di maggio
659 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**127,60**	462 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**127,60**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
660 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**305,80**	463 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**305,80**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
661 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**127,60**	464 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**127,60**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
662 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**138,60**	465 del 06/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**138,60**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
663 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	472 del 13/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
664 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	473 del 13/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
665 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	474 del 13/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
666 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	475 del 13/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
667 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	476 del 13/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
668 01/06/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**334,71**	552 del 26/05/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**334,71**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di maggio
669 01/06/2021	288 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	0111102 - U.1.10.03.01.001	**544,24**	557 del 01/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 01/06/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali — **0,00**	**0,00**	1 del 01/06/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/06/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**544,24**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 50 del 01/06/2021: VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE ANNO 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
670 01/06/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**8,16**	558 del 01/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 01/06/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	1 del 01/06/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/06/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**8,16**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 51 del 01/06/2021: SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE ANNO 2021.
671 07/06/2021	2563 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	5002403 - U.4.03.01.04.003	**537,55**	559 del 07/06/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**537,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 471 del 07/06/2021: Quota Capitale Rata 8 su 035001 D.L. 35/2013 PRIMO LOTTO N.Sospeso 23
672 07/06/2021	2001 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	5001107 - U.1.07.05.04.003	**560,97**	560 del 07/06/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**560,97**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 472 del 07/06/2021: Quota Interessi Rata 8 su 035001 D.L. 35/2013 PRIMO LOTTO N.Sospeso 23
673 07/06/2021	2563 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	5002403 - U.4.03.01.04.003	**597,32**	561 del 07/06/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**597,32**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 473 del 07/06/2021: Quota Capitale Rata 7 su DL 35/2013 SECONDO LOTTO N.Sospeso 23

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
674 07/06/2021	2001 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	5001107 - U.1.07.05.04.003	**419,37**	562 del 07/06/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**419,37**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 474 del 07/06/2021: Quota Interessi Rata 7 su DL 35/2013 SECONDO LOTTO N.Sospeso 23
675 07/06/2021	2563 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	5002403 - U.4.03.01.04.003	**59,03**	563 del 07/06/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**59,03**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 475 del 07/06/2021: Quota Capitale Rata 3 su PIANO AMM. RATE SOSP. I LOTTO 2016/18-DL35/2013 N.Sospeso 23
676 07/06/2021	2001 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	5001107 - U.1.07.05.04.003	**78,29**	564 del 07/06/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**78,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 476 del 07/06/2021: Quota Interessi Rata 3 su PIANO AMM. RATE SOSP. I LOTTO 2016/18-DL35/2013 N.Sospeso 23
677 07/06/2021	2563 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013.	5002403 - U.4.03.01.04.003	**67,80**	565 del 07/06/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00**	**0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**67,80**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 477 del 07/06/2021: Quota Capitale Rata 3 su PIANO AMM. RATE SOSP. II LOTTO 2016/18-DL35/2013 N.Sospeso 23

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
678 07/06/2021	2001 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - QUOTA INTERESSI PER ANTICIPAZIONE SOMME D.L. 35/2013	5001107 - U.1.07.05.04.003	**59,29**	566 del 07/06/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00** — **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**59,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 478 del 07/06/2021: Quota Interessi Rata 3 su PIANO AMM. RATE SOSP. II LOTTO 2016/18-DL35/2013 N.Sospeso 23
679 16/06/2021	8053 REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	0907202 - U.2.02.03.05.001	**18.774,23**	203 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	2020305001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti — **2.959,37** — **0,00**		72 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
	8563309A97 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi / I18D20000010001 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi	*3708 - IRITI ANTONINO*	**15.814,86**	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 03/06/2021: Redazione e progettazione definitiva ed esecutiva Redazione progettazione Opere di Mitigazione del risc...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
680 16/06/2021	8053 REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	0907202 - U.2.02.03.05.001	**8.682,80**	203 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	2020305001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	**0,00** / **0,00**	72 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
8563309A97 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi	I18D20000010001 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi	*701 - PELLEGRINO GIUSEPPE*	**8.682,80**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 3_21 del 03/06/2021: CIG 8563309A97 OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE LUNGO LA VIA VITTORIO ...
681 17/06/2021	8053 REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	0907202 - U.2.02.03.05.001	**2.848,63**	203 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	2020305001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	**0,00** / **0,00**	72 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
8563309A97 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi	I18D20000010001 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**2.848,63**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 52 del 17/06/2021: COMPETENZE TECNICHE INTERNE Opere di Mitigazione del rischio idrogeologico delle aree lungo la...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
682 17/06/2021	8053 REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	0907202 - U.2.02.03.05.001	**677,97**	203 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	2020305001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti / **0,00**	**0,00**	72 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
	8563309A97 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi / I18D20000010001 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**677,97**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 53 del 17/06/2021: CONTRIBUTI CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Opere di Mitigazione del rischio idrogeologico...
683 17/06/2021	8053 REDAZIONE PROGETTAZIONE OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE VIA VITTORIO EMANUELE E IN VIA MICHELE BIANCHI (decreto ministero dell'interno contributi ai comuni per spese di progettazione interne) coll. CAP ENTRATA 8053.	0907202 - U.2.02.03.05.001	**242,16**	203 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	2020305001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti / **0,00**	**0,00**	72 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
	8563309A97 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi / I18D20000010001 Contributo per la redazione della progettazione in tutte le sue fasi per le Oprere di mitigazione del Rischio idrogeologico delle aree lungo la Via Vittorio Emanuele e Via Michele Bianchi	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**242,16**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 55 del 17/06/2021: CONTRIBUTI IRAP SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Opere di Mitigazione del rischio idrogeologico...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
684 17/06/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**252,10**	568 del 17/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	72 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**252,10**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 53 del 17/06/2021: CONTRIBUTI CPDEL SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Opere di Mitigazione del rischio idrogeologico...
685 17/06/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**9,97**	568 del 17/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	72 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**9,97**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 54 del 17/06/2021: CONTRIBUTI FPC SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Opere di Mitigazione del rischio idrogeologico d...
686 17/06/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**594,91**	569 del 17/06/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	72 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 72 del 15/06/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**594,91**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 56 del 17/06/2021: VERSAMENTO IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Opere di Mitigazione del rischio idrogeologi...
687 18/06/2021	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**195,50**	570 del 18/06/2021 COMPETENZA
	4.5 Trasporti — Altre Spese	1010202001 Assegni familiari — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**195,50**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 516 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
688 18/06/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	571 del 18/06/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 517 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
689 18/06/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	572 del 18/06/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 518 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
690 18/06/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	573 del 18/06/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 519 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
691 18/06/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	574 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 520 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
692 18/06/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.333,47**	575 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.333,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 521 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
693 18/06/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	576 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 522 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
694 18/06/2021	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.359,42**	577 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.359,42**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 523 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
695 18/06/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	578 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 524 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
696 18/06/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	579 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 525 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
697 18/06/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	580 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 526 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
698 18/06/2021	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**91,00**	581 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**91,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 527 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
699 18/06/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	582 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 528 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
700 18/06/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**344,07**	583 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**344,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 529 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
701 18/06/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	584 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 530 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
702 18/06/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	585 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 531 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
703 18/06/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**402,67**	586 del 18/06/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**402,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 532 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
704 18/06/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**612,25**	587 del 18/06/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 533 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
705 18/06/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.722,71**	588 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.722,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 534 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
706 18/06/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	589 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 535 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
707 18/06/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,60**	590 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 536 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
708 18/06/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	591 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 537 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
709 18/06/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	592 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 538 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
710 18/06/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	593 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 539 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
711 18/06/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	594 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 540 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
712 18/06/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	595 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 541 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
713 18/06/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,48**	596 del 18/06/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 542 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
714 18/06/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**120,66**	597 del 18/06/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**120,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 543 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
715 18/06/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	598 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 544 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
716 18/06/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	599 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 545 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
717 18/06/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	600 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 546 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
718 18/06/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	601 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 547 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
719 18/06/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	602 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 548 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
720 18/06/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	603 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 549 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
721 18/06/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,13**	604 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 550 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
722 18/06/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.681,29**	605 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.681,29**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 551 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
723 18/06/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**472,87**	606 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**472,87**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 552 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
724 18/06/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**147,47**	607 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**147,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 553 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
725 18/06/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	608 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 554 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
726 18/06/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**143,81**	609 del 18/06/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**143,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 555 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
727 18/06/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	611 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 557 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
728 18/06/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	612 del 18/06/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 558 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
729 18/06/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**288,91**	613 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**288,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 559 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
730 18/06/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	614 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 560 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
731 18/06/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	615 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 561 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
732 18/06/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	616 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 562 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
733 18/06/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	617 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 563 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
734 18/06/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	618 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 564 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
735 18/06/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	619 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** / **0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 565 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
736 18/06/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**386,00**	620 del 18/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	**0,00** / **0,00**	del
		3710 - IBL Family S.p.A.	**386,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 566 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
737 22/06/2021	8031 Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA - 8031-	0501203 - U.2.03.01.02.002	**48.070,00**	188 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102002 Contributi agli investimenti a Province	**4.370,00** / **0,00**	48 del 29/04/2021 Determina Area Tecnica nr. 48 del 29/04/2021
7863763683 LAVORI COMPLETAMENTO DEI CAMMINAMENTI DI ACCESSO AL BORGO PRECACORE CON RELATIVA MESSA IN SICUREZZA PROCEDURA DI GARA CON LA SUAP	I16D16000090005 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI CAMMINAMENTI DI ACCESSO AL BORGO PRECACORE CON RELATIVA MESSA IN SICUREZZA -RESTAURO CASA BARONALE	*3474 - IMPRESALV S.R.L.*	**43.700,00**	Pagamento Fattura Nr. 18 del 23/04/2021: CREDITO CEDUTO A BANCA SISTEMA Lavori di completamento dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con...
738 23/06/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**16,79**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** / **0,00**	1 del 23/06/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**16,79**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 57 del 23/06/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 01 carte d'identità elettroniche pe...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
739 23/06/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**67,16**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00**	**0,00**	1 del 23/06/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**67,16**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 58 del 23/06/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 04 carte d'identità elettroniche pe...
740 23/06/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**16,79**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00**	**0,00**	1 del 23/06/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**16,79**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 59 del 23/06/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 01 carte d'identità elettroniche pe...
741 23/06/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**83,95**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00**	**0,00**	1 del 23/06/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**83,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 60 del 23/06/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 05 carte d'identità elettroniche pe...
742 23/06/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**100,74**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00**	**0,00**	1 del 23/06/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**100,74**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 61 del 23/06/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 06 carte d'identità elettroniche pe...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
743 23/06/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**100,74**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** **0,00**	1 del 23/06/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**100,74**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 62 del 23/06/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 06 carte d'identità elettroniche pe...
744 23/06/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**33,58**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	**0,00** **0,00**	1 del 23/06/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**33,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 63 del 23/06/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 02 carte d'identità elettroniche pe...
745 28/06/2021	1475 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -VIABILITA'	1005102 - U.1.02.01.01.001	**226,57**	623 del 28/06/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**226,57**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 442 del 18/05/2021: Stipendi Cedolino di 31/05/2021
746 01/07/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**4.370,00**	621 del 22/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**4.370,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di giugno
747 01/07/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**2.959,37**	567 del 16/06/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2.959,37**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di giugno

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
748 01/07/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**79,00**	17 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**79,00**	Acquisto piantine fiori per aiuole comunali.
749 01/07/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**20,00**	17 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**20,00**	Acquisto materiale per riparazione bagno sede comunale.
750 01/07/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**90,00**	17 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto Piantine Verde pubblico
751 01/07/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**70,00**	17 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**70,00**	Acquisto materiale sistemazione verde pubblico
752 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**10,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. — **0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**10,00**	Acquisto materiale per decespugliatore
753 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**7,80**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. — **0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**7,80**	Acquisto materiale per pulizia.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Ritenute	Totale / Compensazioni	Impegno / Liquidazione / Descrizione
754 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999		**7,50**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA		**7,50**	Duplicato chiave ufficio tributi
755 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999		**25,62**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA		**25,62**	Acquisto Ocean Profess. Gel Alcool , 5000 ml.
756 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999		**19,45**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA		**19,45**	Acquisto materiale per pulizia uffici.
757 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999		**1,50**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA		**1,50**	Acquisto un paio di guanti per pulizia sede municipale.
758 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999		**14,50**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA		**14,50**	Acquisto materiale per pulizia acquedotto comunale
759 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999		**50,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00**	**0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA		**50,00**	ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZIONE BAGNO SEDE MUNICIPALE

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
760 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**53,68**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00**		54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**53,68**	Acquisto blocchetti Buoni spesa emergenza COVID-19 ANNO 2021.
761 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**53,68**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00**		54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**53,68**	BLOCCHETTI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021.
762 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**5,50**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00**		54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**5,50**	Acquisto materiale pulizia guanti
763 01/07/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. / **0,00** / **0,00**		54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Fornitura materiale elettrico riparazione sede municipale.
764 01/07/2021	172 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.01.02.006	**70,00**	81 del 26/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 26/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102006 Materiale informatico / **0,00** / **0,00**		54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**70,00**	Acquisto Toner uffici
765 01/07/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**90,00**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati / **0,00** / **0,00**		54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto timbri, e altro materiale ufficio.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
766 01/07/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA- STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**78,00**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** **0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**78,00**	Acquisto etichette protocollo.
767 01/07/2021	13 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	0101103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	95 del 08/02/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 6 del 16/01/2020
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Fornitura generi ricorrenza F. Della Repubblica 02 Giugno 2021
768 01/07/2021	13 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -ALTRI BENI DI CONSUMO	0101103 - U.1.03.01.02.999	**60,00**	95 del 08/02/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 6 del 16/01/2020
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**60,00**	Acquisto beni consumo ricorrenza 02/ Giugno 2021.
769 01/07/2021	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**80,00**	99 del 15/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/02/2021
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** **0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**80,00**	Acquisto pezzi ricambio Camion RSU
770 01/07/2021	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**50,00**	99 del 15/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/02/2021
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** **0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**50,00**	Riparazione alternatore camion RIFIUTI

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
771 01/07/2021	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**90,00**	100 del 17/02/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**0,00** / **0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale pulizia strade com.li.
772 01/07/2021	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**56,50**	100 del 17/02/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**0,00** / **0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**56,50**	Acquisto materiale per pulizia strade del paese.
773 01/07/2021	611 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO - AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111103 - U.1.03.02.09.001	**90,00**	482 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** / **0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto ricambi manutenzione autovettura comunale.
774 01/07/2021	611 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO - AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111103 - U.1.03.02.09.001	**90,00**	482 del 18/05/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** / **0,00**	54 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 54 del 01/07/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale manutenzione macchine servizio comunale.
775 05/07/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**779,52**	626 del 05/07/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** / **0,00**	del
		389 - MEF - MUTUI	**779,52**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 603 del 05/07/2021: Quota Capitale Rata 37 su RETE IDRICA N.Sospeso 29

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
776 05/07/2021	1635 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRSTITI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE- MUTUI RETE IDRICA	5001107 - U.1.07.05.04.003	**82,61**	627 del 05/07/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		389 - MEF - MUTUI	**82,61**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 604 del 05/07/2021: Quota Interessi Rata 37 su RETE IDRICA N.Sospeso 29
777 05/07/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**1.387,14**	628 del 05/07/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**1.387,14**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 605 del 05/07/2021: Quota Capitale Rata 5 su AUTOMEZZI PUBBLICI N.Sospeso 30
778 05/07/2021	725 INTERESSI PASSIVI- A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.003	**743,84**	629 del 05/07/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**743,84**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 606 del 05/07/2021: Quota Interessi Rata 5 su AUTOMEZZI PUBBLICI N.Sospeso 30
779 05/07/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**1.488,57**	630 del 05/07/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**1.488,57**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 607 del 05/07/2021: Quota Capitale Rata 6 su PROGRAMMI N.Sospeso 30

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
780 05/07/2021	1480 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.004	**490,13**	631 del 05/07/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**490,13**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 608 del 05/07/2021: Quota Interessi Rata 6 su PROGRAMMI N.Sospeso 30
781 05/07/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**4.155,32**	632 del 05/07/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**4.155,32**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 609 del 05/07/2021: Quota Capitale Rata 21 su IMMOBILE N.Sospeso 30
782 05/07/2021	320 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.003	**2.376,18**	633 del 05/07/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**2.376,18**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 610 del 05/07/2021: Quota Interessi Rata 21 su IMMOBILE N.Sospeso 30
783 05/07/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**176,29**	634 del 05/07/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**176,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 611 del 05/07/2021: Quota Capitale Rata 29 su EDIFICI SCOLASTICI VARI N.Sospeso 30

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
784 05/07/2021	1032 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE ELEMENTARI	5001107 - U.1.07.05.04.003	**49,81**	635 del 05/07/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**49,81**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 612 del 05/07/2021: Quota Interessi Rata 29 su EDIFICI SCOLASTICI VARI N.Sospeso 30
785 07/07/2021	105 FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	0110101 - U.1.01.01.01.004	**11.633,69**	195 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	56 del 06/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 06/07/2021
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**11.633,69**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 64 del 07/07/2021: FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020.
786 07/07/2021	105 FONDO PER LE POLITICHE DI SVIL. RIS. UMANE-SALARIO ACCESSORIO PERSONALE E TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO-	0110101 - U.1.01.01.01.004	**11,18**	195 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	56 del 06/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 06/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**11,18**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 68 del 07/07/2021: CONTRIBUTI INADEL T.F.R. SU FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020.
787 07/07/2021	106 ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110101 - U.1.01.02.01.001	**16,10**	196 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	56 del 06/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 06/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**16,10**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 68 del 07/07/2021: CONTRIBUTI INADEL T.F.R. SU FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
788 07/07/2021	106 ONERI RIFLESSI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110101 - U.1.01.02.01.001	**2.771,48**	196 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	56 del 06/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 06/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**2.771,48**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 65 del 07/07/2021: CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020.
789 07/07/2021	107 IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	0110102 - U.1.02.01.01.001	**989,81**	197 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00**	**0,00**	56 del 06/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 06/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**989,81**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 67 del 06/07/2021: CONTRIBUTI IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020.
790 07/07/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.030,58**	638 del 07/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	56 del 06/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 06/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.030,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 65 del 07/07/2021: CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020.
791 07/07/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**40,77**	638 del 07/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	56 del 06/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 06/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**40,77**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 66 del 07/07/2021: CONTRIBUTI F.P.C. SU FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020.
792 08/07/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**2.040,00**	459 del 05/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 49 del 04/05/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. / **0,00**	**0,00**	88 del 06/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 88 del 06/07/2021
	ZA93193F37 Verifica Richieste e conseguente rilascio concessione fida pascolo anno 2021.	*3712 - CAVALLARO GIUSEPPE EMILIO*	**2.040,00**	Pagamento Fattura Nr. 1E del 01/07/2021: CIG ZA93193F37 Verifica e conseguente rilascio concessione fida pascolo anno 2021 Affidamento incarico es...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
793 08/07/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**1.330,30**	639 del 08/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. / **0,00** / **0,00**		88 del 06/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 88 del 06/07/2021
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.330,30**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 68 del 08/07/2021: COMPETENZE INTERNE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO PER RILASCIO CONCESSIONE FIDA PASCOLO ANNO 2021.
794 08/07/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**316,62**	639 del 08/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. / **0,00** / **0,00**		88 del 06/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 88 del 06/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**316,62**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 69 del 08/07/2021: CONTRIBUTI CPDEL su COMPETENZE INTERNE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO PER RILASCIO CONCESSIONE FI...
795 08/07/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**113,08**	639 del 08/07/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. / **0,00** / **0,00**		88 del 08/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 88 del 08/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**113,08**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 71 del 08/07/2021: CONTRIBUTI IRAP su COMPETENZE INTERNE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO PER RILASCIO CONCESSIONE FI...
796 08/07/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**117,74**	640 del 08/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00** / **0,00**		88 del 08/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 88 del 08/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**117,74**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 69 del 08/07/2021: CONTRIBUTI CPDEL su COMPETENZE INTERNE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO PER RILASCIO CONCESSIONE FI...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
797 08/07/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**4,66**	640 del 08/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	88 del 06/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 88 del 06/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**4,66**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 70 del 08/07/2021: CONTRIBUTI F.P.C. su COMPETENZE INTERNE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO PER RILASCIO CONCESSIONE ...
798 09/07/2021	1550 ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	1005103 - U.1.03.01.02.002	**1.500,00**	541 del 19/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 60 del 18/05/2021
	4.5 Trasporti — Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti — **0,00**	**0,00**	73 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 73 del 15/06/2021
	ZD131C6819 ACQUISTO CARBURANTE	*546 - ENI SpA Divisione Refining & Marketing*	**1.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 19900266 del 01/06/2021: Fornitura BUONI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. Pagata.
799 09/07/2021	1691 CARBURANTE, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO-RIFIUTI.	0903103 - U.1.03.01.02.002	**6.500,00**	542 del 19/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 60 del 18/05/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti — **0,00**	**0,00**	73 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 73 del 15/06/2021
	ZD131C6819 ACQUISTO CARBURANTE	*546 - ENI SpA Divisione Refining & Marketing*	**6.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 19900266 del 01/06/2021: Fornitura BUONI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. Pagata.
800 09/07/2021	610 CARBURANTE-COMBUSTIBILE LUBRIFICANTI-SERVIZI GENERALI-	0111103 - U.1.03.01.02.002	**888,87**	543 del 19/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 60 del 18/05/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti — **0,00**	**0,00**	73 del 15/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 73 del 15/06/2021
	ZD131C6819 ACQUISTO CARBURANTE	*546 - ENI SpA Divisione Refining & Marketing*	**888,87**	Pagamento Fattura Nr. 19900266 del 01/06/2021: Fornitura BUONI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. Pagata.
801 09/07/2021	96 Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	0102103 - U.1.03.02.02.002	**144,80**	207 del 04/03/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 04/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta — **0,00**	**0,00**	1 del 09/07/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 09/07/2021
		725 - LATELLA FORTUNATO	**144,80**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 72 del 09/07/2021: Rimborso spese viaggio Segretario Comunale periodo MARZO .APRILE .MAGGIO. GIUGNO 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
802 09/07/2021	256 NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	0102103 - U.1.03.02.07.004	**439,20**	8 del 14/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**79,20** **0,00**	102 del 04/10/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	ZF92A08AC1 Noleggio sotware per la creazione di un archivio documentale digitale	*2942 - DWORLD S.R.L.*	**360,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 248/21 del 30/06/2021: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.04.2021 AL 01.07.2021. SOFTWARE ARCHIVIAZIONE DWG02 Pagato.
803 09/07/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**631,91**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**631,91**	Pagamento Fattura Nr. 1021131075 del 31/05/2021: 31214923-002 MARZO 2021 PAGATA.
804 09/07/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**623,12**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**623,12**	Pagamento Fattura Nr. 1021157517 del 24/06/2021: 31214923-002 APRILE 2021 PAGATA.
805 09/07/2021	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**231,00**	183 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299002 Altre spese legali	**0,00** **0,00**	58 del 08/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 58 del 08/07/2021
		2935 - GRATTERI ELENA	**231,00**	Pagamento Fattura Nr. 1 del 29/12/2020: SENTENZA N. 647 2020 Giudice di Pace di Locri Comune di Samo contro Brancatisano Giovanna. Pagata.
806 09/07/2021	1850 INIZIATIVE URGENTI ED INDIFFERIBILI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE	1204103 - U.1.03.02.99.999	**3.872,00**	641 del 09/07/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 57 del 08/07/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	57 del 08/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 57 del 08/07/2021
	ZD130CC6CE TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI SARS.COVID.19	*511 - CENTRO DIAGNOSTICO ALFA*	**3.872,00**	Pagamento Fattura Nr. 24/P/21 del 11/03/2021: Tampone Antigenico Rapido Covid 19 Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
807 12/07/2021	254 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	0103103 - U.1.03.02.07.004	**322,08**	87 del 04/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware — **58,08**	**0,00**	2 del 18/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
		692 - ACP SERVICE S.R.L.	**264,00**	Pagamento Fattura Nr. 37/. del 30/06/2021: Scarico per vendita NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021. Pagata.
	ZDC3038218 noleggio fotocopiatrice ufficio tributi e Ragioneria			
808 12/07/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**337,48**	1598 del 31/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 31/12/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità — **0,00**	**0,00**	153 del 31/12/2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 153 del 31/12/2020
		9 - AMMINISTRATORI	**337,48**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 73 del 12/07/2021: Pagamento Gettoni Presenza Consiglieri Comunale periodo inizio legislatura 22 Settembre 2020 al...
809 12/07/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**28,69**	644 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	153 del 31/12/2020 Determina Area Tecnica nr. 153 del 31/12/2020
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**28,69**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 74 del 12/07/2021: VERSAMENTO IRAP SU Pagamento Gettoni Presenza Consiglieri Comunale periodo inizio legislatura 2...
810 13/07/2021	1730 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNE SAMO 40%	0903103 - U.1.03.02.99.999	**146,40**	489 del 07/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnica nr. 54 del 18/04/2019
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **26,40**	**0,00**	85 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/07/2021
	Z48281825A ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO)	*3457 - Eurolab Srl*	**120,00**	Pagamento Fattura Nr. 434 del 03/06/2021: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti differenzia...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
811 13/07/2021	1731 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO RACCOLTA AVVIO, SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO). QUOTA PARTE COMUNI ASSOCIATI 60% COLLEGATA AL CAP 255 ENTRATE	0903103 - U.1.03.02.99.999	**585,60**	490 del 07/05/2019 RESIDUO 2019 Determina Area Tecnica nr. 54 del 18/04/2019
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **105,60**	**0,00**	85 del 01/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/07/2021
Z48281825A ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (VETRO)		*3457 - Eurolab Srl*	**480,00**	Pagamento Fattura Nr. 434 del 03/06/2021: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti differenzia...
812 13/07/2021	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**2.196,00**	348 del 03/04/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 44 del 31/03/2020
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **396,00**	**0,00**	84 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 84 del 01/07/2021
ZD22C79CCA ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI URBANI		*3457 - Eurolab Srl*	**1.800,00**	Pagamento Fattura Nr. 435 del 03/06/2021: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani frazio...
813 13/07/2021	8001 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA LA VERDE - CONTR. REG.LE - COLL. CAP. ENTRATA 8001	0402202 - U.2.03.01.02.003	**6.700,85**	192 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni **1.208,35**	**0,00**	70 del 08/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 70 del 08/06/2021
Z2531E1930 SERVIZIO INDAGINI E CARATTERIZZAZIONE STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO		*2869 - SO.P.I. srl*	**5.492,50**	Pagamento Fattura Nr. 0323-2021 del 26/05/2021: Intervento di adeguamento strutturale e antisismico della Scuola Elementare sita in via Laverde. P...
814 13/07/2021	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**585,60**	223 del 16/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 7 del 16/02/2021
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico **105,60**	**0,00**	83 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 83 del 01/07/2021
Z72309EA48 MANUTENZIONE AUTOCOMPATTATORE		*509 - OFFICINA MECCANICA CAR.MA. di Carneli Massimo*	**480,00**	Pagamento Fattura Nr. 2 del 03/06/2021: Manutenzione ordinaria autocompattatore servizio R.S.U. Targato R.C. 389425. PAGATO.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
815 13/07/2021	8052 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020 - CAP E. 8052	0801203 - U.2.03.01.01.001	**12.155,00**	645 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 45 del 27/04/2021
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030101001 Contributi agli investimenti a Ministeri / **1.105,00** / **0,00**		75 del 17/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 75 del 17/06/2021
	8719459531 Inserito da acquisizione fattura da SDI / I17H20003360001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*1779 - G.F.COSTRUZIONI EDILI S.R.L.*	**11.050,00**	Pagamento Fattura Nr. 06 del 11/06/2021: Intervento di manutenzione straordinaria con consequenziale rifacimento del marciapiede ubicato in adiac...
816 13/07/2021	173 SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE - RIPARTO FONDI ARTT 114 DL 19/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 173	0111103 - U.1.03.02.13.002	**488,00**	646 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 18 del 04/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia / **88,00** / **0,00**		27 del 23/03/2021 Determina Area Tecnica nr. 27 del 23/03/2021
	Z5B30DDDCF Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3486 - LNR CLEANING S.R.L.S.*	**400,00**	Pagamento Fattura Nr. 000003-0CPAPA del 09/03/2021: Fattura di vendita PA SPLIT Interventi di sanificazione presso la sede municipale e la guardia...
817 13/07/2021	173 SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE - RIPARTO FONDI ARTT 114 DL 19/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 173	0111103 - U.1.03.02.13.002	**488,00**	649 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 43 del 09/04/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia / **88,00** / **0,00**		62 del 20/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 62 del 20/05/2021
	Z9631494C9 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3486 - LNR CLEANING S.R.L.S.*	**400,00**	Pagamento Fattura Nr. 000012-0CPAPA del 09/04/2021: Fattura di vendita PA SPLIT Interventi di sanificazione presso la Scuola PRIMARIA E SECONDARI...
818 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**200,19**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **36,10** / **0,00**		86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
	Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2897 - Enel Energia SpA*	**164,09**	Pagamento Fattura Nr. 004121009473 del 12/03/2021: C.da Polsi San Luca casa Polsi Gennaio.Febbraio 2021. Pagata.
819 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**32,27**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **5,82** / **0,00**		86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
	Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2897 - Enel Energia SpA*	**26,45**	Pagamento Fattura Nr. 004136934798 del 26/05/2021: C.da Polsi San Luca casa Polsi Maggio 2021. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
820 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**0,41**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**0,07** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**0,34**	Pagamento Fattura Nr. 004143969263 del 21/06/2021: C.da Polsi San Luca casa Polsi Aprile. Maggio 2021. Pagata.
821 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**88,73**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**12,19** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**76,54**	Pagamento Fattura Nr. 003056123175 del 07/09/2019: C.da Polsi San Luca casa Polsi Agosto 2019. Pagata.
822 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**161,74**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**29,17** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**132,57**	Pagamento Fattura Nr. 003075184063 del 13/11/2019: C.da Polsi San Luca casa Polsi Settembre . Ottobre 2019. Pagata.
823 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**173,92**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**31,36** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**142,56**	Pagamento Fattura Nr. 004005977972 del 14/01/2020: C.da Polsi San Luca casa Polsi Novembre . Dicembre 2019. Pagata.
824 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**169,70**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**30,60** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**139,10**	Pagamento Fattura Nr. 004020459862 del 12/03/2020: C.da Polsi San Luca casa Polsi Gennaio . Febbraio 2020. Pagata.
825 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**138,29**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**28,75** / **0,00**	86 del 13/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 13/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**109,54**	Pagamento Fattura Nr. 004035076243 del 13/05/2020: C.da Polsi San Luca casa Polsi Marzo. Aprile 2020. Pagata.
826 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**169,07**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**31,19** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**137,88**	Pagamento Fattura Nr. 004049538084 del 12/07/2020: fattura compensata con fattura negativa trasformata in nota di credito 004045693592 del 09.07....

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
827 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**147,61**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**34,73** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**112,88**	Pagamento Fattura Nr. 004063230034 del 11/09/2020: C.da Polsi San Luca casa Polsi Luglio.Agosto 2020. Pagata.
828 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**160,23**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**28,89** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**131,34**	Pagamento Fattura Nr. 004078404717 del 13/11/2020: C.da Polsi San Luca casa Polsi Settembre . Ottobre 2020. Pagata.
829 13/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**197,79**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**35,67** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**162,12**	Pagamento Fattura Nr. 004106873297 del 15/01/2021: C.da Polsi San Luca casa Polsi Novembre.Dicembre 2020. Pagata.
830 13/07/2021	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**680,60**	990 del 12/08/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 106 del 23/07/2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**0,00** / **0,00**	81 del 29/06/2021 Determina Area Tecnica nr. 81 del 29/06/2021
		2843 - AZIENDA CALABRIA VERDE	**680,60**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 75 del 13/07/2021: Protocollo di Intesa Calabria Verde Attivita previste nel Protocollo Intesa annualita 2020.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
831 13/07/2021	8050 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	1005203 - U.2.03.01.02.001	**24.219,38**	204 del 03/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 57 del 13/05/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	**2.201,76** / **0,00**	91 del 13/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 91 del 13/07/2021
8830955E97 Intervento di messa in sicurezza della viabilita comunale denominata Strada Samo. Sant Agata percorso Pirarelli Campo Sportivo e trada prosecuzione Via Magallino	I14E20001280002 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Calabria - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada Comunale di Samo San Padre Pio	*2791 - VAP COSTRUZIONI SRL*	**22.017,62**	Pagamento Fattura Nr. 2E del 12/07/2021: Intervento di messa in sicurezza della viabilita comunale denominata Strada Samo. Sant Agata percorso Pi...
832 16/07/2021	1791 PAC CALABRIA 2014/2020-MISURA DI SOLIDARIETÀ CALABRIA-EROGAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. 44/2020 E DEL D.D.G. N. 6049 DEL 03/06/2020.	1204103 - U.1.03.01.02.011	**1.575,00**	1134 del 18/09/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 84 del 17/09/2020
10.7 Esclusione sociale n.a.c.	Altre Spese	1030102011 Generi alimentari	**125,78** / **0,00**	59 del 15/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 59 del 15/07/2021
0000000000	I19D20000210002 PAC CALABRIA 2014/2020-ASSE 10,O.S.9.1, AZIONE 9.1.3 - MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-	*40 - ALIMENTARI BONFA' AGATA*	**1.449,22**	Pagamento Fattura Nr. 2E del 02/12/2020: ASSE 10, Ob. Spec. 9.1, AZIONE 9.1.3 DEL PAC CALABRIA 2014.2020. Pagata.
833 19/07/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**3,78**	660 del 13/07/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**0,00** / **0,00**	86 del 01/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 86 del 01/07/2021
Z4D297FA26 Inserito da acquisizione fattura da SDI		*2897 - Enel Energia SpA*	**3,78**	Pagamento Fattura Nr. 004049538084 del 12/07/2020: fattura compensata con fattura negativa trasformata in nota di credito 004045693592 del 09.07....

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
834 19/07/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	93 del 13/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 93 del 13/07/2021
Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 159_21 del 05/05/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese APRILE 2021...
835 19/07/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	93 del 13/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 93 del 13/07/2021
Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 197_21 del 04/06/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese MAGGIO 2021...
836 19/07/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**738,78**	96 del 08/02/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 3 del 04/02/2021
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **67,16**	**0,00**	94 del 13/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 94 del 13/07/2021
Z0D3079568 SOSTITUZIONE TUBAZIONE STRADA ACCESSO IMPIANTO DEPURATORE COMUNALE		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**671,62**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 64_21 del 05/02/2021: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di tubazione a gravità presente sulla ...
837 19/07/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**3.294,00**	454 del 03/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 46 del 27/04/2021
5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **594,00**	**0,00**	95 del 13/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 95 del 13/07/2021
ZEB31830BF Sistemazione del verde pubblico nel centro abitato (potatura alberi)		*706 - GREEN SOLUTION di STILO DOMENICANTONIO*	**2.700,00**	Pagamento Fattura Nr. 37 del 18/05/2021: Sistemazione verde pubblico .Pagata.
838 19/07/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	93 del 13/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 93 del 13/07/2021
Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE		*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 230_21 del 03/07/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese GIUGNO 2021...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
840 19/07/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**218,62**	610 del 18/06/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00** / **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 556 del 18/06/2021: Stipendi Cedolino di 30/06/2021
841 20/07/2021	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**2.511,60**	690 del 20/07/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 60 del 20/07/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso / **0,00** / **0,00**		60 del 20/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 60 del 20/07/2021
		3716 - Bartoletti ketty	**2.511,60**	Pagamento Fattura Nr. 9/FE del 16/07/2021: Riconoscimento debiti fuori bilancio Del. C.C. n. 17 del 05.07.2021, relativi alla sentenza di primo g...
842 20/07/2021	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**1.800,04**	690 del 20/07/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 60 del 20/07/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso / **0,00** / **0,00**		60 del 20/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 60 del 20/07/2021
		3717 - Macrì Vincenzo	**1.800,04**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 76 del 20/07/2021: Riconoscimento debiti fuori bilancio Del. C.C. n. 17 del 05.07.2021, relativi alla sentenza di ...
843 22/07/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	691 del 22/07/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 670 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
844 22/07/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	692 del 22/07/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 671 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
845 22/07/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	693 del 22/07/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 672 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
846 22/07/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	694 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 673 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
847 22/07/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.333,47**	695 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.333,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 674 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
848 22/07/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	696 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 675 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
849 22/07/2021	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.359,42**	697 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.359,42**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 676 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
850 22/07/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	698 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 677 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
851 22/07/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	699 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 678 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
852 22/07/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	700 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 679 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
853 22/07/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	701 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 680 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
854 22/07/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	702 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 681 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
855 22/07/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	703 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 682 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
856 22/07/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**402,67**	704 del 22/07/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**402,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 683 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
857 22/07/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**612,25**	705 del 22/07/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 684 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
858 22/07/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.722,71**	706 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.722,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 685 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
859 22/07/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	707 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 686 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
860 22/07/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,60**	708 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 687 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
861 22/07/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	709 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 688 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
862 22/07/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	710 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 689 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
863 22/07/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	711 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 690 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
864 22/07/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	712 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 691 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
865 22/07/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	713 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 692 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
866 22/07/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,48**	714 del 22/07/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 693 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
867 22/07/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**120,66**	715 del 22/07/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**120,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 694 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
868 22/07/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	716 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 695 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
869 22/07/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	717 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 696 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
870 22/07/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	718 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 697 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
871 22/07/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	719 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 698 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
872 22/07/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	720 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 699 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
873 22/07/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	721 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 700 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
874 22/07/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,13**	722 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 701 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
875 22/07/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**386,34**	723 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**386,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 702 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
876 22/07/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**472,88**	724 del 22/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**472,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 703 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
877 22/07/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**147,46**	725 del 22/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**147,46**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 704 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
878 22/07/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	726 del 22/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00** — **0,00**		del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 705 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
879 22/07/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**143,81**	727 del 22/07/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**143,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 706 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
880 22/07/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**218,65**	728 del 22/07/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00** — **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 707 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
881 22/07/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	729 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 708 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
882 22/07/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	730 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 709 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
883 22/07/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**288,91**	731 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**288,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 710 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
884 22/07/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	732 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 711 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
885 22/07/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	733 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 712 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
886 22/07/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	734 del 22/07/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 713 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
887 22/07/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	735 del 22/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00** / **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 714 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
888 22/07/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	736 del 22/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) / **0,00** / **0,00**		del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 715 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
889 22/07/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	737 del 22/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità / **0,00** / **0,00**		del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 716 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
890 22/07/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	738 del 22/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi / **0,00** / **0,00**		del
		3710 - IBL Family S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 717 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021
892 23/07/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.344,00**	739 del 22/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.344,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 78 del 23/07/2021: Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 681 del 22/07/2021: Stipendi Cedolino di 31/07/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
893 26/07/2021	1721 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - RIFIUTI	0903103 - U.1.10.04.01.003	**775,00**	743 del 26/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 101 del 20/07/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi **0,00**	**0,00**	101 del 20/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 101 del 20/07/2021
	Z4E32862FE FORNITURA POLIZZA RCA n 15988525 per AUTOCOSTIPATORE COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DIFFERENZIATI TARGATO FW 910 NR	*2827 - FRANCO SRL*	**775,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 79 del 26/07/2021: FORNITURA POLIZZA RCA n 15988525 per AUTOCOSTIPATORE COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBAN...
894 27/07/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**2.784,56**	1593 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	62 del 26/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 62 del 26/07/2021
		452 - MINI MARKET DI BRUNO IACOPINO	**2.784,56**	Pagamento Fattura Nr. 1E del 19/07/2021: ND fornitura di generi alimentari e generi di prima necessita Misure Urgenti di solidarieta alimentare ...
895 27/07/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**1.644,43**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030216002 Spese postali **0,00**	**0,00**	11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.644,43**	Pagamento Fattura Nr. 1021178073 del 20/07/2021: 31214923-002 maggio 2021 pagata.
896 27/07/2021	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**391,62**	384 del 14/04/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 33 del 13/04/2021
	1.3 Servizi generali Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **70,62**	**0,00**	64 del 27/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 64 del 27/07/2021
	ZA9315290E Assistenza manutenzione Hardware & Software	*616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)*	**321,00**	Pagamento Fattura Nr. 175 del 20/07/2021: Liquidazione spesa ASSISTENZA PER LE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
897 27/07/2021	1578 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	0904103 - U.1.03.02.05.005	**1.102,07**	614 del 27/05/2020 RESIDUO 2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030205005 Acqua / **100,19**	**0,00**	99 del 15/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 99 del 15/07/2021
		323 - SORICAL SPA	**1.001,88**	Pagamento Fattura Nr. VFSP21/1191 del 01/07/2021: Fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua idropotabile per il II trimestre...
898 27/07/2021	1580 ALTRI MATERIALI TECNICO - SPECIALISTICI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904103 - U.1.03.01.02.007	**8.318,11**	387 del 16/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 40 del 06/04/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **756,19**	**0,00**	98 del 15/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 98 del 15/07/2021
	Z313138086 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA DI SOLLEVAMENTO CONTRADA SGANDERRI	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**7.561,92**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 176_21 del 25/05/2021: Lavori di manutenzione straordinaria pompa di sollevamento messa in sicurezza e bonifica media...
899 27/07/2021	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**3.261,28**	388 del 19/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 28 del 23/03/2021
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **244,80**	**0,00**	100 del 15/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 100 del 15/07/2021
	8680572A9E Inserito da acquisizione fattura da SDI / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*574 - MANDAGLIO MICHELE (Geologo)*	**3.016,48**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 6_21 del 13/07/2021: liquidazione Anticipazione 30 per cento INDAGINI GEOGNOSTICHE Intervento di messa in sicurezza ...
900 27/07/2021	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**15.216,54**	389 del 19/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 33 del 30/03/2021
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **2.398,57**	**0,00**	102 del 22/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*663 - CENTORRINO GIOVANNI (ARCH.)*	**12.817,97**	Pagamento Fattura Nr. 5/PA del 13/07/2021: liquidazione Anticipazione 30 per cento PER PROGETTAZIONE Intervento di messa in sicurezza territorio c...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
901 27/07/2021	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**10.221,12**	389 del 19/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 33 del 30/03/2021
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00** / **0,00**		102 del 22/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3714 - Luca' Francesco*	**10.221,12**	Pagamento Anticipo su Parcella Nr. 2PA del 20/07/2021: liquidazione Anticipazione 30 per cento PER PROGETTAZIONE Intervento di messa in sicurezza ...
902 27/07/2021	1578 CONSUMO ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER PAGAMENTO SORICAL	0904103 - U.1.03.02.05.005	**1.902,07**	546 del 21/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 63 del 20/05/2021
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030205005 Acqua / **172,91** / **0,00**		99 del 15/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 99 del 15/07/2021
		323 - SORICAL SPA	**1.729,16**	Pagamento Fattura Nr. VFSP21/1191 del 01/07/2021: Fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua idropotabile per il II trimestre...
903 27/07/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**837,95**	651 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 61 del 20/05/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00** / **0,00**		61 del 20/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 61 del 20/05/2021
		3719 - Autorità Idrica della Calabria	**837,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 80 del 27/07/2021: Pagamento costi di funzionamento degli organi e della struttura operativa. Periodo 1 gennaio 20...
904 27/07/2021	8059 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**30,00**	684 del 19/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 96 del 13/07/2021
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00** / **0,00**		96 del 13/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 96 del 13/07/2021
	87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore / I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*2831 - Autorità Nazionale Anticorruzione*	**30,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 81 del 27/07/2021: APQ Borghi ed Ospitalita . Idee di fututo per Samo e per il Borgo Antico di Precacore Decreto D...
905 28/07/2021	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**4.867,42**	437 del 05/05/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 67 del 27/04/2020
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome / **0,00** / **0,00**		103 del 28/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 103 del 28/07/2021
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**4.867,42**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 82 del 28/07/2021: Pagamento a favore di ATO Reggio Calabria . Tariffa conferimento rifiuti indifferenziati saldo ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
906 03/08/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**164,64**	84 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **29,69** / **0,00**		1 del 03/08/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 03/08/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**134,95**	Pagamento Fattura Nr. 8U00107241 del 10/07/2021: 4BIM 2021 SERVIZIO FAX SEDE MUNICIPALE TEL. 0964977305. Pagata.
907 03/08/2021	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**109,95**	85 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **19,83** / **0,00**		1 del 03/08/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 03/08/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**90,12**	Pagamento Fattura Nr. 8U00106299 del 10/07/2021: 4 BIM 2021 TEL. N. 0964977039 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO. Pagata.
908 03/08/2021	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**107,64**	86 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **19,41** / **0,00**		1 del 03/08/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 1 del 03/08/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**88,23**	Pagamento Fattura Nr. 8U00106553 del 10/07/2021: 4 BIM 2021 SCUOLA INFANZIA TEL. 0964977036. Pagata.
909 03/08/2021	8052 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020 - CAP E. 8052	0801203 - U.2.03.01.01.001	**4.840,00**	683 del 19/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 92 del 13/07/2021
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030101001 Contributi agli investimenti a Ministeri / **0,00** / **0,00**		92 del 13/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 92 del 13/07/2021
	8799503B95 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3715 - AGOSTINO BRUNO*	**4.840,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 1/21 del 12/07/2021: Fornitura e montaggio di ringhiera in ferro con passamano tubolare DETERMINAZIONE N 87 R.G. N 141 ...
910 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,07**	671 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,07**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
911 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,82**	670 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,82**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
912 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,19**	672 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,19**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
913 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**26,40**	661 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**26,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
914 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**28,75**	676 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**28,75**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
915 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**28,89**	679 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**28,89**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
916 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**29,17**	673 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**29,17**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
917 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**30,60**	675 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**30,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
918 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**31,19**	677 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**31,19**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
919 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**31,36**	674 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**31,36**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
920 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**34,73**	678 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**34,73**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
921 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**35,67**	680 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**35,67**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
922 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**36,10**	669 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**36,10**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
923 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**58,08**	643 del 12/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**58,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
924 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**70,62**	745 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**70,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
925 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**79,20**	642 del 09/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**79,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
926 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**88,00**	667 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**88,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
927 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**88,00**	668 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**88,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
928 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**105,60**	662 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**105,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
929 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**105,60**	665 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**105,60**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
930 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**125,78**	682 del 16/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**125,78**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
931 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**396,00**	663 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**396,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
932 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**594,00**	688 del 19/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**594,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
933 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.105,00**	666 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.105,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
934 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.208,35**	664 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.208,35**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio
935 03/08/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2.201,76**	681 del 13/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2.201,76**	Liquidazione IVA Istituzionale di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
936 03/08/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	685 del 19/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di luglio
937 03/08/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	686 del 19/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di luglio
938 03/08/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**67,16**	687 del 19/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**67,16**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di luglio
939 03/08/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	689 del 19/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di luglio
940 03/08/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**100,19**	746 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**100,19**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di luglio

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
941 03/08/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**756,19**	747 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** / **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**756,19**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di luglio
942 03/08/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**172,91**	750 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** / **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**172,91**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di luglio
943 03/08/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**244,80**	748 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**244,80**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di luglio
944 03/08/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**2.398,57**	749 del 27/07/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2.398,57**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di luglio
945 03/08/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**2.928,95**	755 del 03/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** / **0,00**		1 del 03/08/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 03/08/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**2.928,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 83 del 03/08/2021: VERSAMENTO IRPEF F24EP MESE LUGLIO 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
946 09/08/2021	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**2.394,55**	756 del 09/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	102 del 22/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**2.394,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 84 del 09/08/2021: Competenze tecniche Interne Primo acconto DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINI...
947 09/08/2021	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**569,90**	756 del 09/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	102 del 22/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**569,90**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 85 del 09/08/2021: Contributi CPDEL SU Competenze tecniche Interne Primo acconto DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO D...
948 09/08/2021	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**203,54**	756 del 09/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	102 del 22/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	8690857214 Inserito da acquisizione fattura da SDI / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**203,54**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 87 del 09/08/2021: Contributi IRAP SU Competenze tecniche Interne Primo acconto DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DI...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
949 09/08/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**211,91**	757 del 09/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	102 del 22/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**211,91**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 85 del 09/08/2021: Contributi CPDEL SU Competenze tecniche Interne Primo acconto DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO D...
950 09/08/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**8,38**	757 del 09/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	102 del 22/07/2021 Determina Area Tecnica nr. 102 del 22/07/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**8,38**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 86 del 09/08/2021: Contributi F.P.C. SU Competenze tecniche Interne Primo acconto DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAP...
951 09/08/2021	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**2.365,00**	227 del 17/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 19 del 09/03/2021
	4.5 Trasporti — Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili — **215,00**	**0,00**	110 del 05/08/2021 Determina Area Tecnica nr. 110 del 05/08/2021
	Z843093EA6 Interventi sulla viabilità adeguamento segnaletica stradale e posa in opera di elementi di arredo urbano.	*2802 - ASPROMONTE Società Cooperativa*	**2.150,00**	Pagamento Fattura Nr. 5 del 16/07/2021: Interventi sulla viabilita adeguamento segnaletica stradale e posa in opera di elementi di arredo urbano....
952 09/08/2021	8052 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNO 2020 - CAP E. 8052	0801203 - U.2.03.01.01.001	**2.098,40**	653 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 76 del 18/06/2021
	6.2 Assetto territoriale — Altre Spese	2030101001 Contributi agli investimenti a Ministeri — **378,40**	**0,00**	108 del 05/08/2021 Determina Area Tecnica nr. 108 del 05/08/2021
	8799503B95 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3711 - PACCHIARINI SNC di ARRIGO PACCHIARINI*	**1.720,00**	Pagamento Fattura Nr. 170 del 21/06/2021: Acquisto nr 8 panchine da installare in ambito urbano. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
953 09/08/2021	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**2.750,00**	656 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 82 del 01/07/2021
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **250,00**	**0,00**	109 del 05/08/2021 Delibera di Consiglio nr. 109 del 05/08/2021
ZC832372B7 SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN AMBITO URBANO.		*2845 - TECNO SERVICE ITALIA S.R.L.S.*	**2.500,00**	Pagamento Fattura Nr. 000021-0CPAPA del 22/07/2021: Fattura di vendita PA SPLIT CIG: ZC832372B7 SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI...
954 09/08/2021	1720 SERVIZI PER LA RACCOLTA RIFIUTI-PREST. DI SERVIZI - SMAL. RIF. SOL. URB.	0903103 - U.1.03.02.99.999	**4.480,00**	758 del 09/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 109 del 05/08/2021
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **407,27**	**0,00**	109 del 05/08/2021 Determina Area Tecnica nr. 109 del 05/08/2021
ZC832372B7 SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI IN AMBITO URBANO.		*2845 - TECNO SERVICE ITALIA S.R.L.S.*	**4.072,73**	Pagamento Fattura Nr. 000021-0CPAPA del 22/07/2021: Fattura di vendita PA SPLIT CIG: ZC832372B7 SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI...
955 12/08/2021	1460 Altri materiali tecnico-ARREDO URBANO.	0801103 - U.1.03.01.02.007	**8.662,00**	763 del 12/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 105 del 03/08/2021
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari **1.562,00**	**0,00**	112 del 10/08/2021 Determina Area Tecnica nr. 112 del 10/08/2021
Z4332A93CC Inserito da acquisizione fattura da SDI		*615 - Wit.italia s.a.s.*	**7.100,00**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 71_21 del 04/08/2021: CIG. Z4332A93CC Intervento straordinario di ripristino e messa in funzione impianto di videosor...
956 17/08/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.682,16**	765 del 17/08/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.682,16**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 744 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
957 17/08/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.682,16**	766 del 17/08/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.682,16**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 745 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
958 17/08/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	767 del 17/08/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 746 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
959 17/08/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	768 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 747 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
960 17/08/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.338,55**	769 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.338,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 748 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
961 17/08/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	770 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 749 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
962 17/08/2021	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.359,42**	771 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.359,42**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 750 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
963 17/08/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	772 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 751 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
964 17/08/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	773 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 752 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
965 17/08/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	774 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 753 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
966 17/08/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	775 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 754 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
967 17/08/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	776 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** / **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 755 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
968 17/08/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	777 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 756 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
969 17/08/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**408,21**	778 del 17/08/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**408,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 757 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
970 17/08/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**617,79**	779 del 17/08/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**617,79**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 758 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
971 17/08/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.727,28**	780 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.727,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 759 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
972 17/08/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	781 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 760 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
973 17/08/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,15**	782 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,15**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 761 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
974 17/08/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	783 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 762 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
975 17/08/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	784 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 763 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
976 17/08/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	785 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 764 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
977 17/08/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	786 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 765 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
978 17/08/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	787 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 766 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
979 17/08/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**80,62**	788 del 17/08/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**80,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 767 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
980 17/08/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**121,80**	789 del 17/08/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**121,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 768 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
981 17/08/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	790 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 769 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
982 17/08/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	791 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 770 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
983 17/08/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	792 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 771 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
984 17/08/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	793 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 772 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
985 17/08/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	794 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 773 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
986 17/08/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	795 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 774 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
987 17/08/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,29**	796 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,29**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 775 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
988 17/08/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.585,61**	797 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.585,61**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 776 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
989 17/08/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**457,88**	798 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**457,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 777 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
990 17/08/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**105,47**	799 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**105,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 778 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
991 17/08/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	800 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 779 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
992 17/08/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**145,79**	801 del 17/08/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**145,79**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 780 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
993 17/08/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**220,63**	802 del 17/08/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**220,63**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 781 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
994 17/08/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	803 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 782 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
995 17/08/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	804 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 783 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
996 17/08/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**289,35**	805 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**289,35**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 784 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
997 17/08/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	806 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 785 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
998 17/08/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	807 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 786 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
999 17/08/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	808 del 17/08/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 787 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1000 17/08/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	809 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 788 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
1001 17/08/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	810 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 789 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
1002 17/08/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	811 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 790 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
1003 17/08/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	812 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi **0,00**	**0,00**	del
		3710 - IBL Family S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 791 del 17/08/2021: Stipendi Cedolino di 31/08/2021
1004 17/08/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**284,00**	813 del 17/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**284,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 88 del 17/08/2021: RIMBORSI IRPEF STIPENDI MESE AGOSTO 2021.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1005 01/09/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,41**	754 del 03/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,41**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1006 01/09/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,83**	753 del 03/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,83**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1007 01/09/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**29,69**	752 del 03/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**29,69**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1008 01/09/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**215,00**	759 del 09/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**215,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1009 01/09/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**250,00**	761 del 09/08/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**250,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1010 01/09/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**378,40**	760 del 09/08/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** / **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**378,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1011 01/09/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**407,27**	762 del 09/08/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** / **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**407,27**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1012 01/09/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.562,00**	764 del 12/08/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** / **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.562,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di agosto
1013 06/09/2021	8031 Interventi di ripristino dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con la relativa messa in sicurezza - recupero casa baronale - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA - 8031-	0501203 - U.2.03.01.02.002	**55.220,00**	188 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102002 Contributi agli investimenti a Province	**5.020,00** / **0,00**	65 del 25/05/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 65 del 25/05/2021
7863763683 LAVORI COMPLETAMENTO DEI CAMMINAMENTI DI ACCESSO AL BORGO PRECACORE CON RELATIVA MESSA IN SICUREZZA PROCEDURA DI GARA CON LA SUAP	I16D16000090005 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI CAMMINAMENTI DI ACCESSO AL BORGO PRECACORE CON RELATIVA MESSA IN SICUREZZA -RESTAURO CASA BARONALE	*3474 - IMPRESALV S.R.L.*	**50.200,00**	Pagamento Fattura Nr. 20 del 29/04/2021: CREDITO CEDUTO A BANCA SISTEMA Lavori di completamento dei camminamenti di accesso al Borgo Precacore con...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1014 06/09/2021	506 ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-	0104103 - U.1.03.01.02.999	**649,00**	658 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 90 del 06/07/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. — **117,03**	**0,00**	117 del 02/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 117 del 02/09/2021
		191 - GRANDI MAGAZZINI EUROPA 2000SR	**531,97**	Pagamento Fattura Nr. 0140-000007 del 12/07/2021: Fornitura ed installazioni di nr 2 climatizzatori per gli uffici Demografici Stato civile ed Uff...
	Z1E325CFED Inserito da acquisizione fattura da SDI			
1015 06/09/2021	660 SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE - INTERVENTI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.19.009	**699,00**	659 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 90 del 06/07/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione — **126,05**	**0,00**	117 del 02/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 117 del 02/09/2021
		191 - GRANDI MAGAZZINI EUROPA 2000SR	**572,95**	Pagamento Fattura Nr. 0140-000007 del 12/07/2021: Fornitura ed installazioni di nr 2 climatizzatori per gli uffici Demografici Stato civile ed Uff...
	Z1E325CFED Inserito da acquisizione fattura da SDI			
1016 06/09/2021	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**13.301,00**	284 del 30/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome — **0,00**	**0,00**	115 del 02/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 115 del 02/09/2021
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**13.301,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 89 del 03/09/2021: Città Metropolitana . Pagamento Tariffa conferimento rifiuti TERZO E QUARTO Bimestre 2021.
1017 08/09/2021	1690 SPESE RIFIUTI-MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI	0903103 - U.1.03.02.09.001	**416,22**	751 del 03/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 106 del 03/08/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico — **0,00**	**0,00**	121 del 08/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 121 del 08/09/2021
	ZB6329E1F4 PRIMO TAGLIANDO AUTOCOSTIPATORE R.D.	*3720 - DEMI AUTO 2 S.R.L UNIPERSONALE*	**416,22**	Pagamento Fattura Nr. 512-V1 del 03/08/2021: Primo tagliando autocostipatore servizio R.D. MODELLO NISSAN NT 400 TARGATO FW 910 NR DITTA DEMI AUTO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1018 09/09/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**500,08**	824 del 09/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00** — **0,00**		1 del 09/09/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 09/09/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**500,08**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 90 del 09/09/2021: VERSAMENTO IRPEF F24EP MESE AGOSTO 2021.
1019 13/09/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.287,10**	1 del 06/03/2019 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 05/03/2019
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **232,10** — **0,00**		72 del 06/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 72 del 06/09/2021
	ZE8276C80B CONVENZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	*3722 - COIM IDEA SRL*	**1.055,00**	Pagamento Fattura Nr. 196 del 03/08/2021: DETERMINAZIONE N. 23 DEL 05/03/2019 - CIG. ZE8276280B attivita del nucleo di valutazione per il periodo....
1020 13/09/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**500,00**	636 del 01/06/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 56 del 28/05/2020
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00** — **0,00**		70 del 06/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 70 del 06/09/2021
	ZDC2D26B6D Servizio formazione progetto integrato triennale di informazione, formazione, aggiornamento.	*3722 - COIM IDEA SRL*	**500,00**	Pagamento Fattura Nr. 150 del 27/07/2021: ORDINE N. 5539516 CIG ZDC2D26B6D relativa all attivita di formazione e informazione del personale. 50...
1021 13/09/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**850,00**	11 del 01/06/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 56 del 28/05/2020
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00** — **0,00**		70 del 06/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 70 del 06/09/2021
	ZDC2D26B6D Servizio formazione progetto integrato triennale di informazione, formazione, aggiornamento.	*3722 - COIM IDEA SRL*	**850,00**	Pagamento Fattura Nr. 151 del 27/07/2021: ORDINE N. 5539516 CIG ZDC2D26B6D relativa all attivita di formazione e informazione del personale. 85 ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1022 13/09/2021	506 ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-	0104103 - U.1.03.01.02.999	**1.464,00**	1583 del 22/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 143 del 22/12/2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **264,00**	**0,00**	68 del 06/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 68 del 06/09/2021
	Z372FECCBF ATTIVITA' DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI STABILITI DALLA AUTORITA' "ARERA" E CASSA DEI SERVIZI ENERGETICI "CSEA" PER L'ELABORAZIONE DEL PEF E TARI MTR ARERA DELIBERA 443/2019 E 444/2019.	*3721 - INFOARCH di ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S.*	**1.200,00**	Pagamento Fattura Nr. 180 del 07/08/2021: ATTIVITA DI SUPPORTO ARERA PEF MTR ARERA 2020. pagata.
1023 13/09/2021	506 ALTRI BENI DI CONSUMO-GESTIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI-	0104103 - U.1.03.01.02.999	**1.464,00**	152 del 23/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 20 del 23/02/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **264,00**	**0,00**	71 del 06/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 71 del 06/09/2021
	Z1A30C19F1 SUPPORTO ELABORAZIONE PEF E TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2021	*3721 - INFOARCH di ORFANELLI NICOLA & C. S.A.S.*	**1.200,00**	Pagamento Fattura Nr. 181 del 07/08/2021: ATTIVITA DI SUPPORTO ARERA PEF MTR ARERA E TARIFFE TARI 2021. Pagata.
1024 13/09/2021	160 TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	0502104 - U.1.04.04.01.001	**308,90**	814 del 24/08/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 67 del 24/08/2021
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **55,70**	**0,00**	69 del 06/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 69 del 06/09/2021
	Z1532C8E11 Diritti SIAE Spettacolo assegnato dalla Città Metropolitana per il 29/08/2021	*3479 - S.I.A.E.*	**253,20**	Pagamento Fattura Nr. 1621010705 del 27/08/2021: Uff.LOCRIDE Spettacolo assegnato da citta metropolitana PIAZZA MUNICIPIO per il 29.08.2021 Fest...
1025 13/09/2021	1000 BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	0402104 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	636 del 06/07/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 06/07/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. **0,00**	**0,00**	63 del 26/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 63 del 26/07/2021
		728 - TALIA MARIA ANTONIETTA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 91 del 11/09/2021: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola Primaria classe Quarta DI SAM...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1026 13/09/2021	1000 BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	0402104 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	636 del 06/07/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 06/07/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00** / **0,00**		63 del 26/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 63 del 26/07/2021
		727 - TALIA FORTUNATA JESSICA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 92 del 11/09/2021: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola Primaria classe Quinta DI SA...
1027 13/09/2021	1210 BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	0407103 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	637 del 06/07/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 06/07/2021
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00** / **0,00**		63 del 26/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 63 del 26/07/2021
		1776 - MINNICI CARMELA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 93 del 11/09/2021: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO secondaria di Primo gr...
1028 13/09/2021	1210 BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	0407103 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	637 del 06/07/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 55 del 06/07/2021
	9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione / Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. / **0,00** / **0,00**		63 del 26/07/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 63 del 26/07/2021
		314 - SCABELLONE FRANCESCA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 94 del 11/09/2021: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO secondaria di Primo gr...
1029 15/09/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**220,00**	829 del 14/09/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 73 del 14/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00** / **0,00**		73 del 15/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 73 del 15/09/2021
	ZF2330ADCA STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT ANNUA PERCETTORI REDDITO CITTADINANZA	*3707 - Agente Amissima Assicurazioni FONTANA GIUSEPPE*	**220,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 95 del 15/09/2021: Stipula Polizza Assicurativa RCT a favore dei beneficiari dei Progetti di Utilita Collettiva P...
1030 17/09/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	835 del 17/09/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 827 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1031 17/09/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	836 del 17/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 828 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1032 17/09/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	837 del 17/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 829 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1033 17/09/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	838 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 830 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1034 17/09/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.325,01**	839 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.325,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 831 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1035 17/09/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	840 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00** / **0,00**		del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 832 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1036 17/09/2021	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.359,42**	841 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.359,42**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 833 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1037 17/09/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	842 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 834 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1038 17/09/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	843 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 835 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1039 17/09/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	844 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 836 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1040 17/09/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	845 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 837 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1041 17/09/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**1.389,99**	846 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.389,99**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 838 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1042 17/09/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	847 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 839 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1043 17/09/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	848 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 840 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1044 17/09/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**402,67**	849 del 17/09/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**402,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 841 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1045 17/09/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**612,25**	850 del 17/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 842 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1046 17/09/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.721,96**	851 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.721,96**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 843 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1047 17/09/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	852 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 844 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1048 17/09/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**811,35**	853 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**811,35**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 845 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1049 17/09/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	854 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 846 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1050 17/09/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	855 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 847 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1051 17/09/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	856 del 17/09/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 848 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1052 17/09/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	857 del 17/09/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 849 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1053 17/09/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	858 del 17/09/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 850 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1054 17/09/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,48**	859 del 17/09/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 851 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1055 17/09/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**120,66**	860 del 17/09/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**120,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 852 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1056 17/09/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	861 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 853 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1057 17/09/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	862 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 854 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1058 17/09/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	863 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 855 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1059 17/09/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	864 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 856 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1060 17/09/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	865 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 857 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1061 17/09/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	866 del 17/09/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 858 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1062 17/09/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,13**	867 del 17/09/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 859 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1063 17/09/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**2.128,13**	868 del 17/09/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**2.128,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 860 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1064 17/09/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**472,88**	869 del 17/09/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**472,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 861 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1065 17/09/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**147,47**	870 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**147,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 862 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1066 17/09/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	871 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 863 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1067 17/09/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**143,81**	872 del 17/09/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**143,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 864 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1068 17/09/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**218,65**	873 del 17/09/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 865 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1069 17/09/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	874 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 866 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1070 17/09/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	875 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 867 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1071 17/09/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**288,19**	876 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**288,19**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 868 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1072 17/09/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	877 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 869 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1073 17/09/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	878 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 870 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1074 17/09/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	879 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 871 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1075 17/09/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	880 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 872 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1076 17/09/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	881 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 873 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1077 17/09/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	882 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 874 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1078 17/09/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	883 del 17/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi **0,00**	**0,00**	del
		3710 - IBL Family S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 875 del 17/09/2021: Stipendi Cedolino di 30/09/2021
1079 20/09/2021	8056 DECRETO DEL 23/02/2021 DEL CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX DEPURATORE - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8056-	0801203 - U.2.03.01.02.003	**1.226,00**	388 del 19/04/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 28 del 23/03/2021
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni **0,00**	**0,00**	126 del 14/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 126 del 14/09/2021
	8680572A9E Inserito da acquisizione fattura da SDI / I14H20001010001 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*3713 - GEOLOGA COZZUPOLI FEDERICA*	**1.226,00**	Pagamento Parcella Nr. 2 del 28/07/2021: Liquidazione Anticipazione 30 per cento INDAGINI GEOGNOSTICHE Intervento di messa in sicurezza territorio...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1080 20/09/2021	173 SANIFICAZIONE - EMERGENZA COVID-19 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE - RIPARTO FONDI ARTT 114 DL 19/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 173	0111103 - U.1.03.02.13.002	**2.196,00**	654 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 78 del 22/06/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia / **396,00**	**0,00**	123 del 09/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 123 del 09/09/2021
	ZA43236BF4 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DISINFESTAZIONE ED INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO.	*3486 - LNR CLEANING S.R.L.S.*	**1.800,00**	Pagamento Fattura Nr. 000018-0CPAPA del 26/08/2021: INTERVENTI di Sanificazione Disinfestazione ed intervento di derattizzazione del centro abitat...
1081 21/09/2021	2610 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 810	9901702 - U.7.02.01.02.001	**4.143,71**	885 del 20/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi / **0,00**	**0,00**	1 del 20/09/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 20/09/2021
		3723 - COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO	**4.143,71**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 96 del 20/09/2021: RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PERVENTUTE DAL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - EROGAZIONI...
1082 21/09/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**85,26**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali / **0,00**	**0,00**	11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**85,26**	Pagamento Fattura Nr. 1021205974 del 27/08/2021: 31214923-002 giugno 2021. Pagata.
1083 21/09/2021	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**2.646,00**	169 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299002 Altre spese legali / **417,09**	**0,00**	75 del 16/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 75 del 16/09/2021
		438 - CALLIPO GAETANO (AVVOCATO)	**2.228,91**	Pagamento Fattura Nr. 38 del 28/08/2021: incarico c. Bruzzaniti Giuseppe . TAR RC conferito con delibera Commissione Straord. e determinazione Res...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1084 21/09/2021	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**1.001,80**	831 del 16/09/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 75 del 16/09/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299002 Altre spese legali	**157,91** **0,00**	75 del 16/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 75 del 16/09/2021
		438 - CALLIPO GAETANO (AVVOCATO)	**843,89**	Pagamento Fattura Nr. 38 del 28/08/2021: incarico c. Bruzzaniti Giuseppe . TAR RC conferito con delibera Commissione Straord. e determinazione Res...
1085 24/09/2021	8050 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	1005203 - U.2.03.01.02.001	**5.709,60**	200 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	**900,00** **0,00**	133 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021
Z2C2F35A1A Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada comunale di Samo/S.Agata del Bianco percorso Pirarelle/Campo Sportivo di accesso a periferia/centro abitato - località - Località Pirarelle;	I14E20001280002 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Calabria - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada Comunale di Samo San Padre Pio	*664 - MAURICI DOMENICO*	**4.809,60**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 18_21 del 19/09/2021: Acc. redaz. progettaz. in tutte le sue fasi direzione lavori e sicurezza. Fondo di Svil. e coes...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1086 24/09/2021	8050 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	1005203 - U.2.03.01.02.001	**20.602,00**	204 del 03/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 57 del 13/05/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome **1.872,91**	**0,00**	129 del 21/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 129 del 21/09/2021
	8830955E97 Intervento di messa in sicurezza della viabilita comunale denominata Strada Samo. Sant Agata percorso Pirarelli Campo Sportivo e trada prosecuzione Via Magallino / I14E20001280002 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Calabria - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada Comunale di Samo San Padre Pio	*2791 - VAP COSTRUZIONI SRL*	**18.729,09**	Pagamento Fattura Nr. 4E del 17/09/2021: Fondo di Svil. e coesione reg. 2014.2020 Del. Cipe 14.2019 . Interv. messa in sicurezza della viabilita ...
1087 24/09/2021	8050 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	1005203 - U.2.03.01.02.001	**225,24**	204 del 03/03/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 57 del 13/05/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome **20,48**	**0,00**	130 del 21/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 130 del 21/09/2021
	8830955E97 Intervento di messa in sicurezza della viabilita comunale denominata Strada Samo. Sant Agata percorso Pirarelli Campo Sportivo e trada prosecuzione Via Magallino / I14E20001280002 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Calabria - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada Comunale di Samo San Padre Pio	*2791 - VAP COSTRUZIONI SRL*	**204,76**	Pagamento Fattura Nr. 5E del 17/09/2021: Fondo di Svil. e coesione reg. 2014.2020 Del. Cipe 14.2019 . Interv. messa in sicurezza della viabilita c...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1088 24/09/2021	8055 DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	1005203 - U.2.03.01.02.003	**5.641,65**	480 del 14/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 39 del 01/04/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00**	**0,00**	131 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
	8700313D67 Interventi di recupero e messa in sicurezza beni di esclusiva proprietà dell'Ente recupero e valorizzazione Urbana	*679 - ZAMPANO ANNALISA*	**5.641,65**	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 15/09/2021: Acconto competenze tecniche esterne Interventi recupero e messa in sicurezza beni di esclusiva propriet...
1089 24/09/2021	608 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.02.07.004	**106,26**	266 del 16/03/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **19,16**	**0,00**	122 del 09/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 122 del 09/09/2021
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**87,10**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-445/21 del 24/08/2021: Servizio noleggio fotocopiatori comunali Pagata.
1090 24/09/2021	608 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.02.07.004	**373,10**	6 del 16/03/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware / **67,28**	**0,00**	122 del 09/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 122 del 09/09/2021
	Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022	*641 - DALCOPY s.r.l.*	**305,82**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-445/21 del 24/08/2021: Servizio noleggio fotocopiatori comunali Pagata.
1091 24/09/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**292,80**	652 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 74 del 15/06/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **52,80**	**0,00**	128 del 21/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 128 del 21/09/2021
	Z5532219F8 FORNITURA N. 2 ACCUMULATORI DOSATORI IPOCLORITO DI SODIO	*509 - OFFICINA MECCANICA CAR.MA. di Carneli Massimo*	**240,00**	Pagamento Fattura Nr. 3 del 23/07/2021: Fornitura n. 2 accumulatori da 100 ah per i dosatori di ipoclorito di sodio necessari alla disinfestazione...
1092 28/09/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.220,00**	74 del 22/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 4 del 18/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **220,00**	**0,00**	76 del 27/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 76 del 27/09/2021
	ZB52E609A9 Servizio Gestione IVA per gli anni d'Imposta 2021/2023	*3724 - Z&Z ASSOCIATI SRL*	**1.000,00**	Pagamento Fattura Nr. 24PA del 20/09/2021: GESTIONE, ELABORAZIONE ED INVIO IVA 2020.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1093 29/09/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**305,00**	2 del 12/07/2019 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 76 del 11/07/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **55,00** / **0,00**		80 del 28/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 80 del 28/09/2021
	Z17292C5D8 RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE X509 PER SIOPE+	*403 - Kibernetes Srl*	**250,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000284/PAE del 14/09/2021: RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATO DIGITALE X509 PER SIOPE TERZA FATTURA ANNO 2021. Pagata.
1094 29/09/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**134,20**	816 del 24/08/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 66 del 17/08/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente / **24,20** / **0,00**		77 del 28/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 77 del 28/09/2021
	Z7D32C83DC fornitura stampati elettorali	*190 - GRAFICHE F.LLI PEDULLA' s.r.l.*	**110,00**	Pagamento Fattura Nr. 201/FPA 2021 del 07/09/2021: Elezioni Del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale di Domenica 03 e Lune...
1095 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,16**	892 del 24/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,16**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1096 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**20,48**	890 del 24/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**20,48**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1097 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**24,20**	901 del 29/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00** / **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**24,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1098 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**52,80**	894 del 24/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**52,80**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1099 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**55,00**	900 del 29/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**55,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1100 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**55,70**	828 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**55,70**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1101 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**67,28**	893 del 24/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**67,28**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1102 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**117,03**	820 del 06/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**117,03**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Ritenute	Totale / Compensazioni	Impegno / Liquidazione / Descrizione
1103 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001		**126,05**	821 del 06/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE		**126,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1104 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001		**220,00**	897 del 28/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE		**220,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1105 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001		**232,10**	825 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE		**232,10**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1106 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001		**264,00**	826 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE		**264,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1107 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001		**264,00**	827 del 13/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE		**264,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1108 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**396,00**	884 del 20/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**396,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1109 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.872,91**	889 del 24/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.872,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1110 01/10/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5.020,00**	819 del 06/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5.020,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di settembre
1111 01/10/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**417,09**	886 del 21/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**417,09**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di settembre
1112 01/10/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**157,91**	887 del 21/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**157,91**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di settembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1113 01/10/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**900,00**	888 del 24/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**900,00**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di settembre
1114 01/10/2021	288 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	0111102 - U.1.10.03.01.001	**3.221,61**	902 del 01/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali — **0,00**	**0,00**	1 del 01/10/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/10/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**3.221,61**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 97 del 01/10/2021: VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE ANNO 2021.
1115 01/10/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**53,80**	903 del 01/10/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	1 del 01/10/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/10/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**53,80**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 98 del 01/10/2021: SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE ANNO 2021.
1116 04/10/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**3,98**	17 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**3,98**	Acquisto Presa rubinetto.
1117 04/10/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**24,90**	17 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00**	**0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**24,90**	Acquisto tubo retinato.
1118 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**7,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. — **0,00**	**0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**7,00**	Acquisto materiale servizio idrico

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1119 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**22,70**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**22,70**	Acquisto materiale per pulizia sede municipale.
1120 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**56,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**56,00**	Acquisto tasselli per panchine belvedere.
1121 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**11,50**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**11,50**	Acquisto materiale per pulizia
1122 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**10,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**10,00**	Acquisto materiale per pulizia
1123 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**22,50**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**22,50**	Acquisto sacchetti per raccolta rifiuti.
1124 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**10,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**10,00**	Acquisto telecomando universale per condizionatore.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1125 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**2,90**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**2,90**	acquisto sacchetti raccolta rifiuti.
1126 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto prolunga elettrica.
1127 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**8,40**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**8,40**	Acquisto pattumiera rifiuti
1128 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale per pulizia centro abitato (Percettori REI)
1129 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**3,50**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**3,50**	Acquisto alcol per sede municipale
1130 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**10,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**10,00**	Acquisto filo per decespugliatore (attività percettori RDC)

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1131 04/10/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**2,90**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**2,90**	Acquisto sacchetti rifiuti.
1132 04/10/2021	172 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.01.02.006	**90,00**	81 del 26/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 26/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102006 Materiale informatico	**0,00** **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	acquisto materiale informatico uffici
1133 04/10/2021	1470 ALTRI SERVIZI DIVERSI - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI-	1005103 - U.1.03.02.09.008	**10,00**	100 del 17/02/2021 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	**0,00** **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**10,00**	Acquisto fili decespugliatore per attività lavoratori reddito cittadinanza.
1134 04/10/2021	611 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO - AUTOVETTURA COMUNALE-ALTRI SERVIZI GENERALI-	0111103 - U.1.03.02.09.001	**66,88**	482 del 18/05/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	**0,00** **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**66,88**	Revisione auto di servizio
1135 04/10/2021	970 ACQUISTO BENI -ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.	0402103 - U.1.03.01.02.999	**18,00**	899 del 29/09/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	85 del 01/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 85 del 01/10/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**18,00**	Acquisto materiale riparazione finestra scuola

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1136 07/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**150,00**	904 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 04/10/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	86 del 06/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 06/10/2021
		710 - LUCA' FRANCESCANTONIO	**150,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 99 del 06/10/2021: Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria di dom...
1137 07/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**120,00**	904 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 04/10/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	86 del 06/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 06/10/2021
		3484 - BRANCATISANO GIUSEPPE	**120,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 100 del 06/10/2021: Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria di dom...
1138 07/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**120,00**	904 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 04/10/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	86 del 06/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 06/10/2021
		562 - CELENTANO AGATA	**120,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 101 del 06/10/2021: Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria di dom...
1139 07/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**120,00**	904 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 04/10/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	86 del 06/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 06/10/2021
		3726 - COSTANZO CATERINA	**120,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 102 del 06/10/2021: Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria di dom...
1140 07/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**120,00**	904 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 04/10/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	86 del 06/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 06/10/2021
		588 - MICCHIA FILIPPO	**120,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 103 del 06/10/2021: Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria di dom...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1141 07/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**120,00**	904 del 04/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 04/10/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	86 del 06/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 86 del 06/10/2021
		3454 - STRATI CATERINA	**120,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 104 del 06/10/2021: Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria di dom...
1142 07/10/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**23,30**	502 del 09/05/2019 RESIDUO 2019
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**4,20** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**19,10**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211029 del 06/02/2021: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo FEBBRAIO 2021 Pagata
1143 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**7,28**	1370 del 25/11/2019 RESIDUO 2019
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**1,31** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**5,97**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211521 del 11/02/2021: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO GENNAIO.FEBBRAIO 2...
1144 07/10/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**49,12**	649 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**8,86** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**40,26**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210816 del 11/02/2021: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO G...
1145 07/10/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**225,24**	650 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**40,62** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**184,62**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215529 del 06/02/2021: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1146 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**701,62**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **126,52**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**575,10**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212026 del 11/02/2021: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO GENNAI...
1147 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**70,61**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **12,73**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**57,88**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211527 del 03/02/2021: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO D...
1148 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**47,79**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **8,62**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**39,17**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211529 del 10/03/2021: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO G...
1149 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**55,02**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **9,92**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**45,10**	Pagamento Fattura Nr. 80149021021152B del 03/05/2021: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO O...
1150 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**69,63**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **12,56**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**57,07**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211526 del 10/12/2020: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO N...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1151 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**18,10**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**3,26** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**14,84**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211521 del 09/04/2021: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO ...
1152 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**15,74**	651 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**2,84** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**12,90**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211522 del 07/05/2021: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO M...
1153 07/10/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**54,70**	652 del 09/06/2020 RESIDUO 2020
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**9,87** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**44,83**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249439 del 06/02/2021: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO FE...
1154 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**855,78**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**154,32** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**701,46**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201027 del 01/02/2021: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
1155 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**32,72**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,90** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**26,82**	Pagamento Fattura Nr. 801491090400129 del 01/02/2021: N CLIENTE 761792954 CODICE POD IT001E761792954 contrada PIRARELLA snc Pubblica Illuminazione...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1156 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**153,24**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**27,63** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**125,61**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201025 del 01/02/2021: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.MESE FE...
1157 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**808,42**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**145,78** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**662,64**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201024 del 10/12/2020: CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.PERIODO ...
1158 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**484,94**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**87,45** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**397,49**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201026 del 10/12/2020: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
1159 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**720,04**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**129,84** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**590,20**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201028 del 11/02/2021: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
1160 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**575,06**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**103,70** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**471,36**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201029 del 10/03/2021: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1161 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**40,65**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**7,33** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**33,32**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211521 del 11/02/2021: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO GENNAIO.FEBBRAIO 2...
1162 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**20,90**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**3,77** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**17,13**	Pagamento Fattura Nr. 801491090400121 del 11/02/2021: N CLIENTE 761792954 CODICE POD IT001E761792954 contrada PIRARELLA snc Pubblica Illuminazione...
1163 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**723,34**	1358 del 27/10/2020 RESIDUO 2020
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**130,44** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**592,90**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201027 del 10/03/2021: CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.MESE GEN...
1164 07/10/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**38,13**	1604 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**6,88** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**31,25**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211021 del 12/02/2021: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo GENNAIO 2021 Pagata.
1165 07/10/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**28,09**	1604 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
6.2 Assetto territoriale	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,07** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**23,02**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211029 del 06/02/2021: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo FEBBRAIO 2021 Pagata

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1166 07/10/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**72,20**	1604 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **13,02** / **0,00**		132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**59,18**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211022 del 10/04/2021: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo FEBBRAIO . MARZO 2021 P...
1167 07/10/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**63,05**	1604 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **11,37** / **0,00**		132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**51,68**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211023 del 10/06/2021: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo APRILE.MAGGIO 2021 Pagata
1168 07/10/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**32,27**	1604 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **5,82** / **0,00**		132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**26,45**	Pagamento Fattura Nr. 801490260211024 del 18/07/2021: N CLIENTE 786988497 CODICE POD IT001E786988497 per CIMITERO periodo LUGLIO 2021 Pagata.
1169 07/10/2021	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**49,26**	296 del 06/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **8,88** / **0,00**		132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**40,38**	Pagamento Fattura Nr. 801490460243024 del 18/07/2021: N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA ...
1170 07/10/2021	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**109,51**	296 del 06/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **19,75** / **0,00**		132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**89,76**	Pagamento Fattura Nr. 801490460243023 del 10/06/2021: N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1171 07/10/2021	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**249,55**	296 del 06/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **45,00**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**204,55**	Pagamento Fattura Nr. 801490460243029 del 06/02/2021: N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA Periodo FEBBR...
1172 07/10/2021	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**250,84**	296 del 06/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **45,23**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**205,61**	Pagamento Fattura Nr. 801490460243022 del 10/04/2021: N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA...
1173 07/10/2021	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**159,11**	296 del 06/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **28,69**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**130,42**	Pagamento Fattura Nr. 801490460243021 del 14/02/2021: N CLIENTE 786987229 CODICE POD IT001E786987229 VIA LA VERDE 46 SCUOLA PRIMARIA Periodo GENNA...
1174 07/10/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**67,58**	341 del 07/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **12,19**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**55,39**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249431 del 12/02/2021: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO G...
1175 07/10/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**45,55**	341 del 07/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **8,21**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**37,34**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249439 del 06/02/2021: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO FE...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1176 07/10/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**147,29**	341 del 07/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **26,56**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**120,73**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249432 del 10/04/2021: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO FE...
1177 07/10/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**100,10**	341 del 07/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **18,05**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**82,05**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249433 del 10/06/2021: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO A...
1178 07/10/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**43,53**	341 del 07/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **7,85**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**35,68**	Pagamento Fattura Nr. 801490460249434 del 16/07/2021: N CLIENTE 786489890 CODICE POD IT001E786489890 VIA LAVERDE SN PER SCUOLA INFANZIA PERIODO LU...
1179 07/10/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**371,38**	342 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **66,97**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**304,41**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215523 del 10/06/2021: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...
1180 07/10/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**197,65**	342 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **35,64**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**162,01**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215524 del 18/07/2021: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione		Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE	Ritenute	Compensazioni	Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore		Importo netto	Descrizione
1181 07/10/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004		**736,56**	342 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**132,82**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**603,74**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215522 del 10/04/2021: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...
1182 07/10/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004		**272,52**	342 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**49,14**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**223,38**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215529 del 06/02/2021: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...
1183 07/10/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004		**409,88**	342 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**73,91**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**335,97**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215521 del 12/02/2021: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE P...
1184 07/10/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004		**20,10**	366 del 08/04/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**3,62**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**16,48**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210816 del 11/02/2021: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO G...
1185 07/10/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004		**34,86**	366 del 08/04/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**6,29**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**28,57**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210815 del 01/02/2021: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO F...
1186 07/10/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004		**34,61**	366 del 08/04/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**6,24**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		**28,37**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210817 del 10/04/2021: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO M...

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1187 07/10/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**29,57**	366 del 08/04/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,33** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**24,24**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210819 del 18/07/2021: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO L...
1188 07/10/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**59,15**	366 del 08/04/2021 COMPETENZA
	8.1 Attività ricreative / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**10,67** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**48,48**	Pagamento Fattura Nr. 801491510210818 del 10/06/2021: N. CLIENTI 760546054 POD IT001E760546054 CON MENSA CAMPO SPORTIVO Numero civico SN PERIODO A...
1189 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**33,71**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**6,08** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**27,63**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211523 del 07/06/2021: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO A...
1190 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**1.158,94**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**208,99** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**949,95**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212028 del 10/06/2021: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO APRILE...
1191 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**997,64**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**179,90** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**817,74**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212027 del 10/04/2021: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO MARZO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1192 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**15,53**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **2,80**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**12,73**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211522 del 07/05/2021: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO M...
1193 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**984,89**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **177,60**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**807,29**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212025 del 01/02/2021: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO FEBBRA...
1194 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**615,51**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **110,99**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**504,52**	Pagamento Fattura Nr. 801491560212029 del 16/07/2021: N CLIENTE 762357534 CODICE POD IT001E762357534 C.DA PRATO DEPURATORE COMUNALE PERIODO LUGLIO...
1195 07/10/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**49,84**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
	5.2 Trattamento delle acque reflue Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **8,99**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**40,85**	Pagamento Fattura Nr. 801490210211524 del 16/07/2021: CLIENTE 786164401 CODICE POD IT001E786164401 IMPIANTO SOLLEVAMENTO VICO M. BIANCHI PERIODO L...
1196 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**505,84**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
	4.5 Trasporti Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **91,22**	**0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**414,62**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201024 del 16/07/2021: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1197 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**747,85**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**134,86** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**612,99**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201026 del 11/02/2021: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.PERIODO...
1198 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**53,05**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**9,57** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**43,48**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618021 del 12/02/2021: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo GENN...
1199 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**65,89**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**11,88** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**54,01**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618029 del 06/02/2021: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo FEB...
1200 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**723,17**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**130,41** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**592,76**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201025 del 01/02/2021: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.MESE FE...
1201 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**566,92**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**102,23** / **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**464,69**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201022 del 08/05/2021: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1202 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**513,64**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**92,62** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**421,02**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201023 del 08/06/2021: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
1203 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**737,60**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**133,01** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**604,59**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201028 del 09/04/2021: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.PERIODO...
1204 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**681,92**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**122,97** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**558,95**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201029 del 08/05/2021: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.MESE MA...
1205 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**97,93**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**17,66** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**80,27**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211522 del 10/04/2021: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO MARZO 2021.PAGATA.
1206 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**80,69**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**14,55** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**66,14**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618022 del 10/04/2021: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo FEBB...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1207 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**591,88**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**106,73** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**485,15**	Pagamento Fattura Nr. 801491260201021 del 10/04/2021: N CLIENTE 786984513 CODICE POD Forniamo energia in V SPERANZA 33 89030 SAMO Pubblica Illumin...
1208 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**34,71**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**6,26** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**28,45**	Pagamento Fattura Nr. 801491090400122 del 10/04/2021: N CLIENTE 761792954 CODICE POD IT001E761792954 contrada PIRARELLA snc Pubblica Illuminazion...
1209 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**33,03**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,96** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**27,07**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618024 del 18/07/2021: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo LUGL...
1210 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**15,41**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**2,78** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**12,63**	Pagamento Fattura Nr. 801491090400124 del 18/07/2021: N CLIENTE 761792954 CODICE POD IT001E761792954 contrada PIRARELLA snc Pubblica Illuminazione...
1211 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**619,64**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**111,74** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**507,90**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201022 del 19/07/2021: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.PERIODO...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1212 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**42,10**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**7,59** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**34,51**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211524 del 16/07/2021: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO LUGLIO 2021.PAGATA
1213 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**633,33**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**114,21** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**519,12**	Pagamento Fattura Nr. 801490110201021 del 08/06/2021: N CLIENTE 786989795 CODICE POD IT001E786989795 V BIANCHI M 19 Pubblica Illuminazione.MESE AP...
1214 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**95,11**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**17,15** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**77,96**	Pagamento Fattura Nr. 801490030211523 del 10/06/2021: N CLIENTE 786086132 CODICE POD IT001E786086132 CONTRADA SPORTA SN PERIODO APRILE. MAGGIO 202...
1215 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**31,62**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**5,70** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**25,92**	Pagamento Fattura Nr. 801491090400123 del 10/06/2021: N CLIENTE 761792954 CODICE POD IT001E761792954 contrada PIRARELLA snc Pubblica Illuminazione...
1216 07/10/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**66,82**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**12,05** **0,00**	132 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 132 del 23/09/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**54,77**	Pagamento Fattura Nr. 801490111618023 del 10/06/2021: N CLIENTE 786988918 CODICE POD IT001E786988918 V BIANCHI M 42 A GARACE COMUNALE periodo APRI...

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1217 08/10/2021	256 NOLEGGIO ARCHIVIO DIGITALE	0102103 - U.1.03.02.07.004	**439,20**	8 del 14/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware **79,20**	**0,00**	102 del 04/10/2019 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 04/10/2019
	ZF92A08AC1 Noleggio sotware per la creazione di un archivio documentale digitale	*2942 - DWORLD S.R.L.*	**360,00**	Pagamento Fattura Nr. FPA 377/21 del 30/09/2021: CANONE DI NOLEGGIO TRIMESTRALE DAL 01.07.2021 AL 01.10.2021 Pagata.
1218 08/10/2021	242 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ALTRI BENI MATERIALI.	0111103 - U.1.03.02.09.011	**511,60**	1359 del 28/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 178 del 22/10/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **92,26**	**0,00**	137 del 28/10/2021 Determina Area Tecnica nr. 137 del 28/10/2021
	Z0D2EE1768 Fornitura quadrante esterno orologio da torre	*3469 - TREBINO del Cav. Roberto Trebino s.n.c.*	**419,34**	Pagamento Fattura Nr. 300/01 del 10/12/2020: Fornitura e posa in opera di nuovo quadrante esterno per orologio da torre ubicato presso la vecchia...
1219 08/10/2021	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**1.111,03**	1360 del 28/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 178 del 22/10/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **200,35**	**0,00**	137 del 28/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 137 del 28/09/2021
	Z0D2EE1768 Fornitura quadrante esterno orologio da torre	*3469 - TREBINO del Cav. Roberto Trebino s.n.c.*	**910,68**	Pagamento Fattura Nr. 300/01 del 10/12/2020: Fornitura e posa in opera di nuovo quadrante esterno per orologio da torre ubicato presso la vecchia...
1220 08/10/2021	616 ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.01.02.007	**446,49**	1361 del 28/10/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 178 del 22/10/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari **80,51**	**0,00**	137 del 28/10/2021 Determina Area Tecnica nr. 137 del 28/10/2021
	Z0D2EE1768 Fornitura quadrante esterno orologio da torre	*3469 - TREBINO del Cav. Roberto Trebino s.n.c.*	**365,98**	Pagamento Fattura Nr. 300/01 del 10/12/2020: Fornitura e posa in opera di nuovo quadrante esterno per orologio da torre ubicato presso la vecchia...
1221 08/10/2021	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**92,62**	85 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa **16,70**	**0,00**	1 del 08/10/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 08/10/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**75,92**	Pagamento Fattura Nr. 8U00137216 del 09/09/2021: 5BIM 2021 TEL. N. 0964977039 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1222 08/10/2021	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**104,68**	86 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria — Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa — **18,88**	**0,00**	1 del 08/10/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 08/10/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**85,80**	Pagamento Fattura Nr. 8U00136882 del 09/09/2021: 5BIM 2021 SCUOLA INFANZIA TEL. 0964977036. Pagata.
1223 08/10/2021	254 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI SEGRETERIA	0103103 - U.1.03.02.07.004	**322,08**	87 del 04/02/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware — **58,08**	**0,00**	2 del 18/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 2 del 18/01/2021
		692 - ACP SERVICE S.R.L.		
	ZDC3038218 noleggio fotocopiatrice ufficio tributi e Ragioneria		**264,00**	Pagamento Fattura Nr. 51/. del 30/09/2021: Scarico per vendita NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. Pagata.
1224 08/10/2021	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**1.430,00**	744 del 27/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 116 del 02/09/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali — **130,00**	**0,00**	136 del 28/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 136 del 28/09/2021
	Z1032AFDAB Interventi di Manutenzione straordinaria sede comunale.	*2802 - ASPROMONTE Società Cooperativa*	**1.300,00**	Pagamento Fattura Nr. 6 del 16/09/2021: Interventi di Manutenzione straordinaria sede comunale. Pagata.
1225 11/10/2021	96 Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	0102103 - U.1.03.02.02.002	**85,00**	207 del 04/03/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 23 del 04/03/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta — **0,00**	**0,00**	1 del 11/10/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 11/10/2021
		725 - LATELLA FORTUNATO		
			85,00	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 105 del 11/10/2021: Rimborso spese viaggio Segretario Comunale periodo LUGLIO . AGOSTO. SETTEMBRE 2021.
1226 14/10/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**510,00**	1593 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. — Altre Spese	1030102011 Generi alimentari — **0,00**	**0,00**	93 del 14/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 93 del 14/10/2021
		3292 - PIZZATI CARMELA	**510,00**	Pagamento Fattura Nr. 1/PA del 26/07/2021: Fornitura di generi alimentari e generi di prima necessita Misure Urgenti di solidarieta alimentare eme...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1227 14/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**6.214,34**	818 del 03/09/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 65 del 09/08/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	88 del 12/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 88 del 12/10/2021
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**6.214,34**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 106 del 14/10/2021: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale di Domenica 3 e Lun...
1228 14/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**1.438,49**	818 del 03/09/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 65 del 09/08/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	88 del 12/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 88 del 12/10/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.438,49**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 107 del 14/10/2021: CONTRIBUTI CPDEL SU Lavoro straordinario Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del...
1229 14/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**513,76**	818 del 03/09/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 65 del 09/08/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	88 del 12/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 88 del 12/10/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**513,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 109 del 14/10/2021: VERSAMENTO IRAP SU Lavoro straordinario Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del...
1230 14/10/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**534,89**	998 del 14/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	88 del 14/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 88 del 14/10/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**534,89**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 107 del 14/10/2021: CONTRIBUTI CPDEL SU Lavoro straordinario Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1231 14/10/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**21,15**	998 del 14/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	88 del 12/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 88 del 12/10/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**21,15**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 108 del 14/10/2021: CONTRIBUTI F.P.C. SU Lavoro straordinario Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e d...
1232 14/10/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**56,40**	997 del 14/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 92 del 13/10/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** **0,00**	92 del 13/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 92 del 13/10/2021
		3269 - BRUZZANITI MAURIZIO	**56,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 110 del 14/10/2021: Rimborso spese viaggio Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regional...
1233 15/10/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**67,91**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** **0,00**	11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**67,91**	Pagamento Fattura Nr. 1021257261 del 13/10/2021: 31214923.002 Luglio 2021 pagata.
1234 15/10/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1.220,00**	208 del 09/03/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 25 del 09/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**220,00** **0,00**	95 del 14/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 95 del 14/10/2021
	Z2A30EFBA5 affidamento attivitadi supporto e affiancamento specialistico risposta corte dei conti n. 2048/2021	*403 - Kibernetes Srl*	**1.000,00**	Pagamento Fattura Nr. 0000324/PAE del 27/09/2021: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE ATTIVITA RICHIESTE DALLA NOTA DELLA CORTE DEI CONTI 2048.2021. Pagata.
1235 15/10/2021	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**281,06**	832 del 17/09/2021 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 20 del 28/07/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso	**0,00** **0,00**	94 del 14/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 94 del 14/10/2021
		2884 - STRATI ROSA MARIA	**281,06**	Pagamento Fattura Nr. 5/FE del 27/09/2021: Riconoscimento Debito fuori bilancio. DEL. C.C. N. 20 del 28/07/2021 spese sentenza n. 438.2021 Gdp di ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1236 15/10/2021	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**281,06**	833 del 17/09/2021 COMPETENZA Delibera di Consiglio nr. 20 del 28/07/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso	**0,00** **0,00**	94 del 14/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 94 del 14/10/2021
		2884 - STRATI ROSA MARIA	**281,06**	Pagamento Fattura Nr. 4/FE del 27/09/2021: Riconoscimento Debito fuori bilancio. DEL. C.C. N. 20 del 28/07/2021 spese sentenza n.439.2021 Gdp di ...
1237 19/10/2021	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**151,13**	1000 del 19/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**151,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 934 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1238 19/10/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	1001 del 19/10/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 935 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1239 19/10/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	1002 del 19/10/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 936 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1240 19/10/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	1003 del 19/10/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 937 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1241 19/10/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	1004 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 938 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1242 19/10/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.333,47**	1005 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.333,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 939 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1243 19/10/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	1006 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 940 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1244 19/10/2021	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.359,42**	1007 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.359,42**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 941 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1245 19/10/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.111,15**	1008 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.111,15**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 942 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1246 19/10/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	1009 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 943 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1247 19/10/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**939,01**	1010 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**939,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 944 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1248 19/10/2021	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**88,20**	1011 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**88,20**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 945 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1249 19/10/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	1012 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 946 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1250 19/10/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**463,33**	1013 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**463,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 947 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1251 19/10/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	1014 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 948 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1252 19/10/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	1015 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 949 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1253 19/10/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**402,67**	1016 del 19/10/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**402,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 950 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1254 19/10/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**612,25**	1017 del 19/10/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 951 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1255 19/10/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.722,56**	1018 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.722,56**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 952 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1256 19/10/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	1019 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 953 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1257 19/10/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,60**	1020 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,60**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 954 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1258 19/10/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	1021 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 955 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1259 19/10/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,20**	1022 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,20**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 956 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1260 19/10/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**227,85**	1023 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**227,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 957 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1261 19/10/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	1024 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 958 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1262 19/10/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	1025 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 959 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1263 19/10/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,48**	1026 del 19/10/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 960 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1264 19/10/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**120,66**	1027 del 19/10/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**120,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 961 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1265 19/10/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	1028 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 962 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1266 19/10/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	1029 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 963 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1267 19/10/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	1030 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 964 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1268 19/10/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	1031 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 965 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1269 19/10/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	1032 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 966 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1270 19/10/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	1033 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 967 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1271 19/10/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,13**	1034 del 19/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 968 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1272 19/10/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**2.100,24**	1035 del 19/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**2.100,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 969 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1273 19/10/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**2.255,00**	1036 del 19/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.255,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 970 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1274 19/10/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	1037 del 19/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 971 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1275 19/10/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**143,81**	1038 del 19/10/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**143,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 972 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1276 19/10/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**218,65**	1039 del 19/10/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 973 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1277 19/10/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	1040 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 974 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1278 19/10/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	1041 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 975 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1279 19/10/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**288,91**	1042 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**288,91**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 976 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1280 19/10/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	1043 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 977 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1281 19/10/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,30**	1044 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,30**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 978 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1282 19/10/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,38**	1045 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,38**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 979 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1283 19/10/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	1046 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 980 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1284 19/10/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	1047 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 981 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1285 19/10/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	1048 del 19/10/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	**0,00** **0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 982 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1286 19/10/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	1049 del 19/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		3710 - IBL Family S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 983 del 19/10/2021: Stipendi Cedolino di 31/10/2021
1287 20/10/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**1.281,00**	647 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 67 del 03/06/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa — **231,00**	**0,00**	140 del 14/10/2021 Determina Area Tecnica nr. 140 del 14/10/2021
	ZAE332BAA4 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**1.050,00**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 98_21 del 07/10/2021: Contratto 98 del 07.10.2021 CIG ZAE332BAA4 canoni adsl piu hot spot da aprile a settembre 2021 ...
1288 20/10/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**1.281,00**	1050 del 20/10/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa — **231,00**	**0,00**	140 del 14/10/2021 Determina Area Tecnica nr. 140 del 14/10/2021
	ZAE332BAA4 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**1.050,00**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 98_21 del 07/10/2021: Contratto 98 del 07.10.2021 CIG ZAE332BAA4 canoni adsl piu hot spot da aprile a settembre 2021 ...
1289 26/10/2021	1755 TASSA E/O TARIFFA REGIONALE (SMALTIMENTO RIFIUTI)-RIFIUTI-	0903102 - U.1.04.01.02.001	**13.301,00**	284 del 30/03/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome — **0,00**	**0,00**	143 del 21/10/2021 Determina Area Tecnica nr. 143 del 21/10/2021
		2809 - Città Metropolitana di Reggio Calabria	**13.301,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 112 del 26/10/2021: Città Metropolitana . Pagamento Tariffa conferimento rifiuti QUINTO e SESTO Bimestre 2021.
1290 26/10/2021	1721 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ASSICURAZIONE AUTOMEZZO - RIFIUTI	0903103 - U.1.10.04.01.003	**800,00**	1054 del 26/10/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 142 del 21/10/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi — **0,00**	**0,00**	142 del 21/10/2021 Determina Area Tecnica nr. 142 del 21/10/2021
	Z003308736 RINNOVO DELLA POLIZZA RCA N. 107250824 AUTOCOMPATTATORE COMUNALE SERVIZIO R.S.U.	*2871 - GROUPAMA Assicurazioni Agente Generale Calabrò Pasquale*	**800,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 111 del 26/10/2021: RINNOVO DELLA POLIZZA RCA N. 107250824 AUTOCOMPATTATORE COMUNALE SERVIZIO R.S.U. TARGATO RC 389425

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1291 27/10/2021	1672 AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E 162)	0903104 - U.1.04.03.99.999	**1.372,69**	1055 del 26/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese / **0,00**	**1.372,69**	82 del 30/09/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 82 del 30/09/2021
		700 - COMUNE DI SAMO-	**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 113 del 26/10/2021: CONTRIBUTO per le AGEVOLAZIONI TARI ART. 6 DL 73/2021 AD IMPRESE UTENZE NON DOMESTICHE (CAP E...
1292 29/10/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**331,21**	1057 del 29/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 97 del 27/10/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	97 del 27/10/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 97 del 27/10/2021
		3727 - AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA - UFFICIO CONTROLLI	**331,21**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 114 del 29/10/2021: Modello 770/2015 - impegno e liquidazione avviso di accertamento n. TD7070301820/2020 per la...
1293 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1,31**	908 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1,31**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1294 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,78**	975 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,78**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1295 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,62**	949 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) / **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1296 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,77**	927 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3,77**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1297 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**4,20**	907 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**4,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1298 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,07**	930 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,07**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1299 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,33**	952 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,33**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1300 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,70**	980 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,70**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1301 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,82**	933 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,82**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1302 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,90**	920 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,90**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1303 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**5,96**	974 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**5,96**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1304 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,24**	951 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6,24**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1305 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,26**	973 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6,26**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1306 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,29**	950 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6,29**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1307 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,88**	929 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6,88**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1308 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,33**	926 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,33**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1309 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,59**	977 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1310 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**7,85**	943 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**7,85**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1311 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,21**	940 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,21**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1312 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,86**	909 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,86**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1313 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,88**	934 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,88**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1314 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,57**	963 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**9,57**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1315 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,87**	918 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**9,87**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1316 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**10,67**	953 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**10,67**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1317 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,37**	932 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,37**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1318 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**11,88**	964 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**11,88**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1319 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,05**	981 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1320 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,19**	939 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,19**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1321 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,02**	931 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,02**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1322 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**14,55**	971 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**14,55**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1323 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**16,70**	987 del 08/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**16,70**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1324 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**17,15**	979 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**17,15**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1325 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**17,66**	970 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**17,66**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1326 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,05**	942 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1327 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,88**	988 del 08/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,88**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1328 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**19,75**	935 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**19,75**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1329 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**26,56**	941 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**26,56**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1330 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**27,63**	921 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**27,63**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1331 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**28,69**	938 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**28,69**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1332 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**35,64**	945 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**35,64**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1333 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**40,62**	910 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**40,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1334 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**45,00**	936 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**45,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1335 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**45,23**	937 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**45,23**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1336 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**49,14**	947 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**49,14**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1337 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**58,08**	989 del 08/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**58,08**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1338 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**66,97**	944 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**66,97**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1339 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**73,91**	948 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**73,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1340 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**79,20**	983 del 08/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**79,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1341 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**80,51**	986 del 08/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**80,51**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1342 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**87,45**	923 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**87,45**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1343 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**91,22**	961 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**91,22**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1344 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**92,26**	984 del 08/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**92,26**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1345 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**92,62**	967 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**92,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1346 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**102,23**	966 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**102,23**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1347 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**103,70**	925 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**103,70**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1348 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**106,73**	972 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**106,73**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1349 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**111,74**	976 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**111,74**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1350 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**114,21**	978 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**114,21**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1351 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**122,97**	969 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**122,97**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1352 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**129,84**	924 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**129,84**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1353 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**130,00**	990 del 08/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**130,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1354 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**130,41**	965 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**130,41**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1355 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**130,44**	928 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**130,44**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1356 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**132,82**	946 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**132,82**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1357 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**133,01**	968 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**133,01**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1358 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**134,86**	962 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**134,86**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1359 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**145,78**	922 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**145,78**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1360 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**154,32**	919 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**154,32**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1361 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**200,35**	985 del 08/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**200,35**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1362 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**220,00**	999 del 15/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**220,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1363 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**231,00**	1051 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**231,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1364 08/11/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**231,00**	1052 del 20/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**231,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di ottobre
1365 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**126,52**	911 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**126,52**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1366 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,73**	912 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**12,73**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1367 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,62**	913 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**8,62**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1368 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**9,92**	914 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**9,92**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1369 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,56**	915 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**12,56**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1370 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,26**	916 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**3,26**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1371 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,84**	917 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**2,84**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1372 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,08**	954 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**6,08**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1373 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**208,99**	955 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**208,99**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1374 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**179,90**	956 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**179,90**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1375 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,80**	957 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**2,80**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1376 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**177,60**	958 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**177,60**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1377 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**110,99**	959 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**110,99**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1378 08/11/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,99**	960 del 07/10/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**8,99**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di ottobre
1379 09/11/2021	290 ONERI DA CONTENZIOSO-SANZIONI-RISARCIMENTO- INDENNIZZI-	0111110 - U.1.10.05.04.001	**5.667,39**	834 del 17/09/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 60 del 20/09/2021
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1100504001 Oneri da contenzioso — **515,22**	**0,00**	138 del 07/10/2021 Determina Area Tecnica nr. 138 del 07/10/2021
	5372849740 Inserito da acquisizione fattura da SDI — 119B09000110002 Inserito da acquisizione fattura da SDI	*2794 - RoGu Costruzioni S.r.l.*	**5.152,17**	Pagamento Fattura Nr. 1/56 del 24/09/2021: PON SICUREZZA Programma Operativo Nazionale FESR Progetto Locride Padre Claudio Cantu Impianto sporti...
1380 10/11/2021	551 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER MANUTENZIONE ORDINARIA (SFALCIO ERBA E/O PULIZIA CUNETTE) COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 551.	1005103 - U.1.03.02.09.008	**831,78**	822 del 07/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 118 del 07/09/2021
	4.5 Trasporti — Altre Spese	1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili — **0,00**	**0,00**	145 del 02/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 145 del 02/11/2021
	Z3032F3301 Interventi di manutenzione ordinaria (sfalcio erba e/o pulizia cunette) della rete viaria metropolitana ricadente nel territorio di Samo.	*675 - Associazione Italiana Le Pantere Verdi Rappresentante legale Bonfà Antonia*	**831,78**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 114 del 10/11/2021: Interventi di manutenzione ordinaria sfalcio erba e o pulizia cunette della rete viaria met...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1381 12/11/2021	8050 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	1005203 - U.2.03.01.02.001	**2.220,40**	200 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	**350,00** / **0,00**	144 del 21/10/2021 Determina Area Tecnica nr. 144 del 21/10/2021
Z2C2F35A1A Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada comunale di Samo/S.Agata del Bianco percorso Pirarelle/Campo Sportivo di accesso a periferia/centro abitato - località - Località Pirarelle;	I14E20001280002 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Calabria - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada Comunale di Samo San Padre Pio	*664 - MAURICI DOMENICO*	**1.870,40**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 20_21 del 09/10/2021: Saldo redaz. progettaz. in tutte le sue fasi direzione lavori e sicurezza. Fondo di Svil. e coe...
1382 12/11/2021	160 TRASEFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -SPESE PER FESTE NAZ. E SOLEN. CIVILI FEST	0502104 - U.1.04.04.01.001	**1.000,00**	1059 del 05/11/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 58 del 08/09/2021
8.2 Attività culturali	Altre Spese	1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**0,00** / **0,00**	99 del 09/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 99 del 09/11/2021
		675 - Associazione Italiana Le Pantere Verdi Rappresentante legale Bonfà Antonia	**1.000,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 115 del 12/11/2021: Attivita di volontariato supporto sicurezza urbana periodo estivo dal 07.07.2021 al 30.08.2021...
1383 12/11/2021	8055 DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	1005203 - U.2.03.01.02.003	**19.882,56**	817 del 24/08/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 111 del 10/08/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**1.807,51** / **0,00**	147 del 04/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 147 del 04/11/2021
886382756F INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA BENI DI ESCLUSIVA PROPRIETA' COMUNALE RECUPERO E VALORIZZAZIONE URBANA	IT7H21000900005 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA BENI DI ESCLUSIVA PROPRIETA' COMUNALE RECUPERO E VALORIZZAZIONE URBANA	*467 - TALIA ANTONIO (Impresa Edile e Stradale)*	**18.075,05**	Pagamento Fattura Nr. 1/FE del 04/11/2021: Intervento di messa in sicurezza beni di esclusiva proprieta del Comune recupero e valorizzazione urban...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1384 12/11/2021	583 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA	0106103 - U.1.03.02.02.002	**400,00**	1484 del 07/12/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Tecnica nr. 208 del 03/12/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	127 del 21/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 127 del 21/09/2021
		577 - MONTELEONE MARIO	**400,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 116 del 12/11/2021: Incarico collaborazione a titolo gratuito ai sensi dell art. 5 comma 9 del D.L. n. 95.2012 con...
1385 12/11/2021	583 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA	0106103 - U.1.03.02.02.002	**3.200,00**	14 del 07/12/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 208 del 03/12/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	127 del 21/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 127 del 21/09/2021
		577 - MONTELEONE MARIO	**3.200,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 116 del 12/11/2021: Incarico collaborazione a titolo gratuito ai sensi dell art. 5 comma 9 del D.L. n. 95.2012 con...
1386 16/11/2021	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**3.722,42**	1074 del 16/11/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**3.722,42**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1018 del 16/11/2021: Quota Capitale Rata 15 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT
1387 16/11/2021	321 INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	5001107 - U.1.07.05.01.001	**677,75**	1075 del 16/11/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070501001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**677,75**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1019 del 16/11/2021: Quota Interessi Rata 15 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "A" MIN.INT

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1388 16/11/2021	2564 RIMBORSO MUTUI QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI DISSESTATI-AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5002403 - U.4.03.01.04.004	**8.249,52**	1076 del 16/11/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	4030104004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**8.249,52**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1020 del 16/11/2021: Quota Capitale Rata 14 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT
1389 16/11/2021	321 INTERESSI PASSIVI A MINISTERI PER CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DI ENTI LOCALI DISSESTATI.	5001107 - U.1.07.05.01.001	**1.564,95**	1077 del 16/11/2021 COMPETENZA
1.7 Transazioni relative al debito pubblico	Altre Spese	1070501001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00** **0,00**	del
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	**1.564,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1021 del 16/11/2021: Quota Interessi Rata 14 su ANTIC.ART.33 DL 66/2014 ENTI DISSESTAT "B" MIN.INT
1390 16/11/2021	8033 PSR Calabria 2014/2020. Misura 8 Interevento 8.1.1. "IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE". COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 8033.	0902203 - U.2.03.01.02.003	**225,00**	650 del 13/07/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 58 del 13/05/2021
5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** **0,00**	58 del 13/05/2021 Determina Area Tecnica nr. 58 del 13/05/2021
875544669A Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020 - Misura 8.1.1 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Imboschimento e creazione di aree boscate	J13E18000110005 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' DELLE FORESTE IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE	*2831 - Autorità Nazionale Anticorruzione*	**225,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 117 del 16/11/2021: Contributo autorita anticorruzione Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel migl...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1391 16/11/2021	8055 DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	1005203 - U.2.03.01.02.003	**375,14**	481 del 14/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 39 del 01/04/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00** / **0,00**		131 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
	8700313D67 Interventi di recupero e messa in sicurezza beni di esclusiva proprietà dell'Ente recupero e valorizzazione Urbana	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**375,14**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 118 del 16/11/2021: Spese interne RUP e Personale assistente Ufficio Tecnico Comunale Interventi di recupero e mes...
1392 16/11/2021	8055 DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	1005203 - U.2.03.01.02.003	**89,28**	481 del 14/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 39 del 01/04/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00** / **0,00**		131 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
	8700313D67 Interventi di recupero e messa in sicurezza beni di esclusiva proprietà dell'Ente recupero e valorizzazione Urbana	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**89,28**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 119 del 16/11/2021: CONTRIBUTI CPDEL su Spese interne RUP e Personale assistente Ufficio Tecnico Comunale Interv...
1393 16/11/2021	8055 DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	1005203 - U.2.03.01.02.003	**31,89**	481 del 14/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 39 del 01/04/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni / **0,00** / **0,00**		131 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
	8700313D67 Interventi di recupero e messa in sicurezza beni di esclusiva proprietà dell'Ente recupero e valorizzazione Urbana	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**31,89**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 121 del 16/11/2021: VERSAMENTO IRAP su Spese interne RUP e Personale assistente Ufficio Tecnico Comunale Interve...
1394 16/11/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**33,20**	1078 del 16/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00** / **0,00**		131 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**33,20**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 119 del 16/11/2021: CONTRIBUTI CPDEL su Spese interne RUP e Personale assistente Ufficio Tecnico Comunale Interv...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1395 16/11/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1,31**	1078 del 16/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	131 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1,31**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 120 del 16/11/2021: CONTRIBUTI F.P.C. su Spese interne RUP e Personale assistente Ufficio Tecnico Comunale Inter...
1396 16/11/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**78,34**	1079 del 16/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	131 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**78,34**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 122 del 16/11/2021: VERSAMENTO IRPEF su Spese interne RUP e Personale assistente Ufficio Tecnico Comunale Interv...
1397 16/11/2021	8055 DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL29/01/2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - COLLEGATO AL CAP ENTRATA N. 8055	1005203 - U.2.03.01.02.003	**124,08**	481 del 14/05/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 39 del 01/04/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni — **0,00**	**124,08**	131 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 131 del 23/09/2021
	8700313D67 Interventi di recupero e messa in sicurezza beni di esclusiva proprietà dell'Ente recupero e valorizzazione Urbana	*700 - COMUNE DI SAMO-*	**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 123 del 16/11/2021: FONDO INNOVAZIONE Interventi di recupero e messa in sicurezza beni di esclusiva proprieta dell...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1398 17/11/2021	8050 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	1005203 - U.2.03.01.02.001	**531,08**	201 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	**0,00** **0,00**	133 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021
Z2C2F35A1A Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada comunale di Samo/S.Agata del Bianco percorso Pirarelle/Campo Sportivo di accesso a periferia/centro abitato - località - Località Pirarelle;	I14E20001280002 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Calabria - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada Comunale di Samo San Padre Pio	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**531,08**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 124 del 17/11/2021: COMPETENZE TECNICHE INTERNE Lavori realizzazione Interventi di adeguamento e messa in sicurez...
1399 17/11/2021	8050 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	1005203 - U.2.03.01.02.001	**126,39**	201 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	**0,00** **0,00**	133 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021
Z2C2F35A1A Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada comunale di Samo/S.Agata del Bianco percorso Pirarelle/Campo Sportivo di accesso a periferia/centro abitato - località - Località Pirarelle;	I14E20001280002 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Calabria - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada Comunale di Samo San Padre Pio	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**126,39**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 125 del 17/11/2021: CONTRIBUTI CPEDEL SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Lavori realizzazione Interventi di adeguament...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1400 17/11/2021	8050 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	1005203 - U.2.03.01.02.001	**45,14**	201 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	**0,00** **0,00**	133 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021
Z2C2F35A1A Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada comunale di Samo/S.Agata del Bianco percorso Pirarelle/Campo Sportivo di accesso a periferia/centro abitato - località - Località Pirarelle;	I14E20001280002 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Calabria - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada Comunale di Samo San Padre Pio	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**45,14**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 127 del 17/11/2021: VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Lavori realizzazione Interventi di adeguamento...
1401 17/11/2021	8050 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE REGIONALE 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA STRADA SAMO/SANT'AGATA PERCORSO PIRARELLI/CAMPO SPORTIVO E STRADA PROSECUZIONE VIA MAGALLINO - ANNO 2020 - USCITA 8050. ENTRATA 8050	1005203 - U.2.03.01.02.001	**175,76**	201 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
4.5 Trasporti	Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	**0,00** **175,76**	133 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021
Z2C2F35A1A Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada comunale di Samo/S.Agata del Bianco percorso Pirarelle/Campo Sportivo di accesso a periferia/centro abitato - località - Località Pirarelle;	I14E20001280002 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020 - patto per lo sviluppo della Calabria - Lavori realizzazione "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della strada Comunale di Samo San Padre Pio	*700 - COMUNE DI SAMO-*	**0,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 129 del 17/11/2021: FONDO INNOVAZIONE Lavori realizzazione Interventi di adeguamento e messa in sicurezza del trat...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1402 17/11/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**47,00**	1082 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	133 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**47,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 125 del 17/11/2021: CONTRIBUTI CPEDEL SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Lavori realizzazione Interventi di adeguament...
1403 17/11/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1,86**	1082 del 17/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	133 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1,86**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 126 del 17/11/2021: CONTRIBUTI F.P.C. SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Lavori realizzazione Interventi di adeguament...
1404 17/11/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**110,91**	1083 del 17/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	133 del 23/09/2021 Determina Area Tecnica nr. 133 del 23/09/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**110,91**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 128 del 17/11/2021: VERSAMENTO IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE INTERNE Lavori realizzazione Interventi di adeguament...
1405 18/11/2021	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**604,52**	1087 del 18/11/2021 COMPETENZA
	4.5 Trasporti — Altre Spese	1010202001 Assegni familiari — **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**604,52**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1046 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1406 18/11/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	1088 del 18/11/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1047 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1407 18/11/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**1.659,34**	1089 del 18/11/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.659,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1048 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1408 18/11/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**863,70**	1090 del 18/11/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**863,70**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1049 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1409 18/11/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**2.848,73**	1091 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.848,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1050 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1410 18/11/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**3.338,55**	1092 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato / **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.338,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1051 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1411 18/11/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	1093 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1052 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1412 18/11/2021	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**1.359,42**	1094 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.359,42**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1053 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1413 18/11/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**1.112,85**	1095 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.112,85**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1054 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1414 18/11/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	1096 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1055 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1415 18/11/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**937,37**	1097 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**937,37**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1056 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1416 18/11/2021	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**352,80**	1098 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**352,80**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1057 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1417 18/11/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.164,71**	1099 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.164,71**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1058 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1418 18/11/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**463,33**	1100 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**463,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1059 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1419 18/11/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	1101 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1060 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1420 18/11/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**767,95**	1102 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**767,95**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1061 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1421 18/11/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**402,67**	1103 del 18/11/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**402,67**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1062 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1422 18/11/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**612,25**	1104 del 18/11/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**612,25**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1063 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1423 18/11/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**1.723,01**	1105 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.723,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1064 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1424 18/11/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**678,00**	1106 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**678,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1065 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1425 18/11/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**810,15**	1107 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**810,15**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1066 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1426 18/11/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**600,11**	1108 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale / **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**600,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1067 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1427 18/11/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**270,05**	1109 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**270,05**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1068 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1428 18/11/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**228,00**	1110 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**228,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1069 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1429 18/11/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	1111 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1070 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1430 18/11/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**151,27**	1112 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**151,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1071 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1431 18/11/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**79,48**	1113 del 18/11/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**79,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1072 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1432 18/11/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**120,66**	1114 del 18/11/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**120,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1073 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1433 18/11/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**41,12**	1115 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**41,12**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1074 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1434 18/11/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**59,21**	1116 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**59,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1075 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1435 18/11/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**159,69**	1117 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1076 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1436 18/11/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**132,07**	1118 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**132,07**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1077 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1437 18/11/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**53,23**	1119 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**53,23**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1078 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1438 18/11/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**44,81**	1120 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**44,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1079 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1439 18/11/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**68,13**	1121 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**68,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1080 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1440 18/11/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**2.133,01**	1122 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**2.133,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1081 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1441 18/11/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**472,73**	1123 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**472,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1082 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1442 18/11/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**147,47**	1124 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**147,47**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1083 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1443 18/11/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	1125 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1084 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1444 18/11/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**143,81**	1126 del 18/11/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**143,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1085 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1445 18/11/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**218,65**	1127 del 18/11/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**218,65**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1086 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1446 18/11/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**274,28**	1128 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**274,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1087 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1447 18/11/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**242,14**	1129 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**242,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1088 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1448 18/11/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**289,35**	1130 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**289,35**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1089 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1449 18/11/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**214,33**	1131 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**214,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1090 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1450 18/11/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**96,45**	1132 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**96,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1091 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1451 18/11/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**81,24**	1133 del 18/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**81,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1092 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1452 18/11/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	1134 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1093 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1453 18/11/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	1135 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1094 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1454 18/11/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	1136 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1095 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1455 18/11/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	1137 del 18/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi **0,00**	**0,00**	del
		3710 - IBL Family S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1096 del 18/11/2021: Stipendi Cedolino di 30/11/2021
1456 19/11/2021	252 ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE-	0111103 - U.1.03.02.05.004	**398,77**	342 del 07/04/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica **71,91**	**0,00**	154 del 18/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 154 del 18/11/2021
		486 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	**326,86**	Pagamento Fattura Nr. 801491410215522 del 10/11/2019: CLIENTE 786267129 CODICE POD IT001E786267129 VIA VITTORIO EMANUELE SNC PER SEDE MUNICIPALE ...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1457 19/11/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	891 del 24/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **96,91** / **0,00**		152 del 18/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 152 del 18/11/2021
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 90_21 del 06/10/2021: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI...
1458 23/11/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**9,37**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali / **0,00** / **0,00**		11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**9,37**	Pagamento Fattura Nr. 1021257407 del 13/10/2021: 31214923.002 Agosto 2021 pagata.
1459 23/11/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**73,20**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali / **13,20** / **0,00**		11 del 25/01/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 11 del 25/01/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**60,00**	Pagamento Fattura Nr. 2021008201 del 08/11/2021: versamento diretto dell IVA verso l Erario a carico del committente. Pagata.
1460 23/11/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**1.367,34**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030216002 Spese postali / **0,00** / **0,00**		109 del 23/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
	Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**1.367,34**	Pagamento Fattura Nr. 1021286676 del 11/11/2021: 31214923.002 Settembre 2021 pagata.
1461 23/11/2021	1010 TELEFONIA FISSA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA-	0402103 - U.1.03.02.05.001	**99,95**	85 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **18,02** / **0,00**		1 del 23/11/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/11/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**81,93**	Pagamento Fattura Nr. 8U00169582 del 11/11/2021: 6BIM 2021 Contratto 0964977039 scuola primaria e secondaria di primo grado. Pagata.
1462 23/11/2021	910 -TELEFONIA FISSA - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.001	**111,74**	86 del 04/02/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 04/02/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **20,15** / **0,00**		1 del 23/11/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 23/11/2021
		354 - TELECOM ITALIA SPA	**91,59**	Pagamento Fattura Nr. 8U00168904 del 11/11/2021: 6BIM 2021 Contratto 0964977036 Scuola Infanzia. Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1463 23/11/2021	250 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0111103 - U.1.03.02.09.011	**391,62**	384 del 14/04/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 33 del 13/04/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **70,62**	**0,00**	102 del 19/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 102 del 19/11/2021
	ZA9315290E Assistenza manutenzione Hardware & Software	*616 - ITALIA CARLO (CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA)*	**321,00**	Pagamento Fattura Nr. 246 del 18/10/2021: Liquidazione spesa ASSISTENZA PER LE ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ...
1464 23/11/2021	1360 -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	0502103 - U.1.03.01.02.999	**700,00**	830 del 14/09/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 74 del 14/09/2021
	8.2 Attività culturali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **0,00**	**0,00**	104 del 19/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 104 del 19/11/2021
	Z7F330AE2B FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	*3728 - AMADDEO DANIELE LIBRERIA & CARTOLERIA*	**700,00**	Pagamento Fattura Nr. 067/PA del 23/10/2021: Acquisto di libri relativi la Storia del Partigiano Pasquale Brancatisano da Samo Malerba dal tito...
1465 23/11/2021	310 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	0111104 - U.1.03.02.99.003	**610,00**	994 del 12/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 90 del 12/10/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299003 Quote di associazioni **110,00**	**0,00**	105 del 19/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 105 del 19/11/2021
	ZBF336C6AD QUOTA ANNO 2021 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE CST	*2785 - ASMENET CALABRIA SCARL*	**500,00**	Pagamento Fattura Nr. 243 del 26/10/2021: MANTENIMENTO SERVIZI CST ANNO 2021. Pagata.
1466 23/11/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**624,00**	996 del 13/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 91 del 13/10/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **24,00**	**0,00**	103 del 19/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 103 del 19/11/2021
	Z0C3361502 acquisizione dell'abbonamento a banca dati "FORMULA" di MyO spa	*653 - MyO S.P.A.*	**600,00**	Pagamento Fattura Nr. 2040/210026430 del 15/10/2021: CLI 00607396 acquisizione dell'abbonamento a banca dati FORMULA di MyO spa . Pagata.
1467 23/11/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**70,00**	1053 del 26/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 96 del 26/10/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. **0,00**	**0,00**	106 del 19/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 106 del 19/11/2021
	Z0833A08C1 Acquisizione corsi online formazione "Anticorruzione e trasparenza"	*653 - MyO S.P.A.*	**70,00**	Pagamento Fattura Nr. 2030/210000265 del 27/10/2021: CLI 00607396 corsi online formazione . Anticorruzione e Trasparenza. Pagata.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1468 24/11/2021	990 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	0402103 - U.1.03.01.02.007	**591,72**	1143 del 23/11/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 108 del 19/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **0,00**	**0,00**	111 del 24/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 111 del 24/11/2021
	Z6A34015D6 Impegno di spesa fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2021/2022.	*223 - MACRI' BEATRICE (CARTOLIBRERIA)*	**591,72**	Pagamento Fattura Nr. 12 del 25/10/2021: Fornitura libri Scuola Primaria A.S. 2021.2022. Pagata.
1469 24/11/2021	990 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	0402103 - U.1.03.01.02.007	**100,46**	1143 del 23/11/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 108 del 19/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **0,00**	**0,00**	111 del 24/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 111 del 24/11/2021
	Z6A34015D6 Impegno di spesa fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2021/2022.	*223 - MACRI' BEATRICE (CARTOLIBRERIA)*	**100,46**	Pagamento Fattura Nr. 14 del 25/10/2021: Fornitura libri Scuola Primaria A.S. 2021.2022. Pagata.
1470 24/11/2021	990 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	0402103 - U.1.03.01.02.007	**49,77**	1143 del 23/11/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 108 del 19/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari / **0,00**	**0,00**	1111 del 24/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 1111 del 24/11/2021
	Z6A34015D6 Impegno di spesa fornitura libri di testo alunni Scuola Primaria A.S. 2021/2022.	*223 - MACRI' BEATRICE (CARTOLIBRERIA)*	**49,77**	Pagamento Fattura Nr. 13 del 25/10/2021: Fornitura libri Scuola Primaria A.S. 2021.2022. Pagata.
1471 26/11/2021	1995 ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	1209103 - U.1.03.02.05.004	**85,67**	1604 del 31/12/2020 RESIDUO 2020
	6.2 Assetto territoriale / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **15,45**	**0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**70,22**	Pagamento Fattura Nr. 412110227858 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE. PERIODO LUGLIO .SETTEMBRE 2021. PAGATA.
1472 26/11/2021	1015 ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.004	**248,23**	296 del 06/04/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria / Altre Spese	1030205004 Energia elettrica / **44,76**	**0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**203,47**	Pagamento Fattura Nr. 412110227853 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Via La Verde n. 46 Scuola Primaria e Secondaria di I Grad...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1473 26/11/2021	912 ENERGIA ELETTRICO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.004	**114,38**	341 del 07/04/2021 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**20,63** / **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**93,75**	Pagamento Fattura Nr. 412110227848 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Via La Verde Scuola Infanzia Periodo Luglio.Settembre 2021...
1474 26/11/2021	1420 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	0601103 - U.1.03.02.05.004	**60,57**	366 del 08/04/2021 COMPETENZA
8.1 Attività ricreative	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**10,92** / **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**49,65**	Pagamento Fattura Nr. 412110227854 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CDA MENSA CAMPO SPORTIVO LUGLIO . SETTEMBRE 2021. PAGATA.
1475 26/11/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**2.161,12**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**389,71** / **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.771,41**	Pagamento Fattura Nr. 412110227856 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA c.da prato depuratore comunale luglio.settembre 2021 pagata.
1476 26/11/2021	1576 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	0904103 - U.1.03.02.05.004	**222,41**	367 del 08/04/2021 COMPETENZA
5.2 Trattamento delle acque reflue	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**40,11** / **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**182,30**	Pagamento Fattura Nr. 412110227852 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Vico M. Bianchi Impianto Soll. rete fognaria Luglio.Settem...
1477 26/11/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**2.146,11**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**387,00** / **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.759,11**	Pagamento Fattura Nr. 412110227855 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Via Michele Bianchi n. 19 Pubblica Illuminazione Periodo L...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1478 26/11/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**57,94**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**10,45** **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**47,49**	Pagamento Fattura Nr. 412110227849 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C da Pirarella snc Pubblica Illuminazione Periodo Luglio.S...
1479 26/11/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**903,74**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**162,97** **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**740,77**	Pagamento Fattura Nr. 412110227851 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Via V. Emanuele Sede Municipale Luglio Settenbre 2021. Pa...
1480 26/11/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**155,54**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**28,05** **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**127,49**	Pagamento Fattura Nr. 412110227857 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA SPORTA. LUGLIO SETTEMBRE. ...
1481 26/11/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**75,92**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**13,69** **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**62,23**	Pagamento Fattura Nr. 412110227850 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MICHELE BIANCHI N. 42 GARAGE COMUNALI PERIODO LUGLIO S...
1482 26/11/2021	1510 ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE STRADALE-	1005103 - U.1.03.02.05.004	**1.885,58**	905 del 06/10/2021 COMPETENZA
4.5 Trasporti	Altre Spese	1030205004 Energia elettrica	**340,02** **0,00**	159 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 159 del 25/11/2021
		3729 - HERA COMM S.p.A.	**1.545,56**	Pagamento Fattura Nr. 412110227847 del 25/10/2021: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Pubblica Illuminazione Via Speranza Periodo Luglio. Settem...

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1483 29/11/2021	20 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0103110 - U.1.03.02.01.008	**214,55**	634 del 29/05/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 21 del 25/02/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	**0,00** / **0,00**	113 del 29/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 113 del 29/11/2021
		3732 - PERROTTA SANTE IVAN	**214,55**	Pagamento Fattura Nr. 25 del 26/11/2021: compenso Revisore Unico dei Conti Dott. Sante Ivan Perrotta periodo 21.06.2021 al 21.01.2022. Pagata.
1484 29/11/2021	20 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0103110 - U.1.03.02.01.008	**2.824,35**	9 del 29/05/2020 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 21 del 25/05/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	**0,00** / **0,00**	113 del 29/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 113 del 29/11/2021
		3732 - PERROTTA SANTE IVAN	**2.824,35**	Pagamento Fattura Nr. 25 del 26/11/2021: compenso Revisore Unico dei Conti Dott. Sante Ivan Perrotta periodo 21.06.2021 al 21.01.2022. Pagata.
1485 29/11/2021	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**950,00**	1081 del 17/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 68 del 16/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299002 Altre spese legali	**133,98** / **0,00**	68 del 16/11/2021 Delibera di Giunta nr. 68 del 16/11/2021
		438 - CALLIPO GAETANO (AVVOCATO)	**816,02**	Pagamento Fattura Nr. 54 del 25/11/2021: Cost e difesa contenzioso TAR Reggio Calabria c Talia Maria Antonio Incarico conferito con deliberazione ...
1486 29/11/2021	174 CENTRI ESTIVI EROGAZIONE AI COMUNI ART.105 DL 34/2020 COLLEGATO CAP. ENTRATA N. 174	1205103 - U.1.03.02.99.999	**1.760,17**	823 del 07/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 119 del 07/09/2021
	10.4 Famiglia / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** / **0,00**	157 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 157 del 25/11/2021
		675 - Associazione Italiana Le Pantere Verdi Rappresentante legale Bonfà Antonia	**1.760,17**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 130 del 29/11/2021: Organizzazione del Centro Estivo 2021 con funzione educativa e ricreativa destinato alle attiv...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1487 29/11/2021	620 PRESTAZIONI PROFESSSIONALI E SPECIALISTICHE- UFFICIO TECNICO-	0106103 - U.1.03.02.11.999	**500,00**	982 del 08/10/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 135 del 28/09/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	**0,00** **0,00**	156 del 25/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 156 del 25/11/2021
		3733 - MEZZATESTA BRUNO	**500,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 131 del 29/11/2021: Studio rilievo ee censimento alberi monumentali nel territorio comunale localita Monte Campo L...
1488 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**10,45**	1158 del 26/11/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**10,45**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1489 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**10,92**	1154 del 26/11/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**10,92**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1490 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,20**	1144 del 23/11/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1491 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**13,69**	1161 del 26/11/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	**0,00** **0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**13,69**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1492 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**15,45**	1151 del 26/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**15,45**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1493 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**18,02**	1145 del 23/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**18,02**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1494 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**20,15**	1146 del 23/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**20,15**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1495 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**20,63**	1153 del 26/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**20,63**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1496 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**24,00**	1149 del 23/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**24,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1497 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**28,05**	1160 del 26/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**28,05**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1498 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**44,76**	1152 del 26/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**44,76**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1499 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**70,62**	1147 del 23/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**70,62**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1500 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**71,91**	1140 del 19/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**71,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1501 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	1141 del 19/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00** — **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1502 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**110,00**	1148 del 23/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**110,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1503 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**162,97**	1159 del 26/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**162,97**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1504 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**340,02**	1162 del 26/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**340,02**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1505 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**387,00**	1157 del 26/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**387,00**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1506 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**515,22**	1061 del 09/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**515,22**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1507 01/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.807,51**	1068 del 12/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.807,51**	Liquidazione IVA Istituzionale di novembre
1508 01/12/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**389,71**	1155 del 26/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**389,71**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre
1509 01/12/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**40,11**	1156 del 26/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**40,11**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di novembre
1510 01/12/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**350,00**	1064 del 12/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**350,00**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di novembre
1511 01/12/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**133,98**	1163 del 29/11/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**133,98**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di novembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1512 01/12/2021	288 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE-COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 460.	0111102 - U.1.10.03.01.001	**1.560,21**	1167 del 01/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali / **0,00**	**0,00**	1 del 01/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/12/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**1.560,21**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 132 del 01/12/2021: VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE ANNO 2021.
1513 01/12/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**23,40**	1168 del 01/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. / **0,00**	**0,00**	1 del 01/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 01/12/2021
		699 - AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	**23,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 133 del 01/12/2021: SANZIONE PECUNIARIA VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE ANNO 2021.
1514 01/12/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali / **112,95**	**0,00**	161 del 30/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 161 del 30/11/2021
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 274_21 del 05/08/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese LUGLIO 2021...
1515 01/12/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali / **112,95**	**0,00**	161 del 30/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 161 del 30/11/2021
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 341_21 del 01/10/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese SETTEMBRE 2...
1516 01/12/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali / **112,95**	**0,00**	161 del 30/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 161 del 30/11/2021
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 305_21 del 02/09/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese AGOSTO 2021...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1517 01/12/2021	1610 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-	0904103 - U.1.03.02.09.011	**1.242,48**	12 del 31/08/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 104 del 23/07/2020
	6.3 Approvvigionamento idrico Altre Spese	1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali **112,95**	**0,00**	161 del 30/11/2021 Determina Area Tecnica nr. 161 del 30/11/2021
	Z262D6B971 GESTIONE DEPURATORE COMUNALE	*2854 - MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.*	**1.129,53**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 375_21 del 02/11/2021: Manutenzione e gestione ordinaria impianto di depurazione del Comune di Samo. Mese OTTOBRE 20...
1518 03/12/2021	1000 BORSA DI STUDIO ALUNNI S. ELEMENT.	0402104 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	895 del 28/09/2021 COMPETENZA
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. **0,00**	**0,00**	112 del 25/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 112 del 25/11/2021
		736 - IACOPINO GIOVANNA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 134 del 03/12/2021: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO Primaria CLASSE I II ...
1519 03/12/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**57,54**	1066 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria Altre Spese	1030205006 Gas **6,72**	**0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
	ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	*2897 - Enel Energia SpA*	**50,82**	Pagamento Fattura Nr. 004119174233 del 10/03/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola infanzia ENEL ENERGIA periodo FE...
1520 03/12/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**238,80**	1066 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria Altre Spese	1030205006 Gas **24,49**	**0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
	ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	*2897 - Enel Energia SpA*	**214,31**	Pagamento Fattura Nr. 004111464841 del 09/02/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola infanzia ENEL ENERGIA periodo GE...
1521 03/12/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**84,78**	1066 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
	9.1 Istruzione prescolastica e primaria Altre Spese	1030205006 Gas **8,99**	**0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
	ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO	*2897 - Enel Energia SpA*	**75,79**	Pagamento Fattura Nr. 004132734198 del 10/05/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola infanzia ENEL ENERGIA periodo AP...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1522 03/12/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**14,37**	1066 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,59** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**11,78**	Pagamento Fattura Nr. 004138600493 del 10/06/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola infanzia ENEL ENERGIA periodo MAG...
1523 03/12/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**14,37**	1066 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,59** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**11,78**	Pagamento Fattura Nr. 004144882243 del 08/07/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola infanzia ENEL ENERGIA periodo GIU...
1524 03/12/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**14,37**	1066 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,59** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**11,78**	Pagamento Fattura Nr. 004160648844 del 09/09/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola infanzia ENEL ENERGIA periodo AGO...
1525 03/12/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**16,70**	1066 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**3,01** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**13,69**	Pagamento Fattura Nr. 004153642235 del 09/08/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola infanzia ENEL ENERGIA periodo LUG...
1526 03/12/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**18,75**	1066 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**3,20** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**15,55**	Pagamento Fattura Nr. 004168933182 del 09/10/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola infanzia ENEL ENERGIA periodo SET...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1527 03/12/2021	930 GAS - SPESA PER RISCALDAMENTO SCUOLA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0401103 - U.1.03.02.05.006	**10,33**	1066 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,40** / **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**9,93**	Pagamento Fattura Nr. 004180239217 del 15/11/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola infanzia ENEL ENERGIA periodo OTT...
1528 03/12/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**110,46**	1067 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**24,40** / **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**86,06**	Pagamento Fattura Nr. 004111464842 del 09/02/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO EN...
1529 03/12/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**76,99**	1067 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,00** / **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**76,99**	Pagamento Fattura Nr. 004119174234 del 10/03/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO EN...
1530 03/12/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**23,47**	1067 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**3,42** / **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**20,05**	Pagamento Fattura Nr. 004132734199 del 10/05/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO EN...
1531 03/12/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**16,24**	1067 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,76** / **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**13,48**	Pagamento Fattura Nr. 004138600494 del 10/06/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO EN...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1532 03/12/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**12,50**	1067 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,42** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**10,08**	Pagamento Fattura Nr. 004147505463 del 10/07/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO EN...
1533 03/12/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**14,37**	1067 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,59** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**11,78**	Pagamento Fattura Nr. 004155002414 del 10/08/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO EN...
1534 03/12/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**14,37**	1067 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,59** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**11,78**	Pagamento Fattura Nr. 004161807091 del 10/09/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR...
1535 03/12/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**14,38**	1067 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**2,59** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**11,79**	Pagamento Fattura Nr. 004168933183 del 09/10/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO EN...
1536 03/12/2021	980 SPESA PER RISCALDAMENTO GAS - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0402103 - U.1.03.02.05.006	**12,37**	1067 del 12/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 148 del 09/11/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030205006 Gas	**0,59** **0,00**	163 del 02/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 163 del 02/12/2021
ZB933D062A FORNITURA GAS RISCALDAMENTO		*2897 - Enel Energia SpA*	**11,78**	Pagamento Fattura Nr. 004180239218 del 15/11/2021: Fornitura Gas Naturale impianto di riscaldamento della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO EN...

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1537 07/12/2021	20 COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	0103110 - U.1.03.02.01.008	**1.335,60**	634 del 29/05/2020 RESIDUO 2020 Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 21 del 25/02/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione — **0,00**	**0,00**	118 del 07/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 118 del 07/12/2021
		3534 - BARBERIO GIUSEPPE	**1.335,60**	Pagamento Fattura Nr. FPA 2/21 del 29/11/2021: compenso spettante per il periodo dal 15.02.2021 al 20.06.2021.Pagata.
1538 10/12/2021	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**941,13**	162 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299002 Altre spese legali — **148,35**	**0,00**	117 del 07/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 117 del 07/12/2021
		412 - LACOPO ANTONINO (AVVOCATO)	**792,78**	Pagamento Fattura Nr. 55 del 29/11/2021: Liquidazione Saldo Competenze legali procedimento n. 1652.2016 RGAC Tribunale di Locri. definito con...
1539 10/12/2021	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**3.015,90**	172 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299002 Altre spese legali — **475,40**	**0,00**	116 del 07/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 07/12/2021
		412 - LACOPO ANTONINO (AVVOCATO)	**2.540,50**	Pagamento Fattura Nr. 54 del 29/11/2021: Liquidazione Saldo Competenze Legali proposizione appello avverso la sentenza n. 1081.2016 del Tribuna...
1540 10/12/2021	661 STAMPA E RILEGATURA REGISTRI SERVIZI DEMOGRAFICI.	0107103 - U.1.03.02.13.004	**512,40**	995 del 12/10/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 87 del 12/10/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030213004 Stampa e rilegatura — **92,40**	**0,00**	119 del 07/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 119 del 07/12/2021
	Z1D33614B0 fornitura Registri Stato Civile anno 2022 e rilegatura Registri anno 2021	*190 - GRAFICHE F.LLI PEDULLA' s.r.l.*	**420,00**	Pagamento Fattura Nr. 268/FPA 2021 del 02/12/2021: Fornitura di registri di Stato civile per anno 2022 e rilegatura registri anno 2021. Pagata.
1541 10/12/2021	286 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	0110101 - U.1.01.01.02.002	**2.464,80**	1086 del 18/11/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 101 del 18/11/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010102002 Buoni pasto — **94,80**	**0,00**	115 del 07/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 115 del 07/12/2021
	Z7433EF169 FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI ANNUALITA' 2021	*3734 - E.P. SPA*	**2.370,00**	Pagamento Fattura Nr. 330/TE del 26/11/2021: FATTURA Fornitura buoni pasto per i dipendenti comunale annualita 2021 .Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1542 10/12/2021	230 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI- PREST. DI SER.(ALTRE SPESE LEGALI)	0111103 - U.1.03.02.99.002	**288,29**	1192 del 09/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 116 del 07/12/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299002 Altre spese legali **45,44**	**0,00**	116 del 07/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 116 del 07/12/2021
		412 - LACOPO ANTONINO (AVVOCATO)	**242,85**	Pagamento Fattura Nr. 54 del 29/11/2021: Liquidazione Saldo Competenze Legali proposizione appello avverso la sentenza n. 1081.2016 del Tribuna...
1543 10/12/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**3.778,76**	1366 del 22/11/2019 RESIDUO 2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato **0,00**	**0,00**	1 del 10/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 10/12/2021
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.778,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 144 del 10/12/2021: LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIA Filippone Nausica PERIODO dal 01.03.2017 al 30...
1544 10/12/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**917,70**	1367 del 22/11/2019 RESIDUO 2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale **0,00**	**0,00**	1 del 10/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 10/12/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**917,70**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 145 del 10/12/2021: CONTRIBUTI CPDEL SU LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIA Filippone Nausica PERIODO d...
1545 10/12/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**327,75**	1368 del 22/11/2019 RESIDUO 2019 Delibera di Consiglio nr. 33 del 27/06/2019
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	1 del 10/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 10/12/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**327,75**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 146 del 10/12/2021: CONTRIBUTI IRAP SU LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIA Filippone Nausica PERIODO d...
1546 10/12/2021	583 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA AL PERSONALE AREA TECNICA	0106103 - U.1.03.02.02.002	**1.200,00**	14 del 07/12/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 208 del 03/12/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta **0,00**	**0,00**	165 del 09/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 165 del 09/12/2021
		577 - MONTELEONE MARIO	**1.200,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 137 del 10/12/2021: Incarico collaborazione titolo gratuito ai sensi dell art. 5 comma 9 del D.L. n. 95.2012 conve...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1547 10/12/2021	1210 BORSE DI STUDIOALUNNI SCUOLA MEDIA	0407103 - U.1.04.02.05.999	**116,00**	896 del 28/09/2021 COMPETENZA
9.6 Servizi ausiliari dell'istruzione	Altre Spese	1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	**0,00** / **0,00**	112 del 25/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 112 del 25/11/2021
		3167 - CARACCIOLO ANTONELLA	**116,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 136 del 09/12/2021: Assegnazione borse di studio a favore degli alunni della scuola DI SAMO Primaria CLASSE I II e...
1548 10/12/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**236,51**	1150 del 25/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	122 del 10/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 122 del 10/12/2021
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**236,51**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 141 del 10/12/2021: COMPENSO ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020 prorogato e te...
1549 10/12/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**56,29**	1150 del 25/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	122 del 10/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 122 del 10/12/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**56,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 142 del 10/12/2021: CONTRIBUTI CPDEL COMPENSO ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 202...
1550 10/12/2021	700 Altre spese per consultazioni elettorali dell'Ente -SERVIZI ISTAT - COLLEGATO AL CAP ENTRATA - 320	0107110 - U.1.03.02.99.004	**20,10**	1150 del 25/11/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	**0,00** / **0,00**	122 del 10/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 122 del 10/12/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**20,10**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 143 del 10/12/2021: VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ISTAT Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2...
1551 10/12/2021	96 Indennità missione e trasferta personale segreteria generale	0102103 - U.1.03.02.02.002	**21,60**	1191 del 07/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 110 del 23/11/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** / **0,00**	110 del 23/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 110 del 23/11/2021
		11 - ANTONELLI GIUSEPPE	**21,60**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 135 del 07/12/2021: Rimborso Spese Viaggio Dipendente Antonelli Giuseppe .vidimazione del repertorio dei contratti...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1552 10/12/2021	8059 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**4.846,93**	1193 del 10/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 164 del 09/12/2021
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** / **0,00**	164 del 09/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 164 del 09/12/2021
87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*146 - DIPENDENTI COMUNALI*	**4.846,93**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 138 del 10/12/2021: Liquidazione in acconto alle Competenze Tecniche Interne APQ Borghi ed Ospitalita Ideedi futu...
1553 10/12/2021	8059 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**1.153,57**	1193 del 10/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 164 del 09/12/2021
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** / **0,00**	164 del 09/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 164 del 09/12/2021
87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**1.153,57**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 139 del 10/12/2021: CONTRIBUTI CPDEL Competenze Tecniche Interne in acconto APQ Borghi ed Ospitalita Ideedi futur...
1554 10/12/2021	8059 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BORGHI DELLA CALABRIA PROGRAMMA REGIONALE COLLEGATO AL CAP ENTRATA 8059	0501203 - U.2.03.01.02.003	**411,99**	1193 del 10/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 164 del 09/12/2021
8.2 Attività culturali	Altre Spese	2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni	**0,00** / **0,00**	164 del 10/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 164 del 10/12/2021
87705918A6 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	I13D21000550002 APQ Borghi ed Ospitalità Idee di futuro per Samo e per il Borgo Antico di Precacore	*356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO*	**411,99**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 140 del 10/12/2021: CONTRIBUTI iIRAP su Competenze Tecniche Interne in acconto APQ Borghi ed Ospitalita Ideedi f...
1555 10/12/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**791,14**	1194 del 10/12/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** / **0,00**	1 del 10/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 10/12/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**791,14**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 147 del 10/12/2021: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ISCRITTO SU COMPETENZE TECNICHE RUP SU COMPENSO ISTAT E SU ARRETRA...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1556 10/12/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**31,29**	1194 del 10/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	1 del 10/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 10/12/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**31,29**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 148 del 10/12/2021: CONTRIBUTI F.P.C. A CARICO ISCRITTO SU COMPETENZE TECNICHE RUP SU COMPENSO ISTAT E SU ARRETR...
1557 10/12/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**188,17**	1195 del 10/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	1 del 10/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 10/12/2021
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**188,17**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 149 del 10/12/2021: CONTRIBUTI INADEL T.F.R. SU ARRETRATI CONTRATTUALI SEGRETARIA Filippone Nausica PERIODO dal 0...
1558 10/12/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**1.849,14**	1196 del 10/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	1 del 10/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 10/12/2021
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.849,14**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 150 del 10/12/2021: VERSAMENTO IRPEF SU COMPETENZE TECNICHE RUP SU COMPENSO ISTAT E SU ARRETRATI CONTRATTUALI SE...
1559 13/12/2021	1474 ASSEGNI FAMILIARI- PERSONALE VIABILITA'-	1005101 - U.1.01.02.02.001	**151,13**	1202 del 13/12/2021 COMPETENZA
	4.5 Trasporti / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**151,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1129 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1560 13/12/2021	1570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.01.01.002	**3.250,09**	1203 del 13/12/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.250,09**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1130 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1561 13/12/2021	1660 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -RIFIUTI -	0903101 - U.1.01.01.01.002	**3.250,09**	1204 del 13/12/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**3.250,09**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1131 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1562 13/12/2021	1662 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.01.01.006	**1.687,64**	1205 del 13/12/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.687,64**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1132 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1563 13/12/2021	340 VOCE STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.01.01.002	**5.651,66**	1206 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**5.651,66**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1133 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1564 13/12/2021	491 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.01.01.002	**6.545,22**	1207 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**6.545,22**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1134 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1565 13/12/2021	570 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.002	**2.181,74**	1208 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.181,74**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1135 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1566 13/12/2021	571 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.01.01.006	**2.700,88**	1209 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.700,88**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1136 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1567 13/12/2021	630 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.01.01.002	**2.181,74**	1210 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**2.181,74**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1137 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1568 13/12/2021	710 INDENNITA' LAVORATORI L.R. 15/2008 collegato alla scheda peg entrata 242	0111101 - U.1.03.02.12.999	**932,73**	1211 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**932,73**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1138 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1569 13/12/2021	711 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO -SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.01.01.002	**1.835,41**	1212 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.835,41**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1139 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1570 13/12/2021	715 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SERVIZI GENERALI-	0111101 - U.1.01.02.02.001	**88,20**	1213 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**88,20**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1140 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1571 13/12/2021	90 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.01.01.002	**6.193,81**	1214 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**6.193,81**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1141 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1572 13/12/2021	92 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.02.001	**463,33**	1215 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010202001 Assegni familiari	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**463,33**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1142 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1573 13/12/2021	95 STIPENDI AL SEGRETARIO COMUNALE SEGRETERIA CONVENZIONE	0102101 - U.1.01.01.01.002	**1.113,21**	1216 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	**0,00** **0,00**	del
		146 - DIPENDENTI COMUNALI	**1.113,21**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1143 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1574 13/12/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**1.505,28**	1217 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.505,28**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1144 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1575 13/12/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**789,00**	1218 del 13/12/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**789,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1145 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1576 13/12/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**1.198,68**	1219 del 13/12/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.198,68**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1146 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1577 13/12/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**3.291,24**	1220 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**3.291,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1147 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1578 13/12/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**1.345,10**	1221 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.345,10**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1148 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1579 13/12/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**1.588,92**	1222 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.588,92**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1149 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1580 13/12/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**1.185,48**	1223 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**1.185,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1150 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1581 13/12/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**529,64**	1224 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**529,64**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1151 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1582 13/12/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**445,55**	1225 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**445,55**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1152 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1583 13/12/2021	97 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL SEGRETARIO COMUNALE	0102101 - U.1.01.02.01.001	**264,94**	1226 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,94**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1153 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1584 13/12/2021	100 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE-	0102101 - U.1.01.02.01.001	**302,34**	1227 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**302,34**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1154 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1585 13/12/2021	1575 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904101 - U.1.01.02.01.001	**158,69**	1228 del 13/12/2021 COMPETENZA
6.3 Approvvigionamento idrico	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**158,69**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1155 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1586 13/12/2021	1670 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -RIFIUTI-	0903101 - U.1.01.02.01.001	**240,89**	1229 del 13/12/2021 COMPETENZA
5.1 Trattamento dei rifiuti	Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**240,89**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1156 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1587 13/12/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**82,24**	1230 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**82,24**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1157 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1588 13/12/2021	350 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE -GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA-	0103101 - U.1.01.02.01.001	**118,42**	1231 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**118,42**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1158 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1589 13/12/2021	494 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE-	0104101 - U.1.01.02.01.001	**319,35**	1232 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**319,35**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1159 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1590 13/12/2021	580 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO TECNICO-	0106101 - U.1.01.02.01.001	**264,14**	1233 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**264,14**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1160 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1591 13/12/2021	641 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107101 - U.1.01.02.01.001	**106,45**	1234 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**106,45**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1161 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1592 13/12/2021	713 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111101 - U.1.01.02.01.001	**89,44**	1235 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1010201001 Contributi obbligatori per il personale	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**89,44**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1162 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1593 13/12/2021	2570 VERSAMENTI DI RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 770	9901701 - U.7.01.02.02.001	**130,17**	1236 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**130,17**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1163 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1594 13/12/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**5.060,04**	1237 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**5.060,04**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1164 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1595 13/12/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**20,52**	1238 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	**0,00** **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**20,52**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1165 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1596 13/12/2021	2580 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 780	9901701 - U.7.01.02.01.001	**8,09**	1239 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**8,09**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1166 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1597 13/12/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**34,27**	1240 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi — **0,00**	**0,00**	del
		177 - FPS CISL - REGGIO CALABRIA	**34,27**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1167 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1598 13/12/2021	1637 IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0904102 - U.1.02.01.01.001	**281,79**	1241 del 13/12/2021 COMPETENZA
	6.3 Approvvigionamento idrico — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**281,79**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1168 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1599 13/12/2021	1752 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP -RIFIUTI	0903102 - U.1.02.01.01.001	**428,11**	1242 del 13/12/2021 COMPETENZA
	5.1 Trattamento dei rifiuti — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**428,11**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1169 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1600 13/12/2021	325 IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE -SEGRETERIA GENERALE-	0102102 - U.1.02.01.01.001	**537,01**	1243 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali — Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) — **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**537,01**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1170 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1601 13/12/2021	465 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-GESTIONE ECONOMICA.FINANZIARIA-	0103102 - U.1.02.01.01.001	**480,39**	1244 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**480,39**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1171 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1602 13/12/2021	505 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	0104102 - U.1.02.01.01.001	**567,48**	1245 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**567,48**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1172 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1603 13/12/2021	622 IRAP -IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- UFFICIO TECNICO-	0106102 - U.1.02.01.01.001	**423,39**	1246 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**423,39**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1173 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1604 13/12/2021	695 IRAP-IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-	0107102 - U.1.02.01.01.001	**189,16**	1247 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**189,16**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1174 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1605 13/12/2021	714 IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI	0111102 - U.1.02.01.01.001	**159,13**	1248 del 13/12/2021 COMPETENZA
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	**0,00** / **0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**159,13**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1175 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1606 13/12/2021	85 (IRAP)-IMPOSTE REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ORGANI ISTITUZIONALI -	0101102 - U.1.02.01.01.001	**42,32**	1249 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**42,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1176 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1607 13/12/2021	98 IRAP SEGRETARIO COMUNALE	0102102 - U.1.02.01.01.001	**94,62**	1250 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) **0,00**	**0,00**	del
		356 - TESORERIA PROVINC.DELLO STATO	**94,62**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1177 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1608 13/12/2021	10 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE INDENNITA' -	0101110 - U.1.03.02.01.001	**2.157,32**	1251 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità **0,00**	**0,00**	del
		9 - AMMINISTRATORI	**2.157,32**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1178 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1609 13/12/2021	2590 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 790	9901701 - U.7.01.02.99.999	**193,00**	1252 del 13/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi **0,00**	**0,00**	del
		3710 - IBL Family S.p.A.	**193,00**	Pagamento Pagamenti Verso Dipendenti Nr. rif. 1179 del 13/12/2021: Stipendi Cedolino di 31/12/2021
1610 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**644,55**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. / Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		526 - BRUZZANITI CRISTINA	**644,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 151 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1611 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**644,55**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. / Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		106 - Carrà Teresina	**644,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 152 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1612 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**408,13**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. / Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		3226 - BRUZZANITI MARIA COLOMBINA	**408,13**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 153 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1613 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**644,55**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. / Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		3184 - MARMINA GRAZIELLA ANTONIA	**644,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 154 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1614 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**486,55**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		1775 - MEZZATESTA CARMELO	**486,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 155 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1615 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**401,90**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		564 - STRATI MARIA	**401,90**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 156 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1616 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**219,16**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		736 - IACOPINO GIOVANNA	**219,16**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 157 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1617 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**590,81**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		3513 - BONFA' ANTONIA	**590,81**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 158 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1618 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**215,40**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		559 - MEZZATESTA PASQUALE	**215,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 159 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1619 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**116,85**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		3430 - SERHEYCHEVA SVITLANA	**116,85**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 160 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1620 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**644,55**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		68 - BRUZZANITI AGATA	**644,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 161 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1621 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**315,95**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		626 - MARMINA STEFANO	**315,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 162 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1622 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**644,55**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		3698 - SGABELLONE ANTONIO	**644,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 163 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1623 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**644,25**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		727 - TALIA FORTUNATA JESSICA	**644,25**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 164 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1624 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**644,55**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		3438 - MEZZATESTA ALESSANDRA	**644,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 165 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1625 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**391,50**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
	10.7 Esclusione sociale n.a.c. Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		3735 - ZURZOLO VINCENZO	**391,50**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 166 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1626 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**434,76**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
10.7 Esclusione sociale n.a.c.	Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		3736 - PIZZATI ACHILLE	**434,76**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 167 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1627 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**133,55**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
10.7 Esclusione sociale n.a.c.	Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		3737 - VISTERNICU MIHAELA	**133,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 168 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1628 16/12/2021	1790 MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARETRASFERIMENTO MINISTERO SOLIDARIETA' ALIMENTARE -SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (CAP E 172)	1204103 - U.1.03.01.02.011	**644,55**	1253 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
10.7 Esclusione sociale n.a.c.	Altre Spese	1030102011 Generi alimentari **0,00**	**0,00**	125 del 15/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 125 del 15/12/2021
		558 - TSVETKOVA ROSITSA IVANOVA	**644,55**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 169 del 16/12/2021: Concessione di contributi a coloro che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni...
1629 16/12/2021	900 ALTRI BENI DI CONSUMO-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA-	0401103 - U.1.03.01.02.999	**200,00**	1254 del 16/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 120 del 07/12/2021
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. **0,00**	**0,00**	120 del 07/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 120 del 07/12/2021
		2807 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MACRI'"	**200,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 170 del 16/12/2021: Contributo adesione realizzazione Calendario scolastico 2022.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1630 16/12/2021	310 CONTRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE	0111104 - U.1.03.02.99.003	**85,00**	1255 del 16/12/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 79 del 17/11/2020
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299003 Quote di associazioni	**0,00** **0,00**	79 del 17/11/2020 Delibera di Giunta nr. 79 del 17/11/2020
		3540 - ANCI	**85,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 171 del 16/12/2021: QUOTA DI ADESIONE ANNO 2021 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI .
1631 17/12/2021	1551 ALTRI SERVIZI -MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902103 - U.1.03.02.99.999	**90,00**	17 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	5.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.	**0,00** **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale sistemazione verde pubblico.
1632 17/12/2021	616 ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.01.02.007	**50,00**	18 del 15/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 15/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**50,00**	Acquisto Toner ufficio tecnico.
1633 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale riparazione guasto sede municipale.
1634 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**80,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**80,00**	Acquisto materiale per pulizia (RDC)
1635 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**25,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**25,00**	Produzione copie chievi portone centrale sede municipale.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1636 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**60,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**60,00**	Acquisto targa omaggio Preside Istituto Comprensivo Bianco
1637 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale elettrico per sistemazione impianto ex sede municipale.
1638 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto Corona di Alloro per ricorrenza del 04 Novembre.Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 2021.
1639 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto corono di fiori per commemorazione dei Defunti .
1640 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**70,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**70,00**	Acquisto fiori per ricorrenza commemorazione defunti
1641 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale per pulizia (RDC)

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1642 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**90,00**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**90,00**	Acquisto materiale perr pulizia strade (RDC)
1643 17/12/2021	142 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO-SERVIZI GENERALI	0111103 - U.1.03.01.02.999	**18,20**	19 del 19/01/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 19/01/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**18,20**	Acquisto Alcol per sede municipale.
1644 17/12/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**40,00**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**40,00**	Acquisto etichette protocollo.
1645 17/12/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**80,00**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**80,00**	Fornitura blocchetti buoni mensa scolastica a.s. 2021/2022.
1646 17/12/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**70,00**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**70,00**	Fornitura blocchetti buoni mensa scolastica a.s. 2021/2022.
1647 17/12/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**55,00**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**55,00**	Acquisto materiale cancelleria per uffici comunali

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1648 17/12/2021	140 ACQUISTO CARTA- CANCELLERIA-STAMPATI -SEGRETERIA GENERALE-	0102103 - U.1.03.01.02.001	**55,00**	82 del 27/01/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 59 del 23/09/2016
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030102001 Carta, cancelleria e stampati	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**55,00**	Acquisto materiale vario uffici.
1649 17/12/2021	990 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	0402103 - U.1.03.01.02.007	**26,00**	993 del 12/10/2021 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**26,00**	Acquisto libri testo
1650 17/12/2021	990 FORNITURA GRAT. LIBRI ALUNNI S. ELEMENTARI. -	0402103 - U.1.03.01.02.007	**65,00**	993 del 12/10/2021 COMPETENZA
9.1 Istruzione prescolastica e primaria	Altre Spese	1030102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	**0,00** / **0,00**	129 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 129 del 17/12/2021
		602 - ECONOMO COMUNALE BRANCATISANO ANTONELLA	**65,00**	Acquisto libri di testo
1651 17/12/2021	608 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO TECNICO	0106103 - U.1.03.02.07.004	**67,15**	6 del 16/03/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**12,11** / **0,00**	169 del 16/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 169 del 16/12/2021
Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022		*641 - DALCOPY s.r.l.*	**55,04**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-610/21 del 15/11/2021: Servizio noleggio fotocopiatori comunali Pagata.
1652 17/12/2021	659 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	0107103 - U.1.03.02.07.004	**358,83**	7 del 17/03/2020 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 32 del 05/03/2020
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030207004 Noleggi di hardware	**64,71** / **0,00**	169 del 16/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 169 del 16/12/2021
Z712C57EEB Servizio di noleggio di macchine fotocopiatori per gli uffici Com anni 2020/2022		*641 - DALCOPY s.r.l.*	**294,12**	Pagamento Fattura Nr. FPA1-610/21 del 15/11/2021: Servizio noleggio fotocopiatori comunali Pagata.
1653 17/12/2021	253 SPESE POSTALI	0102103 - U.1.03.02.16.002	**2.462,21**	80 del 25/01/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
1.3 Servizi generali	Altre Spese	1030216002 Spese postali	**0,00** / **0,00**	109 del 23/11/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 109 del 23/11/2021
Z20274682C SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA		*688 - Poste Italiane S.p.A.*	**2.462,21**	Pagamento Fattura Nr. 1021310118 del 06/12/2021: 31214923.002 Ottobre 2021 Pagata.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1654 17/12/2021	8051 CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020 CAP E. 8051	1005203 - U.2.03.01.02.001	**18.957,24**	199 del 03/03/2021 COMPETENZA Delibera di Giunta nr. 21 del 03/03/2021
	4.5 Trasporti / Altre Spese	2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome / **1.723,39**	**0,00**	168 del 16/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 168 del 16/12/2021
	81145973b9 Interventi sulla pubblica Illuminazione e rimessa in funzione dell'Impianto fotovoltaico del plesso scolastico comunale di Via La Verde / I19J20000840001 Interventi sulla pubblica Illuminazione e rimessa in funzione dell'Impianto fotovoltaico del plesso scolastico comunale di Via La Verde	*2936 - ANTON'S SCAVI E COSTRUZIONI SRL*	**17.233,85**	Pagamento Fattura Nr. 11/PA del 24/11/2021: Interventi di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione e rimessa in funzione impianto f...
1655 17/12/2021	251 SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - UFFICI COMUNALI	0111103 - U.1.03.02.05.001	**537,43**	891 del 24/09/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 134 del 23/09/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030205001 Telefonia fissa / **96,91**	**0,00**	171 del 16/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 171 del 16/12/2021
	Z32310F5C3 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNETTIVITA'	*615 - Wit.italia s.a.s.*	**440,52**	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 116_21 del 08/12/2021: Servizi di connettivita WI.FI . fonia degli uffici comunali VOIP. degli uffici scolastici e WI...
1656 17/12/2021	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**21,86**	1576 del 17/12/2020 RESIDUO 2020
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta / **0,00**	**0,00**	131 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 131 del 17/12/2021
		3191 - PULITANO' PAOLO	**21,86**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 175 del 17/12/2021: Rimborso spese viaggio per missioni al Sindaco Periodo ANNO 2021.
1657 17/12/2021	615 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI- ALTRI SERVIZI GENERALI-AUTOVETTURA COMUNALE-	0111103 - U.1.10.04.01.003	**765,00**	1257 del 17/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 170 del 16/12/2021
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi / **0,00**	**0,00**	170 del 16/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 170 del 16/12/2021
	Z873474FF4 ASSICURAZIONE ANNUALE AUTOVETTURA COMUNALE	*2827 - FRANCO SRL*	**765,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 172 del 17/12/2021: CIG Z873474FF4 RINNOVO POLIZZA RCA N. 15984941 Autovettura comunale targata BE083TJ.

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
COFOG	Transazione UE	SIOPE	Ritenute / Compensazioni	Liquidazione
CIG	CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1658 17/12/2021	8054 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	1402202 - U.2.02.01.05.999	**600,00**	1258 del 17/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 167 del 16/12/2021
4.7 Altri settori	Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c.	**0,00** **0,00**	167 del 16/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 167 del 16/12/2021
		703 - BONFA' GIUSEPPA	**600,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 173 del 17/12/2021: Concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di pi...
1659 17/12/2021	8054 CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - ATIGIANALI E COMMERCIALI (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020. CAP ENTRATA 251	1402202 - U.2.02.01.05.999	**2.130,99**	1258 del 17/12/2021 COMPETENZA Determina Area Tecnica nr. 167 del 16/12/2021
4.7 Altri settori	Altre Spese	2020105999 Attrezzature n.a.c.	**0,00** **0,00**	167 del 16/12/2021 Determina Area Tecnica nr. 167 del 16/12/2021
		3740 - PACILEO PLACIDO	**2.130,99**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 174 del 17/12/2021: Concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di pi...
1660 17/12/2021	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**226,95**	1259 del 17/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 131 del 17/12/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	131 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 131 del 17/12/2021
		3191 - PULITANO' PAOLO	**226,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 175 del 17/12/2021: Rimborso spese viaggio per missioni al Sindaco Periodo ANNO 2021.
1661 17/12/2021	12 ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA	0101103 - U.1.03.02.02.002	**239,60**	1260 del 17/12/2021 COMPETENZA Determina Area Amministrativa -Finanziaria nr. 130 del 17/12/2021
1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Altre Spese	1030202002 Indennità di missione e di trasferta	**0,00** **0,00**	130 del 17/12/2021 Determina Area Amministrativa-Finanziaria nr. 130 del 17/12/2021
		681 - BRANCATISANO GIOVANNI	**239,60**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 176 del 17/12/2021: Rimborso spese viaggio Presidente del Consiglio Missione d anno 2021.

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1662 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**83,95**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00** — **0,00**		1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**83,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 177 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 05 carte d'identità elettroniche p...
1663 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**33,58**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00** — **0,00**		1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**33,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 178 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 02 carte d'identità elettroniche p...
1664 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**83,95**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00** — **0,00**		1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**83,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 179 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 05 carte d'identità elettroniche p...
1665 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**151,11**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00** — **0,00**		1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**151,11**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 180 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 09 carte d'identità elettroniche p...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1666 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**67,16**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00**	**0,00**	1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**67,16**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 181 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 04 carte d'identità elettroniche p...
1667 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**83,95**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00**	**0,00**	1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**83,95**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 182 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 05 carte d'identità elettroniche p...
1668 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**33,58**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00**	**0,00**	1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**33,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 183 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 02 carte d'identità elettroniche p...
1669 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**50,37**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00**	**0,00**	1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**50,37**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 184 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 03 carte d'identità elettroniche p...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1670 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**67,16**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00** — **0,00**		1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**67,16**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 185 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 04 carte d'identità elettroniche p...
1671 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**33,58**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00** — **0,00**		1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**33,58**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 186 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 02 carte d'identità elettroniche p...
1672 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**50,37**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00** — **0,00**		1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**50,37**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 187 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 03 carte d'identità elettroniche p...
1673 17/12/2021	2612 VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - COLLEGATA AL CAPITOLO ENTRATA 812	9901702 - U.7.02.02.01.001	**50,37**	622 del 23/06/2021 COMPETENZA Spese obbligatorie nr. 1 del 23/06/2021
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri — **0,00** — **0,00**		1 del 17/12/2021 Spese obbligatorie nr. 1 del 17/12/2021
		2835 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE *N. 348*	**50,37**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. 188 del 17/12/2021: COMUNE DI SAMO - H013 - Corrispettivo per il rilascio di n. 03 carte d'identità elettroniche p...

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1674 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,40**	1182 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1675 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**0,59**	1190 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**0,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1676 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,42**	1186 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,42**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1677 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,59**	1177 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1678 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,59**	1178 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1679 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,59**	1179 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1680 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,59**	1187 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1681 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,59**	1188 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1682 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,59**	1189 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,59**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1683 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**2,76**	1185 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**2,76**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1684 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,01**	1180 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3,01**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1685 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,20**	1181 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3,20**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1686 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**3,42**	1184 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**3,42**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1687 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**6,72**	1174 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**6,72**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1688 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**8,99**	1176 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**8,99**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1689 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**12,11**	1261 del 17/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**12,11**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1690 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**24,40**	1183 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**24,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1691 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**24,49**	1175 del 03/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**24,49**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1692 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**64,71**	1262 del 17/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**64,71**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1693 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**92,40**	1199 del 10/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**92,40**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1694 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**94,80**	1200 del 10/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**94,80**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1695 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**96,91**	1264 del 17/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**96,91**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1696 20/12/2021	2615 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE - SPLIT PAYMENT COLL CAP. - 815	9901701 - U.7.01.01.02.001	**1.723,39**	1263 del 17/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**1.723,39**	Liquidazione IVA Istituzionale di dicembre
1697 20/12/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	1169 del 01/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre
1698 20/12/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	1170 del 01/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri — Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) — **0,00**	**0,00**	del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1699 20/12/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	1171 del 01/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre
1700 20/12/2021	2620 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) COLL. CAP. - 820	9901701 - U.7.01.01.02.001	**112,95**	1172 del 01/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) **0,00** **0,00**		del
		700 - COMUNE DI SAMO-	**112,95**	Liquidazione IVA Commerciale C/Ente di dicembre
1701 20/12/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**148,35**	1197 del 10/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**148,35**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di dicembre
1702 20/12/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**475,40**	1198 del 10/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**475,40**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di dicembre
1703 20/12/2021	2585 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI-COLL. AL CAP- 785	9901701 - U.7.01.03.01.001	**45,44**	1201 del 10/12/2021 COMPETENZA
	1.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri / Altre Spese	7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi **0,00** **0,00**		del
		366 - AGENZIA DELLE ENTRATE	**45,44**	Liquidazione Ritenute d'Acconto di dicembre

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1704 22/12/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**1.410,24**	1279 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**1.410,24**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1243 del 22/12/2021: Quota Capitale Rata 6 su AUTOMEZZI PUBBLICI
1705 22/12/2021	725 INTERESSI PASSIVI- A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.003	**720,74**	1280 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**720,74**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1244 del 22/12/2021: Quota Interessi Rata 6 su AUTOMEZZI PUBBLICI
1706 22/12/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**1.505,62**	1281 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**1.505,62**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1245 del 22/12/2021: Quota Capitale Rata 7 su PROGRAMMI
1707 22/12/2021	1480 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI EPRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.004	**473,08**	1282 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**473,08**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1246 del 22/12/2021: Quota Interessi Rata 7 su PROGRAMMI

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1708 22/12/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**4.250,35**	1283 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA / **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**4.250,35**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1247 del 22/12/2021: Quota Capitale Rata 22 su IMMOBILE
1709 22/12/2021	320 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	5001107 - U.1.07.05.04.003	**2.281,15**	1284 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine / **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**2.281,15**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1248 del 22/12/2021: Quota Interessi Rata 22 su IMMOBILE
1710 22/12/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**179,99**	1285 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA / **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**179,99**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1249 del 22/12/2021: Quota Capitale Rata 30 su EDIFICI SCOLASTICI VARI
1711 22/12/2021	1032 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - SCUOLE ELEMENTARI	5001107 - U.1.07.05.04.003	**46,11**	1286 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine / **0,00** / **0,00**		del
		109 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	**46,11**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1250 del 22/12/2021: Quota Interessi Rata 30 su EDIFICI SCOLASTICI VARI

Comune di Samo

P.I. 01015640806 - C.F. 81002530806

Stampa giornale di cassa uscite

Numero/Data Mandato	Capitolo	Classificazione	Totale	Impegno
	COFOG / Transazione UE	SIOPE / Ritenute / Compensazioni		Liquidazione
	CIG / CUP	Fornitore	Importo netto	Descrizione
1712 22/12/2021	2560 RIMBORSO MUTUI - QUOTE DI CAPIT. MUTUI E PREST. GESTIONE CDP-	5002403 - U.4.03.01.04.003	**799,40**	1287 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA — **0,00** — **0,00**		del
		389 - MEF - MUTUI	**799,40**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1251 del 22/12/2021: Quota Capitale Rata 38 su RETE IDRICA
1713 22/12/2021	1635 INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRSTITI SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE- MUTUI RETE IDRICA	5001107 - U.1.07.05.04.003	**62,73**	1288 del 22/12/2021 COMPETENZA
	1.7 Transazioni relative al debito pubblico / Altre Spese	1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine — **0,00** — **0,00**		del
		389 - MEF - MUTUI	**62,73**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1252 del 22/12/2021: Quota Interessi Rata 38 su RETE IDRICA
1714 31/12/2021	260 ALTRI SPESE PER SERVIZI-	0111103 - U.1.03.02.99.999	**1,00**	1293 del 31/12/2021 COMPETENZA
	1.3 Servizi generali / Altre Spese	1030299999 Altri servizi diversi n.a.c. — **0,00** — **0,00**		del
		3921 - PosteItaliane S.p.A.	**1,00**	Pagamento Pagamenti Diversi Nr. rif. 1272 del 31/12/2021: RECUPERO SPESE A CARICO ENTE N.Sospeso 10

Totale movimenti competenza	**1.220.380,03**
Totale movimenti a residuo	**198.681,11**
Totale generale dei mandati	**1.419.061,14**