Comune di Strambinello

(Città metropolitana di Torino)

_____

Verbale del Revisore unico dei conti

N. 06 del 16 aprile 2024

Oggi sedici aprile duemilaventiquattro (16/04/2024), alle ore 9:30, è presente presso il proprio Studio corrente al civico 22 di Corso Guglielmo Marconi di Gravellona Toce (VB) il Dott. Francesco Roman, revisore unico dei conti del Comune di Strambinello nominato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 2024. ----------

°°°°°°°°°°°°

Verifica ordinaria di cassa al 31 marzo 2024 (rif. art. 223 D. Lgs. n. 267/2000) ----------

Si premette che: ----------

- con e-mail in data 12 aprile 2024 ha chiesto all'Amministrazione l'invio della documentazione necessaria per procedere alla verifica ordinaria di cassa al 31 marzo 2024; ----------
- il 15 aprile 2024 la Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, Dott.ssa Ramona Boero, gli ha spedito, tramite posta elettronica, i seguenti documenti: ----------

✓ prospetto riferito alla situazione del conto di tesoreria alla data del 31 marzo 2024 (non firmato dal Tesoriere); ----------

✓ reversale n. 98 del 29 marzo 2024; ----------

✓ giornale reversali del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024; ---

✓ mandato di pagamento n. 120 del 25 marzo 2024; ----------

✓ giornale mandati del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2024; -----

precisando <<*Per quanto riguarda la cassa economale, nel primo trimestre non sono stati effettuati pagamenti utilizzando l'economato*>>; ----------

- lo stesso 15 aprile ha poi trasmesso all'Amministrazione, esaminato l'invio di cui sopra ed effettuata, tramite il metodo del campionamento[1],

[1] Utilizzando, come si dirà nel prosieguo, il generatore di numeri casuali presente sul sito web della Regione Emilia – Romagna all'indirizzo internet: ----------
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ ----------

la selezione di n. 5 reversali e di n. 5 mandati da verificare, una e-mail che la richiesta di fornirgli: ----------

✓ il prospetto rilasciato dal Tesoriere riferito alla situazione del conto di tesoreria alla data del 31 marzo 2024 debitamente firmato dal Tesoriere stesso (in quanto, come detto, quello precedentemente inviato non reca alcuna sottoscrizione); ----------

✓ le reversali n. 4, 5, 51, 72 e 87; ----------

✓ i mandati di pagamento n. 5, 6, 62, 88 e 106; ----------

✓ l'elenco delle riscossioni da regolarizzare con reversali; --------

✓ l'elenco dei pagamenti da regolarizzare con mandati; ----------

✓ la specificazione del/i mandato/i da pagare; ----------

✓ il conto della cassa economale; ----------

nonché di specificargli dettagliatamente *<<i motivi dell'emissione della reversale n. 98 del 29 marzo 2024 avente ad oggetto "Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - VERSAMENTI DI PROVA PER MISURA PNRR 1.4.3 – PAGO-PA">>*; ----------

- sempre il 15 aprile 2024 la Dott.ssa Ramona Boero, gli ha spedito, tramite posta elettronica, in esito a tale anzidetta ultima richiesta: --

✓ il prospetto completo (anche dell'elenco: dei mandati da pagare; dei provvisori di entrata da regolarizzare; e dei provvisori di uscita da regolarizzare) rilasciato dal Tesoriere (Intesa Sanpaolo S.p.a.) riferito alla situazione del conto di tesoreria alla data del 31 marzo 2024; -----

✓ le reversali n. 4, 5, 51, 72 e 87; ----------

✓ i mandati di pagamento n. 5, 6, 62, 88 e 106; ----------

✓ il prospetto denominato "SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024"; ----------

con la precisazione che *<<La reversale 98 è stata emessa a regolarizzazione delle emissioni di prova effettuate dalla software house per la verifica della corretta impostazione dei nuovi servizi di pagamento avviati in seguito all'adesione alla misura 1.4.3 del PNRR legata all'implementazione del sistema PagoPa. Sono stati quindi effettuati 14 versamenti di prova (corrispondenti ai 14 nuovi servizi indicati nel bando) pari a 0.01 centesimo cadauno per verificare la corretta trasmissione dei dati sulla piattaforma PagoPa>>*; ----------

- l'attività di controllo e verifica è proseguita da parte dello

scrivente nella serata del 15 aprile 2024 e nella prima mattinata odierna; ----------

tutto ciò premesso ----------

il sottoscritto Dott. Francesco Roman procede quindi, con questo verbale, a dare atto del'esito della verifica ordinaria di cassa alla data del 31 marzo 2024 nonché, di seguito, di quello della verifica della cassa economale alla stessa data di riferimento. ----------

Si riassumono i dati risultanti dal prospetto rilasciato dal Tesoriere (Intesa Sanpaolo S.p.a.) riferito alla situazione del conto di tesoreria alla data del 31 marzo 2024 (allegato "A"): ----------

DESCRIZIONE	PARZIALI	CONTO DI DIRITTO	PARZIALI	CONTO DI FATTO
Fondo cassa dell'es. 2023		520.525,45		520.525,45
Reversali emesse	104.860,82		104.860,82	
Reversali da riscuotere	0,00		0,00	
Reversali riscosse	104.860,82	104.860,82	104.860,82	104.860,82
Riscossioni da regolarizzare	24.082,17	24.082,17	24.082,17	24.082,17
TOTALE ENTRATE (A)		**649.468,44**		**649.468,44**
Mandati emessi	145.915,67		145.915,67	
Mandati da pagare	626,70	626,70	626,70	
Mandati pagati	145.288,97	145.288,97	145.228,97	145.288,97
Pagamenti da regolarizzare	1.059,42	1.059,42	1.059,42	1.059,42
TOTALE USCITE (B)		**146.975,09**		**146.348,39**
SALDO CONTO DI DIRITTO (A – B)		**502.493,35**		
SALDO CONTO DI FATTO (A – B)				**503.120,05**

Si dà atto che l'ultima reversale emessa (allegato "B") è la numero 98 del 29 marzo 2024 di euro 0,14 a carico di "COMUNE DI STRAMBINELLO" relativa a *<<Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - VERSAMENTI DI PROVA PER MISURA PNRR 1.4.3 - PAGOPA>>*. ----------

La situazione aggiornata dopo l'emissione della suddetta reversale risultante dalla contabilità dell'Ente (pagina n. 7 del "GIORNALE REVERSALI" - allegato "C") evidenzia: ----------

TOTALE REVERSALI DI COMPETENZA euro 44.124,11; ----------
TOTALE REVERSALI IN CONTO RESIDUI euro 60.736,71; ----------
TOTALE COMPLESSIVO REVERSALI euro 104.860,82. ----------
Si dà atto che l'ultimo mandato di pagamento emesso (allegato "D") è il numero 120 del 25 marzo 2024 per euro 316,83 in favore di "BOERO RAMONA" per <<*RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - MARZO 2024*>>. ----------
La situazione aggiornata dopo l'emissione del suddetto mandato risultante dalla contabilità dell'Ente (pagina n. 11 del "GIORNALE MANDATI" - allegato "E") evidenzia: ----------
TOTALE MANDATI DI COMPETENZA euro 37.274,09; ----------
TOTALE MANDATI IN CONTO RESIDUI euro 108.641,58; ----------
TOTALE MANDATI EMESSI euro 145.915,67. ----------
Il Revisore unico con il metodo del campionamento, utilizzando il generatore di numeri casuali ----------
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ (allegato "F"), effettua il controllo di n. 5 reversali (allegato "G") e di n. 5 mandati (allegato "H"). ----------
RACCOMANDAZIONI: ----------
a) si invita il Tesoriere a procedere sollecitamente al pagamento dei sei mandati non ancora evasi [risalendo gli stessi (tre) all'8 gennaio 2024) e (altri tre) al 29 gennaio 2024]; e ----------
b) si invita l'Amministrazione a procedere sollecitamente alla regolarizzazione dei provvisori di entrata (risultandone, oltre a quelli per il mese di marzo, cinque da regolarizzare per il mese di gennaio e sette per il mese di febbraio). ----------
RILIEVI: ----------
nessuno. ----------

°°°°°°°°°°°°

Cassa economale al 31 marzo 2024 (rif. art. 223 D. Lgs. n. 267/2000) ---
La Dott.ssa Ramona Boero ha presento il prospetto denominato "SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024" per il primo trimestre 2024 che non evidenzia movimenti per l'anno in corso ed espone un saldo, di cui si prende atto, pari ad euro 600,00 (vedasi allegato "I"). ----------

°°°°°°°°°°°°

La stesura del verbale termina a questo punto, alle ore 10:35, previa sottoscrizione digitale del medesimo. ----------

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

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

al Sig. Sindaco; ----------

al Sig. Segretario generale; e ----------

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

Il Revisore unico

Dott. Francesco Roman

F.to digitalmente

ROMAN FRANCESCO
2024.04.16 10:35:13
CN=ROMAN FRANCESCO
C=IT
2.5.4.4=ROMAN
2.5.4.5=TINIT-RMNFNC64E12L746S
RSA/2048 bits

INTESA SANPAOLO
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2024

Allegato "A"

TESORERIA 00335 IVREA
ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO

E N T R A T E			ESERCIZIO 2024 CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			520.525,45	520.525,45
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 98				
EMESSE	104.860,82	N. 98		
RISCOSSE			104.860,82	104.860,82
DA RISCUOTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			24.082,17	24.082,17
TOTALE DELLE ENTRATE			649.468,44	649.468,44
U S C I T E			**CONTO DI DIRITTO**	**CONTO DI FATTO**
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 120				
EMESSI	145.915,67	N. 120		
PAGATI			145.288,97	145.288,97
DA PAGARE	626,70		626,70	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			1.059,42	1.059,42
TOTALE DELLE USCITE			146.975,09	146.348,39
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			502.493,35	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				503.120,05
SOMME LIBERE	503.120,05			
DI CUI A C/C				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	503.120,05			
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE	483,39	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.		
MEDIO		MASSIMO		
PIGNORAMENTI IN ESSERE		DA RISERVARE	DA PAGARE	

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
100	CNTO ORDINARIO	503.120,05
300	CONTO ANTICIPI	0,00

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO

TIPO GESTIONE CONTO	SALDO TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO	

TITOLI DI TERZI A CAUZIONE		
	DEPOSITI PROVVISORI	DEPOSITI DEFINITIVI
TITOLI	TITOLI	
CONTANTI	CONTANTI	
LIBRETTI	LIBRETTI	
FIDEUSSIONI	FIDEUSSIONI	
TOTALE	TOTALE	

MOVIMENTO TITOLI

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

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779

IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * ESERCIZIO 2024
CONTO 300814 COM. STRAMBINELLO

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

SALDO TESORERIA AL 29.03.2024	(A)	503.120,05
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	0,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 29.03.2024	F = A-B+C+D-E	503.120,05
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.03.2024		503.120,05
DIFFERENZA		0,00

INTESA SANPAOLO ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2024

TESORERIA 00335 IVREA

ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO ESERCIZIO 2024 DIVISA EUR

CONTO 100 CNTO ORDINARIO

MANDATO	BENEFICIARI	D.CARICO	CAPITOLO/ART/RES.		IMPORTO EMESSO	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
9	1	08.01.2024	0	0	384,35		384,35
10	1	08.01.2024	0	0	26,20		26,20
11	1	08.01.2024	0	0	127,50		127,50
50	1	29.01.2024	0	0	48,00		48,00
51	1	29.01.2024	0	0	22,65		22,65
52	1	29.01.2024	0	0	18,00		18,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	6	0,00	0,00	626,70
TOTALE ENTE	N.MANDATI	6	0,00	0,00	626,70

INTESA SANPAOLO
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.03.2024

TESORERIA 00335 IVREA
ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO ESERCIZIO 2024
CONTO 100 CNTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
8	11.01.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	1.031,14	1.031,14
9	15.01.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-12PPAYITR1XXX-S5005044475 09509-240111-39E-100000046223 TRXID: 0124011205768547 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
15	19.01.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-18PPAYITR1XXX-S4004857819 09509-240117-39E-100000046223 TRXID: 0124011823765733 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
19	22.01.2024	PAYTIPPER /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-20PAYTITM1-GH0LRL9R2QGU0000 TRXID: 01240122294616 98 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
25	26.01.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PPAYITR1XXX-S4005401256 09509-240124-39E-100000046223 TRXID: 0124012542909142 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
31	05.02.2024	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05SIGPITM1XXX-S6010220382 606260009977562024 TRXID: 012 4020513866297 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
32	06.02.2024	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05ABI02008-AJDF600000046223 A87C65C07BFA4C87B22426E2543 2577E TRXID: 0124020617720003 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	44,00	44,00
40	12.02.2024	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12SELBIT2B-S6005602328 2024-02-12SELBIT2B-S6005602328 T RXID: 0124021233967721 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
44	20.02.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	500,00	500,00
46	21.02.2024	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20ABI03069-AJDF600000046223 NOTPROVIDED TRXID: 01240221 03081258 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
51	26.02.2024	INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-24BCITITMM-00000001EI NOTPROVIDED TRXID: 01240224 13983864 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
53	26.02.2024	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-23ABI02008-AJDF600000046223 1FB3D7FD486C4EBFA0D0479E133 F891A TRXID: 0124022615593685 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
56	01.03.2024	LEGNAMI RAGLIANI DI RAGLIANI D SALDO CAUZIONE LOTTO BOSCHIVO MASSACANE COMUNE DI STRAMBINELLO TRXID: 0124030133755524 VIA DIONISIO BORRA,N. 1 10010 CARAVINO COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00

INTESA SANPAOLO
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.03.2024

TESORERIA 00335 IVREA
ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO ESERCIZIO 2024
CONTO 100 CNTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
57	01.03.2024	LEGNAMI RAGLIANI DI RAGLIANI D SALDO ACQUISTO LOTTO BOSCHIVO MASSACANE COMUNE DI STRAMBINELLO F.7 MAP.106 TRXID: 01240301 33762530 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	10.065,00	10.065,00
58	01.03.2024	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29ABI02008-AJDF600000046223 FBC9A94E12DE4BA899D6AEBB08A A1765 TRXID: 0124030136050998 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
61	04.03.2024	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04SELBIT2B-S1004038549 2024-03-04SELBIT2B-S1004038549 T RXID: 0124030440383242 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
63	07.03.2024	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-07SIGPITM1XXX-S4013915098 606260020379182024 TRXID: 012 4030752609409 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
66	11.03.2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-ELENCO TO2 020240074000132200100000610000 000000000000000000000008	5	51		0,00	0,00	557,34	557,34
67	11.03.2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE SECCA-ELENCO TO 020240074000132200400001660000000000000000000000000008	5	51		0,00	0,00	227,60	227,60
68	13.03.2024	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI BON.03727125407 -08/03/24-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 D--110 000000000000000000000000000000000000000	5	51		0,00	0,00	3,21	3,21
69	14.03.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-13PPAYITR1XXX-S3010626232 09509-240312-39E-100000046223 TRXID: 0124031311764253 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
71	18.03.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15PPAYITR1XXX-S5010555449 09509-240314-39E-100000046223 TRXID: 0124031822703473 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
72	21.03.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	44,76	44,76
73	21.03.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	577,32	577,32
74	22.03.2024	AGENZIA DELLE ENTRATE BON.03747647308 --110R0708720240320 B999 XO 0 000000000000000000000000000000 000000000000000000000000	5	51		0,00	0,00	8,81	8,81
75	22.03.2024	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21ABI02008-AJDF600000046223 D7F15045FD8D427DA89DCB84973 8EF18 TRXID: 0124032240020720 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
76	22.03.2024	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22PPAYITR1XXX-S5011542227 09509-240321-39E-100000046223 TRXID: 0124032240433853 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00

INTESA SANPAOLO
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.03.2024

TESORERIA 00335 IVREA
ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO ESERCIZIO 2024
CONTO 100 CNTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
77	25.03.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	256,58 00000000000000000000000000000	256,58
78	25.03.2024	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25SATYLUL1-010319911061 786C02FDEA4311EE80E50694D1312CB 7 TRXID: 0124032543049404 COMUNE DI STRAMBINELLO	1	51	B	0,00	0,00	22,00	22,00
79	28.03.2024	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	73,54 00000000000000000000000000000	73,54
80	29.03.2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI TRASF COMP IMU IMMOBILI AD USOPRODUTTIVO-ELENCO TO2 00000000000000000000008	5	51		0,00	0,00	8.532,34 02024007400013680010000388000 0	8.532,34
81	29.03.2024	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI RISTORO IMU AGRICOLA ART 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017-ELENCO 02024007400013680010000485000000000000000000000000008	5	51		0,00	0,00	76,71	76,71
82	29.03.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	2,53 00000000000000000000000000000	2,53
83	29.03.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	6,48 00000000000000000000000000000	6,48
84	29.03.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	4,17 00000000000000000000000000000	4,17
85	29.03.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	9,96 00000000000000000000000000000	9,96
86	29.03.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	14,13 00000000000000000000000000000	14,13
87	29.03.2024	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 00000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	22,55 00000000000000000000000000000	22,55
		TOTALE ENTRATE :	38	PROVVISORI		0,00	0,00	24.082,17	24.082,17

INTESA SANPAOLO
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.03.2024
TESORERIA 00335 IVREA
ENTE 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO ESERCIZIO 2024
CONTO 100 CNTO ORDINARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
3	08.03.2024	SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B0F7V4106345421399 PFM SU	1	51	O COD DISP 0124022719292218 NOMEE DISTRIBUZIONE S P A MANDATO FATTURA 0000924900001311 CAU SU FATTURA	0,00	0,00	1.059,42	1.059,42

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

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA

Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 02.01.2024 N. Bolletta 1 Provvisorio di entrata 0000001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 74,64 SETTANTAQUATTRO/64*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.01.2024 N. Bolletta 2 Provvisorio di entrata 0000002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.836,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.836,29 QUATTROMILAOTTOCENTOTRENTASEI/29*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ICI-IMU 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.01.2024 N. Bolletta 3 Provvisorio di entrata 0000003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 157,15 CENTOCINQUANTASETTE/15*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.01.2024 N. Bolletta 4 Provvisorio di entrata 0000004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 59,43 CINQUANTANOVE/43*****
Causale versamento BON.03636210803 -29/12/23-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 005 D????005 0000000000000000000000000
000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.01.2024 N. Bolletta 5 Provvisorio di entrata 0000005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 528,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 528,70 CINQUECENTOVENTIOTTO/70*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ICI-IMU 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 6 Reversale / Sub 0000001 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante MONDOFFICE S.R.L. 13851 CASTELLETTO CERVO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 45,36 QUARANTACINQUE/36*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 1 (Articolo 130 / 1043 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 7 Reversale / Sub 0000002 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 26,73 VENTISEI/73*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 2 (Articolo 140 / 1043 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 8 Reversale / Sub 0000003 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,53 QUATTRO/53*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 3 (Articolo 470 / 1161 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 9 Reversale / Sub 0000004 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante C.M. GRAFICA S.R.L. 10137 TORINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 23,93 VENTITRE/93*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 4 (Articolo 680 / 1053 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 10 Reversale / Sub 0000005 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,06 CINQUE/06*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 5 (Articolo 2340 / 1828 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA

Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 11 Reversale / Sub 0000006 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 13,82 TREDICI/82*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 6 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 12 Reversale / Sub 0000007 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 123,90 CENTOVENTITRE/90*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 7 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 13 Reversale / Sub 0000008 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 64,90 SESSANTAQUATTRO/90*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 12 (Articolo 140 / 1048 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 14 Reversale / Sub 0000009 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,93 VENTICINQUE/93*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 13 (Articolo 470 / 1578 / 1)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 15 Reversale / Sub 0000010 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante RIVA GIUSEPPE - IMPIANTI TERMO 10010 SAMONE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 561,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 561,00 CINQUECENTOSESSANTAUNO/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 14 (Articolo 7830 / 3405 / 1)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 16 Reversale / Sub 0000011 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 158,62 CENTOCINQUANTAOTTO/62*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 15 (Articolo 3440 / 1690 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 17 Reversale / Sub 0000012 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0001998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ANSELMO DANIELE ANDREA 10018 PAVONE CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 297,54 DUECENTONOVANTASETTE/54*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 16 (Articolo 3440 / 1690 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 18 Reversale / Sub 0000013 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0002000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ANSELMO DANIELE ANDREA 10018 PAVONE CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 72,13 SETTANTADUE/13*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 17 (Articolo 3440 / 1718 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 19 Reversale / Sub 0000014 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0002002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ANSELMO DANIELE ANDREA 10018 PAVONE CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 595,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 595,08 CINQUECENTONOVANTACINQUE/08*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 18 (Articolo 2780 / 1928 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 20 Reversale / Sub 0000015 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0002004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ENEL ENERGIA S.P.A. 00198 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 39,52 TRENTANOVE/52*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 19 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 08.01.2024 N. Bolletta 21 Reversale / Sub 0000016 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0002006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ANSELMO DANIELE ANDREA 10018 PAVONE CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 27,05 VENTISETTE/05*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 20 (Articolo 4210 / 1656 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.01.2024 N. Bolletta 22 Provvisorio di entrata 0000006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,02 /02*****
Causale versamento INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.01.2024 N. Bolletta 23 Provvisorio di entrata 0000007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 608,65 SEICENTOOTTO/65*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.01.2024 N. Bolletta 24 Provvisorio di entrata 0000008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.031,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.031,14 MILLETRENTAUNO/14*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.01.2024 N. Bolletta 25 Provvisorio di entrata 0000009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-12PPAYITR1XXX-S5005044475 09509-240111-39E-100000046223 TRXID: 01240112
05768547
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 15.01.2024 N. Bolletta 26 Provvisorio di entrata 0000010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 471,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 471,50 QUATTROCENTOSETTANTAUNO/50*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.01.2024 N. Bolletta 27 Provvisorio di entrata 0000011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 303,88 TRECENTOTRE/88*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.01.2024 N. Bolletta 28 Provvisorio di entrata 0000012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-13BNLIITRR-000000014W FDA000002131119 TRXID: 0124011509628039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.01.2024 N. Bolletta 29 Reversale / Sub 0000017 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante FASTWEB 20139 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,12 QUATTRO/12*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 22 (Articolo 140 / 1043 / 4)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.01.2024 N. Bolletta 30 Reversale / Sub 0000018 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7,70 SETTE/70*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 23 (Articolo 140 / 1043 / 5)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.01.2024 N. Bolletta 31 Reversale / Sub 0000019 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 63,86 SESSANTATRE/86*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 24 (Articolo 140 / 1045 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.01.2024 N. Bolletta 32 Reversale / Sub 0000020 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,80 QUARANTAUNO/80*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 25 (Articolo 140 / 1045 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.01.2024 N. Bolletta 33 Reversale / Sub 0000021 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 38,09 TRENTAOTTO/09*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 26 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.01.2024 N. Bolletta 34 Provvisorio di entrata 0000013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 239,09 DUECENTOTRENTANOVE/09*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.01.2024 N. Bolletta 35 Provvisorio di entrata 0000014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 256,25 DUECENTOCINQUANTASEI/25*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA

Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 19.01.2024 N. Bolletta 36 Provvisorio di entrata 0000015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-18PPAYITR1XXX-S4004857819 09509-240117-39E-100000046223 TRXID: 01240118 23765733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.01.2024 N. Bolletta 37 Provvisorio di entrata 0000016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 126,24 CENTOVENTISEI/24*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.01.2024 N. Bolletta 38 Provvisorio di entrata 0000017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 194,33 CENTONOVANTAQUATTRO/33*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.01.2024 N. Bolletta 39 Provvisorio di entrata 0000018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 24,99 VENTIQUATTRO/99*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ICI-IMU 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.01.2024 N. Bolletta 40 Provvisorio di entrata 0000019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante PayTipper 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-20PAYTITM1-GH0LRL9R2QGU0000 TRXID: 0124012229461698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 23.01.2024 N. Bolletta 41 Provvisorio di entrata 0000020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 338,81 TRECENTOTRENTAOTTO/81*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ICI-IMU 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.01.2024 N. Bolletta 42 Provvisorio di entrata 0000021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 47,52 QUARANTASETTE/52*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.01.2024 N. Bolletta 43 Provvisorio di entrata 0000022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 909,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 909,73 NOVECENTONOVE/73*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.01.2024 N. Bolletta 44 Provvisorio di entrata 0000023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 60,89 SESSANTA/89*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.01.2024 N. Bolletta 45 Provvisorio di entrata 0000024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 300,82 TRECENTO/82*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ICI-IMU 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 25.01.2024 N. Bolletta 46 Reversale / Sub 0000030 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante MONDOFFICE S.R.L. 13851 CASTELLETTO CERVO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 56,32 CINQUANTASEI/32*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 45 (Articolo 130 / 1043 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.01.2024 N. Bolletta 47 Reversale / Sub 0000031 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COO 10015 IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,55 DICIASSETTE/55*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 46 (Articolo 140 / 1043 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.01.2024 N. Bolletta 48 Reversale / Sub 0000032 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante EPUBLIC S.R.L. 28066 GALLIATE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 123,20 CENTOVENTITRE/20*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 47 (Articolo 140 / 1043 / 5)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.01.2024 N. Bolletta 49 Reversale / Sub 0000033 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante WIN X PAL S.R.L.. 10086 RIVAROLO CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 880,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 880,00 OTTOCENTOOTTANTA/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 48 (Articolo 160 / 1046 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.01.2024 N. Bolletta 50 Reversale / Sub 0000034 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0015983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COO 10015 IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 22,07 VENTIDUE/07*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 49 (Articolo 470 / 1578 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.01.2024 N. Bolletta 52 Reversale / Sub 0000023 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFE 10015 IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20,80 VENTI/80*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 32 (Articolo 4100 / 1067 / 1)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.01.2024 N. Bolletta 53 Reversale / Sub 0000024 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 66,80 SESSANTASEI/80*****
Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - GENNAIO 2024 (su Mandato n 33)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.01.2024 N. Bolletta 51 Provvisorio di entrata 0000025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-25PPAYITR1XXX-S4005401256 09509-240124-39E-100000046223 TRXID: 01240125
42909142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.01.2024 N. Bolletta 54 Reversale / Sub 0000025 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 258,18 DUECENTOCINQUANTAOTTO/18*****
Causale versamento RITENUTE FISCALI - GENNAIO 2024 (su Mandato n 33)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.01.2024 N. Bolletta 55 Provvisorio di entrata 0000026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante Boero Ramona 10035
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Diritti di segreteria 2023 - 6 certificati carta semplice - 6 resa legale NOTPROVIDED TRXID: 0124012646885
093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.01.2024 N. Bolletta 56 Provvisorio di entrata 0000027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 209,54 DUECENTONOVE/54*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.01.2024 N. Bolletta 57 Reversale / Sub 0000035 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante CIMO S.R.L. 11029 VERRES
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.052,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.052,01 MILLECINQUANTADUE/01*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 53 (Articolo 8230 / 3473 / 1)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.01.2024 N. Bolletta 58 Provvisorio di entrata 0000028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante Enel Italia 00198
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.369,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ON BEHALF OF Enel Green Power Italia S.r.l. RIVGDCMTO IMPIANTO DI PONTE PRETI IT1C20244000036603 TRXID: 01
24012952318740
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.01.2024 N. Bolletta 59 Provvisorio di entrata 0000029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 167,91 CENTOSESSANTASETTE/91*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ICI-IMU 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.01.2024 N. Bolletta 60 Provvisorio di entrata 0000030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 112,40 CENTODODICI/40*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.02.2024 N. Bolletta 61 Provvisorio di entrata 0000031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05SIGPITM1XXX-S6010220382 606260009977562024 TRXID: 0124020513866297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.02.2024 N. Bolletta 62 Provvisorio di entrata 0000032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05ABI02008-AJDF600000046223 a87c65c07bfa4c87b22426e25432577e TRXID: 012
4020617720003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.02.2024 N. Bolletta 63 Provvisorio di entrata 0000033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07PPAYITR1XXX-S3004838127 09509-240206-39E-100000046223 TRXID: 01240207
21768098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.02.2024 N. Bolletta 64 Provvisorio di entrata 0000034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,93 CENTOVENTIDUE/93*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ICI-IMU 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.02.2024 N. Bolletta 65 Provvisorio di entrata 0000035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07ABI02008-AJDF600000046223 2771f4bae7ad4fada7ab5fc3b5fc242d TRXID: 012
4020824798168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 66 Provvisorio di entrata 0000036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08PPAYITR1XXX-S4004911023 09509-240207-39E-100000046223 TRXID: 01240208 25396165
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 67 Provvisorio di entrata 0000037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-08ABI02008-AJDF600000046223 4f7e43ac8a2242c881bbf1590cc89805 TRXID: 012 4020929698670
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 68 Reversale / Sub 0000044 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante PF TECHNOLOGY S.R.L. 10083 FAVRIA C.SE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,34 DIECI/34*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 56 (Articolo 140 / 1043 / 5)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 69 Reversale / Sub 0000045 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,55 QUATTRO/55*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 57 (Articolo 470 / 1161 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 70 Reversale / Sub 0000046 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,03 DICIANNOVE/03*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 58 (Articolo 470 / 1578 / 1)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 71 Reversale / Sub 0000047 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,33 VENTICINQUE/33*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 59 (Articolo 2340 / 1828 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 72 Reversale / Sub 0000048 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 154,50 CENTOCINQUANTAQUATTRO/50*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 60 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 73 Reversale / Sub 0000049 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,89 DICIASSETTE/89*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 61 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 74 Reversale / Sub 0000050 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 13,90 TREDICI/90*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 62 (Articolo 3440 / 1690 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 75 Reversale / Sub 0000051 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 104,41 CENTOQUATTRO/41*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 63 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 76 Reversale / Sub 0000052 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,02 CINQUE/02*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 64 (Articolo 4210 / 1656 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.02.2024 N. Bolletta 77 Reversale / Sub 0000053 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 61,23 SESSANTAUNO/23*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 65 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.02.2024 N. Bolletta 78 Provvisorio di entrata 0000038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6,97 SEI/97*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.02.2024 N. Bolletta 79 Provvisorio di entrata 0000039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-09ABI02008-AJDF600000046223 24618c8321a44dbb952da01a54901d07 TRXID: 012
4021233664548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.02.2024 N. Bolletta 80 Provvisorio di entrata 0000040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12SELBIT2B-S6005602328 2024-02-12SELBIT2B-S6005602328 TRXID: 0124021233
967721
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 13.02.2024 N. Bolletta 81 Provvisorio di entrata 0000041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-12ABI02008-AJDF600000046223 aaccd94b9dae4163b93912ff79126534 TRXID: 012
4021338358909
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.02.2024 N. Bolletta 82 Provvisorio di entrata 0000042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 14,99 QUATTORDICI/99*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ICI-IMU 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.02.2024 N. Bolletta 83 Provvisorio di entrata 0000043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-16PPAYITR1XXX-S5005129435 09509-240215-39E-100000046223 TRXID: 01240216
51243014
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.02.2024 N. Bolletta 84 Provvisorio di entrata 0000044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 500,00 CINQUECENTO/00*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.02.2024 N. Bolletta 85 Provvisorio di entrata 0000045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6,46 SEI/46*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 21.02.2024 N. Bolletta 86 Provvisorio di entrata 0000046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20ABI03069-AJDF600000046223 NOTPROVIDED TRXID: 0124022103081258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.02.2024 N. Bolletta 87 Provvisorio di entrata 0000047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 701,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 701,09 SETTECENTOUNO/09*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.02.2024 N. Bolletta 88 Provvisorio di entrata 0000048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-20ABI02008-AJDF600000046223 4574a28c804640ea869c844c43e5d084 TRXID: 012
4022104084817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.02.2024 N. Bolletta 89 Provvisorio di entrata 0000049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-21PPAYITR1XXX-S3004918928 09509-240220-39E-100000046223 TRXID: 01240221
04712155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.02.2024 N. Bolletta 90 Provvisorio di entrata 0000050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 318,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 318,81 TRECENTODICIOTTO/81*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 26.02.2024 N. Bolletta 91 Provvisorio di entrata 0000051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-24BCITITMM-00000001EI NOTPROVIDED TRXID: 0124022413983864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.02.2024 N. Bolletta 92 Provvisorio di entrata 0000052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,03 /03*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.02.2024 N. Bolletta 93 Provvisorio di entrata 0000053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-23ABI02008-AJDF600000046223 1fb3d7fd486c4ebfa0d0479e133f891a TRXID: 012
4022615593685
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.02.2024 N. Bolletta 94 Reversale / Sub 0000056 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 31,18 TRENTAUNO/18*****
Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n 68)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.02.2024 N. Bolletta 95 Reversale / Sub 0000057 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 70,80 SETTANTA/80*****
Causale versamento RITENUTE FISCALI - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n 68)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 27.02.2024 N. Bolletta 96 Reversale / Sub 0000058 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 38,64 TRENTAOTTO/64*****
Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n 71)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.02.2024 N. Bolletta 97 Reversale / Sub 0000059 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 133,48 CENTOTRENTATRE/48*****
Causale versamento RITENUTE FISCALI - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n 71)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.02.2024 N. Bolletta 98 Reversale / Sub 0000060 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,67 DUECENTODUE/67*****
Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - FEBBRAIO 2024 (su Mandato n 73)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.02.2024 N. Bolletta 99 Reversale / Sub 0000061 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 241,45 DUECENTOQUARANTAUNO/45*****
Causale versamento RITENUTE FISCALI - FEBBRAIO 2024 (su Mandato n 73)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.02.2024 N. Bolletta 100 Reversale / Sub 0000062 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 94,73 NOVANTAQUATTRO/73*****
Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - RISULTATO 2022 (su Mandato n 75)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.02.2024 N. Bolletta 101 Reversale / Sub 0000063 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 327,24 TRECENTOVENTISETTE/24*****
Causale versamento RITENUTE FISCALI - RETRIBUZIONE RISULTATO 2022 (su Mandato n 75)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.02.2024 N. Bolletta 104 Reversale / Sub 0000036 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante IRIDES S.R.L. 13875 PONDERANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 38,86 TRENTAOTTO/86*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 55 (Articolo 140 / 1043 / 5)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.02.2024 N. Bolletta 102 Provvisorio di entrata 0000054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 132,08 CENTOTRENTADUE/08*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.02.2024 N. Bolletta 103 Provvisorio di entrata 0000055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 110,52 CENTODIECI/52*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.02.2024 N. Bolletta 105 Reversale / Sub 0000064 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 29,55 VENTINOVE/55*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 93 (Articolo 140 / 1043 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 28.02.2024 N. Bolletta 106 Reversale / Sub 0000065 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,50 VENTICINQUE/50*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 94 (Articolo 470 / 1578 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.02.2024 N. Bolletta 107 Reversale / Sub 0000066 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 154,50 CENTOCINQUANTAQUATTRO/50*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 95 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.02.2024 N. Bolletta 108 Reversale / Sub 0000067 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 48,69 QUARANTAOTTO/69*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 96 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.02.2024 N. Bolletta 109 Reversale / Sub 0000068 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante IRIDES S.R.L. 13875 PONDERANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 901,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 901,64 NOVECENTOUNO/64*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 97 (Articolo 7830 / 3407 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.02.2024 N. Bolletta 110 Reversale / Sub 0000069 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0003920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SOLERA' S.C.R.L. 10080 VIDRACCO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.790,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.790,00 TREMILASETTECENTONOVANTA/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 98 (Articolo 30 / 3473 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 01.03.2024 N. Bolletta 111 Provvisorio di entrata 0000056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante LEGNAMI RAGLIANI DI RAGLIANI D 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.650,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Saldo cauzione lotto boschivo Massacane Comune di Strambinello TRXID: 0124030133755524 VIA DIONISIO BORRA, N. 1 10010 CARAVINO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.03.2024 N. Bolletta 112 Provvisorio di entrata 0000057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante LEGNAMI RAGLIANI DI RAGLIANI D 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.065,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO ACQUISTO LOTTO BOSCHIVO MASSACANE COMUNE DI STRAMBINELLO F.7 MAP.106 TRXID: 0124030133762530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.03.2024 N. Bolletta 113 Provvisorio di entrata 0000058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-29ABI02008-AJDF600000046223 fbc9a94e12de4ba899d6aebb08aa1765 TRXID: 012 4030136050998
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.03.2024 N. Bolletta 114 Provvisorio di entrata 0000059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.156,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9.156,39 NOVEMILACENTOCINQUANTASEI/39*****
Causale versamento ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015-elenco TO2 02024007400013650010000151000000000000000000 00000008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.03.2024 N. Bolletta 115 Provvisorio di entrata 0000060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,13 DUE/13*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.03.2024 N. Bolletta 116 Provvisorio di entrata 0000061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-04SELBIT2B-S1004038549 2024-03-04SELBIT2B-S1004038549 TRXID: 0124030440
383242
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.03.2024 N. Bolletta 117 Provvisorio di entrata 0000062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ROMA SUCCURSALEPNRR - 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47.427,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 47.427,00 QUARANTASETTEMILAQUATTROCENTOVENTISETTE/00*****
Causale versamento CUPC61C22000440006Abilitazionee facilitazione m - PNRRM1C1I 02024000000000000000003051003480628800000000000
00000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.03.2024 N. Bolletta 118 Provvisorio di entrata 0000063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante Mooney S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-07SIGPITM1XXX-S4013915098 606260020379182024 TRXID: 0124030752609409
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.03.2024 N. Bolletta 119 Provvisorio di entrata 0000064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.143,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6.143,12 SEIMILACENTOQUARANTATRE/12*****
Causale versamento CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI-elenco TO2 02024007400013940020000060000000000000000000000000000
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.03.2024 N. Bolletta 120 Provvisorio di entrata 0000065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.287,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.287,58 TREMILADUECENTOOTTANTASETTE/58*****
Causale versamento CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI-elenco TO2 02024007400013940010000150000000000000000000000000000
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.03.2024 N. Bolletta 121 Provvisorio di entrata 0000066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 557,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 557,34 CINQUECENTOCINQUANTASETTE/34*****
Causale versamento MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco TO2 02024007400013220010000061000000000000000000000000008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.03.2024 N. Bolletta 122 Provvisorio di entrata 0000067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 227,60 DUECENTOVENTISETTE/60*****
Causale versamento MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE SECCA-elenco TO 02024007400013220040000166000000000000000000
000000008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.03.2024 N. Bolletta 123 Provvisorio di entrata 0000068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3,21 TRE/21*****
Causale versamento BON.03727125407 -08/03/24-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 D????110 00000000000000000000000
000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.03.2024 N. Bolletta 124 Provvisorio di entrata 0000069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-13PPAYITR1XXX-S3010626232 09509-240312-39E-100000046223 TRXID: 01240313
11764253
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.03.2024 N. Bolletta 125 Reversale / Sub 0000075 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante CIMO S.R.L. 11029 VERRES
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 374,00 TRECENTOSETTANTAQUATTRO/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 102 (Articolo 6130 / 3006 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.03.2024 N. Bolletta 126 Reversale / Sub 0000076 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 66,00 SESSANTASEI/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 103 (Articolo 3440 / 1690 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.03.2024 N. Bolletta 127 Reversale / Sub 0000077 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 61,23 SESSANTAUNO/23*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 104 (Articolo 2890 / 1938 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.03.2024 N. Bolletta 128 Reversale / Sub 0000078 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante PETRISANO FELICE 10010 STRAMBINELLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.728,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.728,00 DUEMILASETTECENTOVENTIOTTO/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 105 (Articolo 7830 / 3405 / 1)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.03.2024 N. Bolletta 129 Reversale / Sub 0000079 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante FASTWEB 20139 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,60 QUATTRO/60*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 107 (Articolo 140 / 1043 / 4)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.03.2024 N. Bolletta 130 Reversale / Sub 0000080 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,03 /03*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 109 (Articolo 2340 / 1828 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.03.2024 N. Bolletta 131 Reversale / Sub 0000081 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 35,44 TRENTACINQUE/44*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 110 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.03.2024 N. Bolletta 132 Provvisorio di entrata 0000070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 49,54 QUARANTANOVE/54*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- TARES-TARI TRIBUTO 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.03.2024 N. Bolletta 133 Reversale / Sub 0000082 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante PF TECHNOLOGY S.R.L. 10083 FAVRIA C.SE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.089,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.089,00 MILLEOTTANTANOVE/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 111 (Articolo 30 / 1910 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.03.2024 N. Bolletta 134 Reversale / Sub 0000083 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante WHYNOT S.R.L. 10086 RIVAROLO CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 506,00 CINQUECENTOSEI/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 112 (Articolo 30 / 1910 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.03.2024 N. Bolletta 135 Reversale / Sub 0000084 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante WIN X PAL S.R.L.. 10086 RIVAROLO CANAVESE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 297,00 DUECENTONOVANTASETTE/00*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 113 (Articolo 710 / 1053 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.03.2024 N. Bolletta 136 Provvisorio di entrata 0000071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-15PPAYITR1XXX-S5010555449 09509-240314-39E-100000046223 TRXID: 01240318 22703473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.03.2024 N. Bolletta 137 Provvisorio di entrata 0000072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 44,76 QUARANTAQUATTRO/76*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.03.2024 N. Bolletta 138 Provvisorio di entrata 0000073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 577,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 577,32 CINQUECENTOSETTANTASETTE/32*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.03.2024 N. Bolletta 139 Reversale / Sub 0000086 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 29,53 VENTINOVE/53*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 115 (Articolo 140 / 1043 / 3)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.03.2024 N. Bolletta 140 Reversale / Sub 0000087 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,20 VENTICINQUE/20*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 116 (Articolo 470 / 1578 / 2)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.03.2024 N. Bolletta 141 Reversale / Sub 0000088 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 154,50 CENTOCINQUANTAQUATTRO/50*****
Causale versamento Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 117 (Articolo 3550 / 1738 / 99)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.03.2024 N. Bolletta 142 Reversale / Sub 0000089 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFE 10015 IVREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20,80 VENTI/80*****
Causale versamento Versamento su Mandato n 118 (Articolo 4100 / 1067 / 1)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.03.2024 N. Bolletta 143 Provvisorio di entrata 0000074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante AGENZIA DELLE ENTRATE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8,81 OTTO/81*****
Causale versamento BON.03747647308 ????110R0708720240320 B999 XO 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.03.2024 N. Bolletta 144 Provvisorio di entrata 0000075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-21ABI02008-AJDF600000046223 d7f15045fd8d427da89dcb849738ef18 TRXID: 012
4032240020720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.03.2024 N. Bolletta 145 Provvisorio di entrata 0000076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-22PPAYITR1XXX-S5011542227 09509-240321-39E-100000046223 TRXID: 01240322
40433853
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA
Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 25.03.2024 N. Bolletta 146 Provvisorio di entrata 0000077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 256,58 DUECENTOCINQUANTASEI/58*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.03.2024 N. Bolletta 147 Provvisorio di entrata 0000078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-25SATYLUL1-010319911061 786c02fdea4311ee80e50694d1312cb7 TRXID: 0124032
543049404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.03.2024 N. Bolletta 148 Reversale / Sub 0000090 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0008592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 70,27 SETTANTA/27*****
Causale versamento RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - MARZO 2024 (su Mandato n 119)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.03.2024 N. Bolletta 149 Reversale / Sub 0000091 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0008593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 269,60 DUECENTOSESSANTANOVE/60*****
Causale versamento RITENUTE FISCALI - MARZO 2024 (su Mandato n 119)
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.03.2024 N. Bolletta 150 Provvisorio di entrata 0000079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante TESORERIA DELLO STATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 73,54 SETTANTATRE/54*****
Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969- ADD.COM.IRPEF 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.03.2024 N. Bolletta 151 Provvisorio di entrata 0000080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.532,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8.532,34 OTTOMILACINQUECENTOTRENTADUE/34*****
Causale versamento TRASF COMP IMU IMMOBILI AD USOPRODUTTIVO-elenco TO2 0202400740001368001000038800000000000000000000000000008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.03.2024 N. Bolletta 152 Provvisorio di entrata 0000081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 76,71 SETTANTASEI/71*****
Causale versamento RISTORO IMU AGRICOLA ART 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017-elenco 0202400740001368001000048500000000000000000000
000000008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.03.2024 N. Bolletta 153 Provvisorio di entrata 0000082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante M.ECONOMIA E FINANZE DSII - 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,53 DUE/53*****
Causale versamento ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.03.2024 N. Bolletta 154 Provvisorio di entrata 0000083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante M.ECONOMIA E FINANZE DSII - 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6,48 SEI/48*****
Causale versamento ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.03.2024 N. Bolletta 155 Provvisorio di entrata 0000084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante M.ECONOMIA E FINANZE DSII - 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,17 QUATTRO/17*****
Causale versamento ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO Tesoreria 00335 IVREA

Ente 2138 COMUNE DI STRAMBINELLO VICOLO SCALA 2 10010 STRAMBINELLO

Data incasso 29.03.2024 N. Bolletta 156 Provvisorio di entrata 0000085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante M.ECONOMIA E FINANZE DSII - 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9,96 NOVE/96*****
Causale versamento ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.03.2024 N. Bolletta 157 Provvisorio di entrata 0000086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante M.ECONOMIA E FINANZE DSII - 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 14,13 QUATTORDICI/13*****
Causale versamento ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2024, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.03.2024 N. Bolletta 158 Provvisorio di entrata 0000087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.00335
Versante M.ECONOMIA E FINANZE DSII - 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 22,55 VENTIDUE/55*****
Causale versamento ADDIZ. IRPEF SALDO 2023, COMUNE I969, MESE MARZO 2024 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

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

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall"ente.
La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge, a disposizione dell"ente.

Provvisorio di uscita 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 02.01.2024 N. Quietanza 1
Intestatario mandato INTESA SANPAOLO S.P.A. 00000 TORINO
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
00335 IVREA

Mandato 1 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 251,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 45,36
Importo netto pagato 206,16 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 2
Intestatario mandato MONDOFFICE S.R.L. 13851 CASTELLETTO CERVO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74Y0326844430000890839190 CRO : 03069260225502044830540305 40IT

Mandato 2 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 148,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 26,73
Importo netto pagato 121,48 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 3
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069260246223034830540305 40IT

Mandato 3 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 25,14 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 4,53
Importo netto pagato 20,61 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 4
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069260225459004830540305 40IT

Mandato 4 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 132,68 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 23,93
Importo netto pagato 108,75 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 5
Intestatario mandato C.M. GRAFICA S.R.L. 10137 TORINO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96O0503430280000000001809 CRO : 03069260241089044830540305 40IT

Mandato 5 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 28,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 5,06
Importo netto pagato 22,98 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 6
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069260225477054830540305 40IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 6 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 76,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 13,82
Importo netto pagato 62,83 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 7
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069260239200004830540305 40IT

Mandato 7 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 687,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 123,90
Importo netto pagato 563,22 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 8
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069260225493084830540305 40IT

Mandato 8 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 433,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,30 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 433,00 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 9
Intestatario mandato REGIONE PIEMONTE - TESORERIA C 10122 TORINO
Modalit?? di pagamento 080 Avviso PagoPA
IBAN : CRO : 10473200844

Mandato 12 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 359,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 64,90
Importo netto pagato 295,00 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 10
Intestatario mandato ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75K0326830300052658262940 CRO : 03069260234062104830540305 40IT

Mandato 13 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 143,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 25,93
Importo netto pagato 117,86 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 11
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069260225485004830540305 40IT

Mandato 14 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 3.111,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 561,00
Importo netto pagato 2.550,00 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 12
Intestatario mandato RIVA GIUSEPPE - IMPIANTI TERMO 10010 SAMONE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT73C0326831250053757609990 CRO : 03069260243003074830540305 40IT

Mandato 15 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 879,62 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 158,62
Importo netto pagato 721,00 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 13
Intestatario mandato ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75K0326830300052658262940 CRO : 03069260225448024830540305 40IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 16 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.650,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 297,54
Importo netto pagato 1.352,46 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 14
Intestatario mandato ANSELMO DANIELE ANDREA 10018 PAVONE CANAVESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81U0538730540000003297959 CRO : 03069260236943054830540 30540IT

Mandato 17 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 72,13
Importo netto pagato 327,87 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 15
Intestatario mandato ANSELMO DANIELE ANDREA 10018 PAVONE CANAVESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81U0538730540000003297959 CRO : 03069260225531074830540 30540IT

Mandato 18 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 3.300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 595,08
Importo netto pagato 2.704,92 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 16
Intestatario mandato ANSELMO DANIELE ANDREA 10018 PAVONE CANAVESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81U0538730540000003297959 CRO : 03069260234248014830540 30540IT

Mandato 19 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 219,17 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 39,52
Importo netto pagato 179,65 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 17
Intestatario mandato ENEL ENERGIA S.P.A. 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT69K0306902117100000009743 CRO : 0124010848640421

Mandato 20 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 150,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 27,05
Importo netto pagato 122,95 / Data pagamento 08.01.2024 N. Quietanza 18
Intestatario mandato ANSELMO DANIELE ANDREA 10018 PAVONE CANAVESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT81U0538730540000003297959 CRO : 03069260248387094830540 30540IT

Mandato 21 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 6.805,65 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6.805,65 / Data pagamento 11.01.2024 N. Quietanza 19
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 22 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 22,85 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 4,12
Importo netto pagato 18,73 / Data pagamento 15.01.2024 N. Quietanza 20
Intestatario mandato FASTWEB 20139 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41F0310401607000000770001 CRO : 03069263149893064830540 30540IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 23 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 42,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 7,70
Importo netto pagato 35,00 / Data pagamento 15.01.2024 N. Quietanza 21
Intestatario mandato ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT48A0306946992100000000337 CRO : 0124011510806098

Mandato 24 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 354,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 63,86
Importo netto pagato 290,25 / Data pagamento 15.01.2024 N. Quietanza 22
Intestatario mandato ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT48A0306946992100000000337 CRO : 0124011510806099

Mandato 25 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 231,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 41,80
Importo netto pagato 190,00 / Data pagamento 15.01.2024 N. Quietanza 23
Intestatario mandato ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI 12089 VILLANOVA MONDOVI'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT48A0306946992100000000337 CRO : 0124011510806100

Mandato 26 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 418,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 38,09
Importo netto pagato 380,85 / Data pagamento 15.01.2024 N. Quietanza 24
Intestatario mandato SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT39M0306930540100000073571 CRO : 0124011510806501

Mandato 27 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 33,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 33,58 / Data pagamento 15.01.2024 N. Quietanza 25
Intestatario mandato MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0374600

Mandato 28 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 33,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 33,58 / Data pagamento 15.01.2024 N. Quietanza 26
Intestatario mandato MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0374600

Mandato 29 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 33,58 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 33,58 / Data pagamento 15.01.2024 N. Quietanza 27
Intestatario mandato MINISTERO DELL'INTERNO - CIE - 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0374600

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 30 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 350,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 350,00 / Data pagamento 17.01.2024 N. Quietanza 28
Intestatario mandato REGIONE PIEMONTE 10122 TORINO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0031930

Mandato 45 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 312,31 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 56,32
Importo netto pagato 255,99 / Data pagamento 25.01.2024 N. Quietanza 29
Intestatario mandato MONDOFFICE S.R.L. 13851 CASTELLETTO CERVO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT74Y0326844430000890839190 CRO : 03069266963615094830540305 40IT

Mandato 46 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 286,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 17,55
Importo netto pagato 269,01 / Data pagamento 25.01.2024 N. Quietanza 30
Intestatario mandato AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COO 10015 IVREA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT52W0608530540000001000264 CRO : 03069266963418074830540305 40IT

Mandato 47 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 683,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 123,20
Importo netto pagato 560,00 / Data pagamento 25.01.2024 N. Quietanza 31
Intestatario mandato EPUBLIC S.R.L. 28066 GALLIATE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT19Y0200810105000020026842 CRO : 03069266963635034830540305 40IT

Mandato 48 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 4.880,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 880,00
Importo netto pagato 4.000,00 / Data pagamento 25.01.2024 N. Quietanza 32
Intestatario mandato WIN X PAL S.R.L.. 10086 RIVAROLO CANAVESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT36A0306930861100000060106 CRO : 0124012543692924

Mandato 49 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 381,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 22,07
Importo netto pagato 359,49 / Data pagamento 25.01.2024 N. Quietanza 33
Intestatario mandato AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COO 10015 IVREA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT52W0608530540000001000264 CRO : 03069266963671004830540305 40IT

Mandato 31 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 49,20 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 49,20 / Data pagamento 26.01.2024 N. Quietanza 34
Intestatario mandato A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFE 10015 IVREA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27J0200830545000106163550 CRO : 03069267477634084830540305 40IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 32 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 60,96 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 20,80
Importo netto pagato 40,16 / Data pagamento 26.01.2024 N. Quietanza 35
Intestatario mandato A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFE 10015 IVREA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27J0200830545000106163550 CRO : 03069267462543104830540305 40IT

Mandato 33 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.525,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 324,98
Importo netto pagato 1.200,09 / Data pagamento 26.01.2024 N. Quietanza 36
Intestatario mandato BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT85Z0306967684510324498220 CRO : 0124012647171368

Mandato 34 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 316,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 316,83 / Data pagamento 26.01.2024 N. Quietanza 37
Intestatario mandato BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT85Z0306967684510324498220 CRO : 0124012647171369

Mandato 53 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 5.833,88 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 1.052,01
Importo netto pagato 4.781,87 / Data pagamento 29.01.2024 N. Quietanza 38
Intestatario mandato CIMO S.R.L. 11029 VERRES
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT51H0503430541000000003033 CRO : 03069268052217044830540305 40IT

Mandato 35 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 438,37 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 438,37 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 39
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 36 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 30,61 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30,61 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 40
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 37 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 64,72 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 64,72 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 41
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 38 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 29,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 29,74 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 42
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 39 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 6,45 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 6,45 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 43
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 40 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 156,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 156,57 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 44
Intestatario mandato BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 41 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 258,18 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 258,18 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 45
Intestatario mandato BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 42 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 30,73 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 30,73 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 46
Intestatario mandato BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 43 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 20,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 20,80 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 47
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 44 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 121,12 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 121,12 / Data pagamento 30.01.2024 N. Quietanza 48
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 56 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 57,34 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 10,34
Importo netto pagato 47,00 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 49
Intestatario mandato PF TECHNOLOGY S.R.L. 10083 FAVRIA C.SE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT80R0326830810052893314250 CRO : 03069272258839084830540 30540IT

Mandato 57 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 25,23 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 4,55
Importo netto pagato 20,68 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 50
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069272251350074830540 30540IT

Mandato 58 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 105,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 19,03
Importo netto pagato 86,48 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 51
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069272250936094830540 30540IT

Mandato 59 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 140,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 25,33
Importo netto pagato 115,17 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 52
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069272251001094830540 30540IT

Mandato 60 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.699,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 154,50
Importo netto pagato 1.545,00 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 53
Intestatario mandato SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT39M0306930540100000073571 CRO : 0124020930832487

Mandato 61 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 99,22 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 17,89
Importo netto pagato 81,33 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 54
Intestatario mandato SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT39M0306930540100000073571 CRO : 0124020930832488

Mandato 62 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 77,08 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 13,90
Importo netto pagato 63,18 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 55
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069272271730034830540 30540IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 63 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 579,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 104,41
Importo netto pagato 474,61 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 56
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069272250965124830540305 40IT

Mandato 64 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 27,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 5,02
Importo netto pagato 22,84 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 57
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069272250952124830540305 40IT

Mandato 65 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 339,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 61,23
Importo netto pagato 278,33 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 58
Intestatario mandato ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT41D0306905048031780160117 CRO : 0124020930832494

Mandato 66 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.500,00 / Data pagamento 09.02.2024 N. Quietanza 59
Intestatario mandato FRATELLI BRUNETTO S.A.S. DI BR 10080 VIDRACCO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT13T0200831210000001725710 CRO : 03069272250981024830540305 40IT

Mandato 54 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 3.870,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3.870,51 / Data pagamento 12.02.2024 N. Quietanza 60
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 92 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.059,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.059,42 / Data pagamento 16.02.2024 N. Quietanza 61
Intestatario mandato E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT69K0306902117100000009743 CRO : 0124021651750152

Mandato 67 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 15,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,00 / Data pagamento 27.02.2024 N. Quietanza 62
Intestatario mandato CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT70U0326830860000403171750 CRO : 03069284761250074830540305 40IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 68 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 324,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 101,98
Importo netto pagato 222,02 / Data pagamento 27.02.2024 N. Quietanza 63
Intestatario mandato CIULLO MONICA LUCIA 10080 BUSANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT70U0326830860000403171750 CRO : 03069285277950094830540305 40IT

Mandato 69 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 63,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 63,00 / Data pagamento 27.02.2024 N. Quietanza 64
Intestatario mandato ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT94O0100531050000000002375 CRO : 03069284761240104830540305 40IT

Mandato 70 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 15,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 15,00 / Data pagamento 27.02.2024 N. Quietanza 65
Intestatario mandato ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT94O0100531050000000002375 CRO : 03069285145860124830540305 40IT

Mandato 71 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 357,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 172,12
Importo netto pagato 184,88 / Data pagamento 27.02.2024 N. Quietanza 66
Intestatario mandato ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT94O0100531050000000002375 CRO : 03069284761320124830540305 40IT

Mandato 72 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 90,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 90,00 / Data pagamento 27.02.2024 N. Quietanza 67
Intestatario mandato ENRICO CARLO 10090 ROMANO CANAVESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT94O0100531050000000002375 CRO : 03069285243480024830540305 40IT

Mandato 73 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.525,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 444,12
Importo netto pagato 1.080,95 / Data pagamento 27.02.2024 N. Quietanza 68
Intestatario mandato BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT85Z0306967684510324498220 CRO : 0124022722692149

Mandato 74 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 316,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 316,83 / Data pagamento 27.02.2024 N. Quietanza 69
Intestatario mandato BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT85Z0306967684510324498220 CRO : 0124022722692251

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 75 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.029,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 421,97
Importo netto pagato 607,73 / Data pagamento 27.02.2024 N. Quietanza 70
Intestatario mandato BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT85Z0306967684510324498220 CRO : 0124022722692252

Mandato 55 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 215,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 38,86
Importo netto pagato 176,64 / Data pagamento 28.02.2024 N. Quietanza 71
Intestatario mandato IRIDES S.R.L. 13875 PONDERANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35L0200822301000040358506 CRO : 0306928958550009483054030540IT

Mandato 93 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 318,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 29,55
Importo netto pagato 289,29 / Data pagamento 28.02.2024 N. Quietanza 72
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 0306928934613008483054030540IT

Mandato 94 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 274,24 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 25,50
Importo netto pagato 248,74 / Data pagamento 28.02.2024 N. Quietanza 73
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 0306928945683000483054030540IT

Mandato 95 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.699,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 154,50
Importo netto pagato 1.545,00 / Data pagamento 28.02.2024 N. Quietanza 74
Intestatario mandato SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT39M0306930540100000073571 CRO : 0124022828171068

Mandato 96 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 535,60 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 48,69
Importo netto pagato 486,91 / Data pagamento 28.02.2024 N. Quietanza 75
Intestatario mandato SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT39M0306930540100000073571 CRO : 0124022828171070

Mandato 97 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 5.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 901,64
Importo netto pagato 4.098,36 / Data pagamento 28.02.2024 N. Quietanza 76
Intestatario mandato IRIDES S.R.L. 13875 PONDERANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT35L0200822301000040358506 CRO : 0306928934710003483054030540IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 98 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 41.690,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3.790,00
Importo netto pagato 37.900,00 / Data pagamento 29.02.2024 N. Quietanza 77
Intestatario mandato SOLERA' S.C.R.L. 10080 VIDRACCO
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT22C0306930540100000065106 CRO : 0124022932715588
Provvisorio di uscita 2 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 2.500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.500,00 / Data pagamento 05.03.2024 N. Quietanza 78
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
00335 IVREA
Mandato 76 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 438,37 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 438,37 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 79
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777
Mandato 77 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 245,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 245,07 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 80
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777
Mandato 78 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 3,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 3,57 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 81
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777
Mandato 79 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 77,11 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 77,11 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 82
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777
Mandato 80 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 14,99 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 14,99 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 83
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 81 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 84,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 84,97 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 84
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 82 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 324,78 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 324,78 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 85
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 83 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 64,72 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 64,72 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 86
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 84 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 29,74 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 29,74 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 87
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 85 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 12,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 12,70 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 88
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 86 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 156,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 156,57 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 89
Intestatario mandato BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 88 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 28,82 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 28,82 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 90
Intestatario mandato INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PR 20152
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 89 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 35,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 35,70 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 91
Intestatario mandato BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 90 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 772,97 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 772,97 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 92
Intestatario mandato BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO 10100 TORINO
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 99 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 900,00 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 93
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Mandato 100 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 5.391,04 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 5.391,04 / Data pagamento 07.03.2024 N. Quietanza 94
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPART 00100 ROMA
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

Provvisorio di uscita 3 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.059,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 1.059,42 / Data pagamento 08.03.2024 N. Quietanza 95
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
00335 IVREA

Provvisorio di uscita 4 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 0,80 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,80 / Data pagamento 08.03.2024 N. Quietanza 96
Intestatario mandato TESORIERE 00000
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere
00335 IVREA

Mandato 87 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 87,55 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 87,55 / Data pagamento 13.03.2024 N. Quietanza 97
Intestatario mandato TESORERIA DELLO STATO - BANCA 00000
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo
00335 IVREA conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 102 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 2.074,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 374,00
Importo netto pagato 1.700,00 / Data pagamento 14.03.2024 N. Quietanza 98
Intestatario mandato CIMO S.R.L. 11029 VERRES
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT51H0503430541000000003033 CRO : 03069262422821114830540305 40IT

Mandato 103 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 366,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 66,00
Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 14.03.2024 N. Quietanza 99
Intestatario mandato ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO OND 21100 VARESE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT75K0326830300052658262940 CRO : 03069262439743074830540305 40IT

Mandato 104 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 339,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 61,23
Importo netto pagato 278,33 / Data pagamento 14.03.2024 N. Quietanza 100
Intestatario mandato ENEL SOLE S.R.L. 00198 ROMA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT41D0306905048031780160117 CRO : 0124031416053635

Mandato 105 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 15.128,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 2.728,00
Importo netto pagato 12.400,00 / Data pagamento 14.03.2024 N. Quietanza 101
Intestatario mandato PETRISANO FELICE 10010 STRAMBINELLO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT96W0200830300000040602621 CRO : 03069262438675054830540305 40IT

Mandato 107 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 25,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 4,60
Importo netto pagato 20,90 / Data pagamento 14.03.2024 N. Quietanza 102
Intestatario mandato FASTWEB 20139 MILANO
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT41F0310401607000000770001 CRO : 03069262442539084830540305 40IT

Mandato 108 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 0,02 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 0,02 / Data pagamento 14.03.2024 N. Quietanza 103
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069262422596074830540305 40IT

Mandato 109 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 0,18 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,03
Importo netto pagato 0,15 / Data pagamento 14.03.2024 N. Quietanza 104
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 03069262431875044830540305 40IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 110 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 389,84 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 35,44
Importo netto pagato 354,40 / Data pagamento 14.03.2024 N. Quietanza 105
Intestatario mandato SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT39M0306930540100000073571 CRO : 0124031416053640

Mandato 111 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 6.039,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 1.089,00
Importo netto pagato 4.950,00 / Data pagamento 15.03.2024 N. Quietanza 106
Intestatario mandato PF TECHNOLOGY S.R.L. 10083 FAVRIA C.SE
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT80R0326830810052893314250 CRO : 030692628429671048305403054 0IT

Mandato 112 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 2.806,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 506,00
Importo netto pagato 2.300,00 / Data pagamento 15.03.2024 N. Quietanza 107
Intestatario mandato WHYNOT S.R.L. 10086 RIVAROLO CANAVESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT92C0306930861100000070979 CRO : 0124031520334280

Mandato 113 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.647,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 297,00
Importo netto pagato 1.350,00 / Data pagamento 15.03.2024 N. Quietanza 108
Intestatario mandato WIN X PAL S.R.L.. 10086 RIVAROLO CANAVESE
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT36A0306930861100000060106 CRO : 0124031520334282

Mandato 114 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 2.336,44 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 2.336,44 / Data pagamento 21.03.2024 N. Quietanza 109
Intestatario mandato GRASSI SAMANTHA 28100 NOVARA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT90K0306910100100000067764 CRO : 0124032137461910

Mandato 115 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 229,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 29,53
Importo netto pagato 199,63 / Data pagamento 21.03.2024 N. Quietanza 110
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 030692648961270248305403054 0IT

Mandato 116 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 226,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 25,20
Importo netto pagato 201,22 / Data pagamento 21.03.2024 N. Quietanza 111
Intestatario mandato NOVA AEG S.P.A. 13100 VERCELLI
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT92P0200805364000104380912 CRO : 030692648961080948305403054 0IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.01.2024 al 31.03.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 00335 IVREA

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

Mandato 117 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.699,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 154,50
Importo netto pagato 1.545,00 / Data pagamento 21.03.2024 N. Quietanza 112
Intestatario mandato SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. 10090 SAB BERNARDO D'IVREA
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT39M0306930540100000073571 CRO : 0124032137461913

Mandato 118 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 110,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 20,80
Importo netto pagato 89,36 / Data pagamento 21.03.2024 N. Quietanza 113
Intestatario mandato A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFE 10015 IVREA
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico
IBAN : IT27J0200830545000106163550 CRO : 0306926489614608483054030540IT

Mandato 119 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 1.525,07 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 339,87
Importo netto pagato 1.185,20 / Data pagamento 27.03.2024 N. Quietanza 114
Intestatario mandato BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT85Z0306967684510324498220 CRO : 0124032755585446

Mandato 120 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 335
Importo documento 316,83 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato 316,83 / Data pagamento 27.03.2024 N. Quietanza 115
Intestatario mandato BOERO RAMONA 10035 MAZZE'
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico
IBAN : IT85Z0306967684510324498220 CRO : 0124032755585447

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

Allegato "B"

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019 Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA Esercizio 2024	REVERSALE N. 98

CODICE 3.0500

Voce economica: 00

D.Lgs. 118: Transazione Elementare			
Titolo	3	Entrate extratributarie	
Tipologia	0500	Rimborsi e altre entrate correnti	
Categoria	09900	Altre entrate correnti n.a.c.	
Piano Finanziario 4° Liv.	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	
Piano Finanziario 5° Liv.	E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	
SIOPE	3059999999	Altre entrate correnti n.a.c.	
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente	2 - Non Ricorrente

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI

N. Cap. 3138 | 3138 | 99

N.Accertamento: 85

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO incasserà la somma di:

Euro: **0,14** diconsi Euro zero / 14

Da **COMUNE DI STRAMBINELLO**
Codice Fiscale: 01763870019 Partita IVA: 01763870019
VICOLO SCALA N. 2
10010 STRAMBINELLO TO
Modalità Pagamento: 99 - Regolarizzazione

ABI: CAB:
Num. Conto:

PER

Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - VERSAMENTI DI PROVA PER MISURA PNRR 1.4.3 - PAGOPA

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamento iniziale	Variazioni	Stanziamento attuale
11.950,00	0,00	11.950,00
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
0,00	0,14	0,14
	Disponibilità	**11.949,86**

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamento iniziale	Variazioni	Stanziamento attuale
13.299,84	0,53	13.300,37
Totale reversali precedenti	Importo reversale	Totale reversali emessi
0,00	0,14	0,14
	Disponibilità	**13.300,23**

Provvisori del 08/02/2024
35 (€ 0,06);37 (€ 0,06);39 (€ 0,01);41 (€ 0,01);

Fruttifero

Strambinello , lì 29/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato "C"

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

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

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		**CREDITORE**	**CAUSALE**	
17	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 27 / 0 del 15/01/2024 1242 FASTWEB	**4,12** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 22 (Articolo 140 / 1043 / 4)	
18	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 28 / 0 del 15/01/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	**7,70** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 23 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
19	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 29 / 0 del 15/01/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	**63,86** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 24 (Articolo 140 / 1045 / 99)	
20	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 30 / 0 del 15/01/2024 268 ALMA S.P.A. CENTRO SERVIZI	**41,80** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 25 (Articolo 140 / 1045 / 99)	
21	15/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 31 / 0 del 15/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	**38,09** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 26 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
22	18/01/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 189 / 0 del 24/08/2023 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969 - ICI-IMU 00000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	**4.836,29**
23	24/01/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 32 / 0 del 24/01/2024 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE	**20,80** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 32 (Articolo 4100 / 1067 / 1)	
24	24/01/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	**66,80** RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - GENNAIO 2024 (su Mandato n° 33)	
25	24/01/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA	**258,18** RITENUTE FISCALI - GENNAIO 2024 (su Mandato n° 33)	
26	25/01/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	**450,58**
27	25/01/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	**239,09**
28	25/01/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 del 28/07/2023 651 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	**1.541,18**
29	25/01/2024 3.002 / 3.002 / 99 3.0100	ACC. 33 / 0 del 25/01/2024 1288 SERVIZI INFORMATIVI SRLS	**0,26** DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO ANPR IONUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-13BNLIITRR-000000014W FDA000002131119 TRXID: 0124011509628039 (CASSA, FRUTTIFERO)	
30	25/01/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 34 / 0 del 25/01/2024 635 MONDOFFICE S.R.L.	**56,32** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 45 (Articolo 130 / 1043 / 2)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
31	25/01/2024	ACC. 35 / 0	del 25/01/2024	**17,55**	
	6.008 / 6.008 / 99	653	AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COOPERATIVA A R.L.	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 46 (Articolo 140 / 1043 / 3)	
	9.0100				
32	25/01/2024	ACC. 36 / 0	del 25/01/2024	**123,20**	
	6.008 / 6.008 / 99	1211	EPUBLIC S.R.L.	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 47 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
	9.0100				
33	25/01/2024	ACC. 37 / 0	del 25/01/2024	**880,00**	
	6.008 / 6.008 / 99	680	WIN X PAL S.R.L..	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 48 (Articolo 160 / 1046 / 99)	
	9.0100				
34	25/01/2024	ACC. 38 / 0	del 25/01/2024	**22,07**	
	6.008 / 6.008 / 99	653	AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COOPERATIVA A R.L.	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 49 (Articolo 470 / 1578 / 2)	
	9.0100				
35	29/01/2024	ACC. 40 / 0	del 29/01/2024	**1.052,01**	
	6.008 / 6.008 / 99	60	CIMO S.R.L.	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 53 (Articolo 8230 / 3473 / 1)	
	9.0100				
36	05/02/2024	ACC. 42 / 0	del 05/02/2024	**38,86**	
	6.008 / 6.008 / 99	1151	IRIDES S.R.L.	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 55 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
	9.0100				
37	07/02/2024	ACC. 176 / 0	del 28/07/2023		**1.231,67**
	1.028 / 1.028 / 99	651	CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	
	1.0101				
38	07/02/2024	ACC. 189 / 0	del 24/08/2023		**832,53**
	1.007 / 1.006 / 1	800	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I..M.U. - ANNO 2023	
	1.0101				
39	07/02/2024	ACC. 189 / 0	del 24/08/2023		**528,70**
	1.007 / 1.006 / 1	800	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I969 - ICI-IMU 00000000000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
	1.0101				
40	07/02/2024	ACC. 43 / 0	del 07/02/2024	**309,29**	
	1.015 / 1.015 / 99	800	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - ANNO 2024	
	1.0101				
41	07/02/2024	ACC. 321 / 0	del 31/12/2023		**4,68**
	3.001 / 3.001 / 99	1230	BOERO RAMONA - AGENTE CONTABILE	Diritti di segreteria 2023 - 6 certificati carta semplice - 6 resa legale NOTPROVIDED TRXID: 0124012646885093 (CASSA, FRUTTIFERO)	
	3.0100				
42	07/02/2024	ACC. 45 / 0	del 07/02/2024	**0,02**	
	3.081 / 3.081 / 99	482	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - CONTO TESORERIA UNICA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. (ACCREDITO BANCA ITALIA, FRUTTIFERO)	
	3.0300				
43	07/02/2024	ACC. 95 / 0	del 16/08/2016		**59,43**
	1.028 / 1.028 / 99	800	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	BON.03636210803 -29/12/23-RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 005 D 005 PROVINCIA 005 D 005 00000000000000000000000000000000000000 000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
	1.0101				

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
44	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 46 / 0 1199	del 09/02/2024 PF TECHNOLOGY S.R.L.	**10,34** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 56 (Articolo 140 / 1043 / 5)	
45	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 47 / 0 1212	del 09/02/2024 Nova AEG S.p.A.	**4,55** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 57 (Articolo 470 / 1161 / 99)	
46	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 48 / 0 1212	del 09/02/2024 Nova AEG S.p.A.	**19,03** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 58 (Articolo 470 / 1578 / 1)	
47	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 49 / 0 1212	del 09/02/2024 Nova AEG S.p.A.	**25,33** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 59 (Articolo 2340 / 1828 / 2)	
48	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 50 / 0 210	del 09/02/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	**154,50** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 60 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
49	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 51 / 0 210	del 09/02/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	**17,89** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 61 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
50	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 52 / 0 1212	del 09/02/2024 Nova AEG S.p.A.	**13,90** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 62 (Articolo 3440 / 1690 / 3)	
51	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 53 / 0 1212	del 09/02/2024 Nova AEG S.p.A.	**104,41** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 63 (Articolo 2890 / 1937 / 99)	
52	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 54 / 0 1212	del 09/02/2024 Nova AEG S.p.A.	**5,02** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 64 (Articolo 4210 / 1656 / 3)	
53	09/02/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 55 / 0 1159	del 09/02/2024 ENEL SOLE S.R.L.	**61,23** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 65 (Articolo 2890 / 1938 / 2)	
54	09/02/2024 3.137 / 3.137 / 99 3.0100	ACC. 41 / 0 804	del 02/02/2024 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI STRAMBINELLO	**78,00** UTILIZZO PLURIUSO 4 FEBBRAIO 2024 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-07PPAYITR1XXX-S3004838127 09509-240206-39E-100000046223TRXID: 0124020721768098 (CASSA, FRUTTIFERO)	
55	12/02/2024 3.137 / 3.137 / 99 3.0100	ACC. 39 / 0 1238	del 26/01/2024 DIVERSI	**240,00** Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - AFFITTO PLURIUSO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024	
56	15/02/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 6 / 0 1112	del 03/01/2024 CIULLO MONICA LUCIA	**31,18** RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n° 68)	
57	15/02/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 7 / 0 1112	del 03/01/2024 CIULLO MONICA LUCIA	**70,80** RITENUTE FISCALI - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n° 68)	
58	15/02/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 8 / 0 999	del 03/01/2024 ENRICO CARLO	**38,64** RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - 14.12-15.02.2024 (su Mandato n° 71)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

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

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
73	29/02/2024 3.137 / 3.137 / 99 3.0100	ACC. 57 / 0 del 16/02/2024 1238 DIVERSI	**78,00** Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - AFFITTO PLURIUSO DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024	
74	13/03/2024 2.029 / 2.029 / 1 2.0101	ACC. 232 / 0 del 06/02/2023 162 MINISTERO DELL'INTERNO	PNRR - M1C1 AVVISO 1.2 - TRASFERIMENTI PER ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP C61C22000440006 CUPC61C22000440006Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C1I 80628800000000000000000 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	**47.427,00**
75	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 68 / 0 del 14/03/2024 60 CIMO S.R.L.	**374,00** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 102 (Articolo 6130 / 3006 / 99)	
76	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 1 9.0100	ACC. 69 / 0 del 14/03/2024 747 ALFA LAB S.N.C. DI ALBERTO ONDOLI & FABIO SESSA	**66,00** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 103 (Articolo 3440 / 1690 / 2)	
77	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 70 / 0 del 14/03/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	**61,23** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 104 (Articolo 2890 / 1938 / 2)	
78	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 71 / 0 del 14/03/2024 949 PETRISANO FELICE	**2.728,00** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 105 (Articolo 7830 / 3405 / 1)	
79	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 72 / 0 del 14/03/2024 1242 FASTWEB	**4,60** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 107 (Articolo 140 / 1043 / 4)	
80	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 73 / 0 del 14/03/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	**0,03** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 109 (Articolo 2340 / 1828 / 2)	
81	14/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 74 / 0 del 14/03/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	**35,44** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 110 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
82	15/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 75 / 0 del 15/03/2024 1199 PF TECHNOLOGY S.R.L.	**1.089,00** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 111 (Articolo 30 / 1910 / 99)	
83	15/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 76 / 0 del 15/03/2024 1248 WhyNot S.r.l.	**506,00** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 112 (Articolo 30 / 1910 / 99)	
84	15/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 77 / 0 del 15/03/2024 680 WIN X PAL S.R.L..	**297,00** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 113 (Articolo 710 / 1053 / 3)	
85	18/03/2024 3.072 / 3.072 / 99 3.0100	ACC. 78 / 0 del 18/03/2024 1167 ENEL ITALIA S.R.L.	**9.369,39** ON BEHALF OF Enel Green Power Italia S.r.l. RIVGDCMTO IMPIANTO DI PONTE PRETI IT1C20244000036603 TRXID: 0124012952318740 (CASSA, FRUTTIFERO)	
86	21/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 79 / 0 del 21/03/2024 1212 Nova AEG S.p.A.	**29,53** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 115 (Articolo 140 / 1043 / 3)	

STAMPA GIORNALE REVERSALI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
87	21/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 80 / 0 1212	del 21/03/2024 Nova AEG S.p.A.	**25,20** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 116 (Articolo 470 / 1578 / 2)	
88	21/03/2024 6.008 / 6.008 / 99 9.0100	ACC. 81 / 0 210	del 21/03/2024 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	**154,50** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 117 (Articolo 3550 / 1738 / 99)	
89	21/03/2024 6.002 / 6.002 / 1 9.0100	ACC. 82 / 0 988	del 21/03/2024 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE	**20,80** Versamento su Mandato n° 118 (Articolo 4100 / 1067 / 1)	
90	25/03/2024 6.001 / 6.001 / 99 9.0100	ACC. 1 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	**70,27** RITENUTE ASSISTENZIALI (CPDEL - EX INADEL E FPV) - MARZO 2024 (su Mandato n° 119)	
91	25/03/2024 6.002 / 6.002 / 99 9.0100	ACC. 2 / 0 1220	del 03/01/2024 BOERO RAMONA	**269,60** RITENUTE FISCALI - MARZO 2024 (su Mandato n° 119)	
92	29/03/2024 1.028 / 1.028 / 99 1.0101	ACC. 176 / 0 651	del 28/07/2023 CONTRIBUENTI RUOLO TASSA RIFIUTI - VARI	ACCERTAMENTO RUOLO TARI 2023	**160,06**
93	29/03/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 189 / 0 800	del 24/08/2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I..M.U. - ANNO 2023	**137,92**
94	29/03/2024 1.015 / 1.015 / 99 1.0101	ACC. 43 / 0 800	del 07/02/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	**1.167,57** ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE - FEBBRAIO 2024	
95	29/03/2024 2.003 / 2.003 / 10 2.0101	ACC. 83 / 0 1244	del 29/03/2024 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	**6.143,12** CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI-elenco TO2 00000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
96	29/03/2024 2.003 / 2.003 / 10 2.0101	ACC. 324 / 0 1262	del 31/12/2023 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINTERNI-DAIT - Dir. Centr.le Finanza Local INTERNO	CONCORSO INCREMENTO INDENNITA DEI SINDACI-elenco TO2 00000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	**3.287,58**
97	29/03/2024 1.007 / 1.006 / 1 1.0101	ACC. 84 / 0 1244	del 29/03/2024 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARIINTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INT	**9.156,39** ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015-elenco TO2 00000000000000000000008 (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	
98	29/03/2024 3.138 / 3.138 / 99 3.0500	ACC. 85 / 0 707	del 29/03/2024 COMUNE DI STRAMBINELLO	**0,14** Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - VERSAMENTI DI PROVA PER MISURA PNRR 1.4.3 - PAGOPA	
T O T A L E G E N E R A L E				**44.124,11**	**60.736,71**

Allegato "D"

Comune di Strambinello

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01763870019 Partita IVA: 01763870019

COMPETENZA Esercizio 2024	MANDATO N. 120

CODICE 01.02.1 Voce economica: 20

D.Lgs. 118: Transazione Elementare				
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	02	Segreteria generale		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	101	Redditi da lavoro dipendente		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate ai	Codice CUP		
SIOPE	101010100	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale		

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

N. Cap. 120 | 1021 | 2 N.Impegno: 2 / 0

Il Tesoriere: BANCA INTESA SAN PAOLO pagherà la somma di:

Euro: **316,83** diconsi Euro trecentosedici / 83

di cui: Ritenute **0,00** **Netto** **316,83**

A **BOERO RAMONA**
Codice Fiscale: BRORMN87H51E379H Partita IVA: 99999999999
VIA RONDISSONE N. 207
10035 MAZZE' TO
Modalità Pagamento: 02 - BONIFICO BANCARIO E POSTALE

ABI: 03069 - BANCA INTESA-SANPAOLO CAB: 67684 - *
Codice IBAN: IT85Z0306967684510324498220
Codice CIN: Z 510324498220

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - MARZO 2024

Esente bollo Spese Carico Ente

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
81.416,00	-500,00	80.916,00
Tot. mandati prec.	Importo mandato	Totale mandati
13.190,44	316,83	13.507,27
	Disponibilità	**67.408,73**
CASTELLETTO DI CASSA		
Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. attuale
123.669,63	-6.058,35	117.611,28
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man.
17.631,98	316,83	17.948,81
	Disponibilità	**99.662,47**

Provvisori del

DOCUMENTI PAGATI

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

Provvedimento spese obbligatoria	N. 0 del

FIRMA PER QUIETANZA

Strambinello , lì 25/03/2024
Non Fruttifero
Data scadenza: 27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato "E"

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

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

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

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

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

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

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

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

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		**CREDITORE**	**CAUSALE**	
48	25/01/2024 160 / 1.046 / 99 01.02.1	IMP. 213 / 0 del 01/01/2024 680 WIN X PAL S.R.L..	**4.880,00** Pagamento Fatt. n. FE2024-234 del 10/01/2024 - GESTIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI SISCOM S.P.A. - ANNO 2024	
49	25/01/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 21 / 0 del 13/02/2023 653 AZIENDA ESERCIZIO GAS SOC. COOPERATIVA A R.L.	Pagamento Fatt. n. 8240000044 del 08/01/2024 - FORNITURA GAS METANO LOCALE PLURIUSO - DICEMBRE 2023	**381,56**
50	29/01/2024 470 / 1.576 / 99 01.05.1	IMP. 15 / 0 del 02/01/2023 1231 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2023 - BUONO N. 07	**48,00**
51	29/01/2024 470 / 1.576 / 99 01.05.1	IMP. 15 / 0 del 02/01/2023 1231 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2023 - BUONO N. .8	**22,65**
52	29/01/2024 130 / 1.043 / 2 01.02.1	IMP. 13 / 0 del 02/01/2023 1231 BOERO RAMONA - ECONOMO COMUNALE	SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO QUARTO TRIMESTRE 2023 - BUONO N. 09	**18,00**
53	29/01/2024 8.230 / 3.473 / 1 10.05.2	IMP. 115 / 0 del 02/10/2023 60 CIMO S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 42 del 20/12/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO PER SISTEMAZIONE VIA SELVA" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIMO S.R.L. DI VERRES (AO)	**5.833,88**
54	05/02/2024 13.570 / 5.008 / 99 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 05/01/2024 800 AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGAZIONE UNICA	**3.870,51** VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ISTITUZIONALE - GENNAIO 2024	
55	05/02/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 158 / 0 del 18/12/2023 1151 IRIDES S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 607 del 30/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: Z3C3DA9550	**215,50**
56	09/02/2024 140 / 1.043 / 5 01.02.1	IMP. 38 / 5 del 29/12/2023 1199 PF TECHNOLOGY S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 2024 66/P del 05/02/2024 - RINNOVO LICENZA ESET32 ANTIVIRUS 2024	**57,34**
57	09/02/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 167 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240009884 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA IT001E04552080 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	**25,23**
58	09/02/2024 470 / 1.578 / 1 01.05.1	IMP. 168 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240009887 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	**105,51**
59	09/02/2024 2.340 / 1.828 / 2 06.01.1	IMP. 169 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240009887 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO POLIFUNZIONALE IT001E04552074 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023	**140,50**

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

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

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

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

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

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

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

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

VOCE BILANCIO	CREDITORE	CAUSALE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
104	14/03/2024 2.890 / 1.938 / 2 10.05.1	IMP. 185 / 0 del 01/01/2024 1159 ENEL SOLE S.R.L.	**339,56** Pagamento Fatt. n. SF00137429 del 29/02/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2024	
105	14/03/2024 7.830 / 3.405 / 1 06.01.2	IMP. 112 / 0 del 25/09/2023 949 PETRISANO FELICE	Pagamento Fatt. n. 1 del 06/03/2024 - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUCINA PRESSO PLURIUSO COMUNALE" - RDO MEPA N. 3686013	**15.128,00**
106	14/03/2024 250 / 1.050 / 99 01.03.1	IMP. 36 / 0 del 14/03/2024 1177 INTESA SAN PAOLO S.P.A.	**0,80** COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124022719292218 NOMEE DISTRIBUZIONE S P A MANDATO 92 - B0F7V410634542135 (CASSA)	
107	14/03/2024 140 / 1.043 / 4 01.02.1	IMP. 110 / 0 del 21/09/2023 1242 FASTWEB	Pagamento Fatt. n. PAE0005706 del 29/02/2024 - SPESA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA - 1° bimestre 2024	**25,50**
108	14/03/2024 470 / 1.161 / 99 01.05.1	IMP. 167 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240028002 del 22/02/2024 - CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA - DICEMBRE 2023	**0,02**
109	14/03/2024 2.340 / 1.828 / 2 06.01.1	IMP. 169 / 0 del 01/01/2023 1212 Nova AEG S.p.A.	Pagamento Fatt. n. 2240028006 del 22/02/2024 - CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - DICEMBRE 2023	**0,18**
110	14/03/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 26 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A.	**389,84** Pagamento Fatt. n. 378 EL del 29/02/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - FEBBRAIO 2024	
111	15/03/2024 30 / 1.910 / 99 01.08.1	IMP. 17 / 0 del 06/02/2023 1199 PF TECHNOLOGY S.R.L.	Pagamento Fatt. n. 2024 158/P del 14/03/2024 - PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Rif. RDO Mepa 3413187 Autorizzazione Fatturazione Prot. 944 del 14/03/2024	**6.039,00**
112	15/03/2024 30 / 1.910 / 99 01.08.1	IMP. 96 / 0 del 28/07/2023 1248 WhyNot S.r.l.	Pagamento Fatt. n. FE-2024_126 del 07/03/2024 - GESTIONE TECNICO - OPERATIVA BANDI PNRR PADIGITALE 2026 PER AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' WHYNOT S.R.L. - CUP: C61C22000440006 - CIG: 99709532B7	**2.806,00**

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2024

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
113	15/03/2024 710 / 1.053 / 3 01.07.2	IMP. 134 / 0 del 15/11/2023 680 WIN X PAL S.R.L.. Pagamento Fatt. n. FE2024-235 del 10/01/2024 - FORNITURA SOFTWARE PER INTEGRAZIONE ANPR LISTE ELETTORALI E DATI ISCRIZIONE LISTE DI SEZIONE - CUP C61F23000780001 - CIG A01E3AE5F7		**1.647,00**
114	21/03/2024 30 / 1.010 / 99 01.01.1	IMP. 230 / 0 del 01/01/2023 1201 GRASSI SAMANTHA Pagamento Fatt. n. 000008-2024 del 16/02/2024 - COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 22.11.22-10.01.24		**2.336,44**
115	21/03/2024 140 / 1.043 / 3 01.02.1	IMP. 202 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A. Pagamento Fatt. n. 3240000994 del 14/03/2024 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE - FEBBRAIO 2024	**229,16**	
116	21/03/2024 470 / 1.578 / 2 01.05.1	IMP. 203 / 0 del 01/01/2024 1212 Nova AEG S.p.A. Pagamento Fatt. n. 3240000993 del 14/03/2024 - RISCALDAMENTO LOCALE POLIFUNZIONALE - FEBBRAIO 2024	**226,42**	
117	21/03/2024 3.550 / 1.738 / 99 09.03.1	IMP. 25 / 0 del 29/01/2024 210 SOC. CANAVESANA SERVIZI S.P.A. Pagamento Fatt. n. 441 EL del 15/03/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTARIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZIO PORTA A PORTA (ORGANICO/VERDE) - MARZO 2024	**1.699,50**	
118	21/03/2024 4.100 / 1.067 / 1 13.07.1	IMP. 159 / 0 del 01/01/2024 988 A.I.O.P.P. - ASSOCIAZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA PROFESSIONALE PIEMONTESE Pagamento Fatt. n. FATTPA 75_24 del 05/03/2024 - EFFETTUAZIONE PRELIEVI MESI DI GENNAIO e FEBBRAIO 2024	**110,16**	
119	25/03/2024 120 / 1.021 / 99 01.02.1	IMP. 3 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA STIPENDIO - MARZO 2024	**1.525,07**	
120	25/03/2024 120 / 1.021 / 2 01.02.1	IMP. 2 / 0 del 03/01/2024 1220 BOERO RAMONA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - MARZO 2024	**316,83**	
T O T A L E G E N E R A L E			**37.274,09**	**108.641,58**

VOCE BILANCIO	CREDITORE	CAUSALE

Allegato "F"

(http://www.regione.emilia-romagna.it) / Generatore numeri casuali (Default.aspx)

Generazione di **5** numeri **distinti** nell'intervallo **[1, 98]**
Parametri del generatore: *seme* = **1**, *m* = **2147483647**, *a* = **1103515245**
Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato (note.aspx).
Scarica l'elenco dei numeri

GENERA ALTRO NUMERO

51
4
5
87
72

Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna
Centralino 051 5271 (tel:+39.0515271)
Cerca telefoni o indirizzi (https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Cercaregione/Default.aspx?cons=0)

URP

Sito web: www.regione.emilia-romagna.it/urp (https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/)
Numero verde: 800.66.22.00 (tel:+39.800662200)
Scrivici: e-mail (mailto:urp@regione.emilia-romagna.it) - PEC (mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Amministrazione trasparente (https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/)
Note legali e copyright (https://www.regione.emilia-romagna.it/note-legali)
Privacy e Cookies (https://www.regione.emilia-romagna.it/privacy)
Dichiarazione di accessibilità (https://www.regione.emilia-romagna.it/accessibilita)

(http://www.regione.emilia-romagna.it) / Generatore numeri casuali (Default.aspx)

Generazione di **5** numeri **distinti** nell'intervallo **[1, 120]**
Parametri del generatore: *seme* = **1**, *m* = **2147483647**, *a* = **1103515245**
Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato (note.aspx).
Scarica l'elenco dei numeri

GENERA ALTRO NUMERO

62
5
6
106
88

Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna
Centralino 051 5271 (tel:+39.0515271)
Cerca telefoni o indirizzi (https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Cercaregione/Default.aspx?cons=0)

URP

Sito web: www.regione.emilia-romagna.it/urp (https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/)
Numero verde: 800.66.22.00 (tel:+39.800662200)
Scrivici: e-mail (mailto:urp@regione.emilia-romagna.it) - PEC (mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Amministrazione trasparente (https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/)
Note legali e copyright (https://www.regione.emilia-romagna.it/note-legali)
Privacy e Cookies (https://www.regione.emilia-romagna.it/privacy)
Dichiarazione di accessibilità (https://www.regione.emilia-romagna.it/accessibilita)

COMUNE DI STRAMBINELLO

Allegato "G"

REVERSALE n° 0000004 di € 23,93 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**ESEGUITO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	23,93
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000009
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	08/01/2024
Data valuta	08/01/2024
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0001981
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica**: C.M. GRAFICA S.R.L. **Indirizzo**: VIA PAOLO GAIDANO N. 8 **Cap**: 10137 **Localita'**: TORINO **Provincia**: **Stato**: **Partita IVA**: 10135660016 **Codice Fiscale**:
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 4 (Articolo 680 / 1053 / 99)
Dati Disposizione Tesoreria	397
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000005 di € 5,06 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**ESEGUITO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	5,06
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000010
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	08/01/2024
Data valuta	08/01/2024
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0001983
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica** NOVA AEG S.P.A. **Indirizzo** Via Nelson Mandela, 4 **Cap** 13100 **Localita'** VERCELLI **Provincia** **Stato** **Partita IVA** 02616630022 **Codice Fiscale**
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 5 (Articolo 2340 / 1828 / 2)
Dati Disposizione Tesoreria	397
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000051 di € 104,41 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**ESEGUITO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	104,41
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000075
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	09/02/2024
Data valuta	09/02/2024
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0006527
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica** NOVA AEG S.P.A. **Indirizzo** Via Nelson Mandela, 4 **Cap** 13100 **Localita'** VERCELLI **Provincia** **Stato** **Partita IVA** 02616630022 **Codice Fiscale**
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 63 (Articolo 2890 / 1937 / 99)
Dati Disposizione Tesoreria	397
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000072 di € 516,00 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**REGOLARIZZATO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	516,00
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000088
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	29/02/2024
Data valuta	29/02/2024
Tipo Esecuzione	REGOLARIZZAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBP74 -0006583
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica** DIVERSI **Indirizzo** **Cap** 00000 **Localita'** **Provincia** **Stato** **Partita IVA** **Codice Fiscale**
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - Accertamento automatico da sistema PagoPA - Praticain sanatoria Corzetto Olmar
Dati Disposizione Tesoreria	390
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

COMUNE DI STRAMBINELLO

REVERSALE n° 0000087 di € 25,20 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**ESEGUITO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	25,20
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000140
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	21/03/2024
Data valuta	21/03/2024
Tipo Esecuzione	COMPENSAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBG1 -0006068
Tipo contabilita	FRUTTIFERO
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica** NOVA AEG S.P.A. **Indirizzo** Via Nelson Mandela, 4 **Cap** 13100 **Localita'** VERCELLI **Provincia** **Stato** **Partita IVA** 02616630022 **Codice Fiscale**
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n 116 (Articolo 470 / 1578 / 2)
Dati Disposizione Tesoreria	397
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

COMUNE DI STRAMBINELLO

Allegato "H"

MANDATO n° 0000005 di € 28,04 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**ESEGUITO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	28,04
Importo ritenute	5,06
Numero bolletta quietanza	0000006
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	08/01/2024
Data valuta	08/01/2024
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT92P0200805364000104380912
Codice riferimento operazione	000000000000000
Codice riferimento interno	CARBATCH-0001982
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica**: NOVA AEG S.P.A. **Indirizzo**: Via Nelson Mandela, 4 **Cap**: 13100 **Localita'**: VERCELLI **Provincia**: **Stato**: **Partita IVA**: 02616630022 **Codice Fiscale**:
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Pagamento Fatt. n. 2230147757 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA IT001E04552076 202311 SEDE DI FORNITURA EE - NOVEMBRE 2023
Dati Disposizione Tesoreria	000 000000000000000 2024-5-1212
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000006 di € 76,65 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**ESEGUITO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	76,65
Importo ritenute	13,82
Numero bolletta quietanza	0000007
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	08/01/2024
Data valuta	08/01/2024
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT92P0200805364000104380912
Codice riferimento operazione	000000000000000
Codice riferimento interno	CARBATCH-0001984
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica**: NOVA AEG S.P.A. **Indirizzo**: Via Nelson Mandela, 4 **Cap**: 13100 **Localita'**: VERCELLI **Provincia**: **Stato**: **Partita IVA**: 02616630022 **Codice Fiscale**:
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Pagamento Fatt. n. 2230147758 del 21/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202311 SEDE DI FORNITURA EE - NOVEMBRE 2023
Dati Disposizione Tesoreria	000 000000000000000 2024-6-1212
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000062 di € 77,08 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**ESEGUITO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	77,08
Importo ritenute	13,90
Numero bolletta quietanza	0000055
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	09/02/2024
Data valuta	09/02/2024
Tipo Esecuzione	SEPA CREDIT TRANSFER
Coordinate	IT92P0200805364000104380912
Codice riferimento operazione	03069272271730034830540305 40IT
Codice riferimento interno	CARBATCH-0006524
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica** NOVA AEG S.P.A. **Indirizzo** Via Nelson Mandela, 4 **Cap** 13100 **Localita'** VERCELLI **Provincia** **Stato** **Partita IVA** 02616630022 **Codice Fiscale**
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	Pagamento Fatt. n. 2240009886 del 23/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IT001E04552077 202312 SEDE DI FORNITURA EE - DICEMBRE 2023
Dati Disposizione Tesoreria	000 03069272271730034830540305 40IT 2024-62-1212
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000088 di € 28,82 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**ESEGUITO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	28,82
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000090
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	07/03/2024
Data valuta	07/03/2024
Tipo Esecuzione	F24EP
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	CARBATCH-0005129
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica**: INPDAP - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI **Indirizzo**: **Cap**: 20152 **Localita'**: **Provincia**: **Stato**: **Partita IVA**: 99999999999 **Codice Fiscale**:
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	I.R.A.P. SU COMPENSO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311 DEL 2004 PER SUPPORTO UFFICI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI 14.12.23-15.02.2024
Dati Disposizione Tesoreria	396
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

COMUNE DI STRAMBINELLO

MANDATO n° 0000106 di € 0,80 (*Esercizio finanziario 2024*)

Tesoreria: BANCA INTESA SAN PAOLO (ABI 03069)

Tipo Operazione	**REGOLARIZZATO**
Tipologia pagamento funzionario delegato	
Numero pagamento funzionario delegato	0000000
Progressivo Documento	0000001
Importo	0,80
Importo ritenute	
Numero bolletta quietanza	0000096
Numero bolletta quietanza storno	0000000
Data Movimento	14/03/2024
Data valuta	14/03/2024
Tipo Esecuzione	REGOLARIZZAZIONE
Coordinate	
Codice riferimento operazione	
Codice riferimento interno	HUPBP73 -0000709
Tipo contabilita	
Destinazione	LIBERA
Assoggettamento Bollo	ESENTE BOLLO
Importo Bollo	
Assoggettamento Spese	ESENTE SPESE
Importo Spese	
Assoggettamento Commissioni	
Importo Commissioni	
Cliente	**Anagrafica** INTESA SAN PAOLO S.P.A. **Indirizzo** PIAZZA SAN CARLO N. 156 **Cap** 10121 **Localita'** TORINO **Provincia** **Stato** **Partita IVA** 00799960158 **Codice Fiscale**
Delegato	
Creditore Effettivo	
Causale	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124022719292218 NOMEE DISTRIBUZIONE S P A MANDATO 92 - B0F7V410634542135 (CASSA)
Dati Disposizione Tesoreria	390
Numero Sospeso	

Quietanza Firmata digitalmente da MESSINA CARLO della Tesoreria

Allegato "I"

SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

1° TRIMESTRE 2024

	IMPORTO		1043/2	1043/4	1059	1576	1656/1	1789	1509
		disp. su cap.	€ 300,00	€ 400,00	€ -	€ 300,00	€ 80,00	€ -	€ -
BUONO N.									
BUONO N.									
BUONO N.									
BUONO N.									
BUONO N.									
	€ -	disp. res. su cap.	€ 300,00	€ 400,00	€ -	€ 300,00	€ 80,00	€ -	€ -
		TOTALE BUONI PER IMPUTAZIONE BILANCIO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

disponibilità del trimestre	€	600,00
liquidazione trimestre precedente ()	€	-
totale buoni emessi nel presente trimestre	€	-
DISPONIBILITA' RESIDUA	€	600,00

Impegno determinazione n. 001 del 03-01-2024