

Libro Giornale Mandati - 2024

							Residui	Competenza	Importo pagato	
							Riporti:	0,00	0,00	0,00
N.Mand.	Data emiss.	Anno	C.Mecc/V.E.	Tit Fun.	Ser. Int.	Descrizione	Residui	Competenza	Importo pagato	
1	08/01/2024	2023	4000002 / 23	4 00	00 02	Versamento IRPEF Dott. Rizzello	300,00		300,00	
2	08/01/2024	2023	4000005 / 28	4 00	00 05	Versamento IVA mese di dicembre	4.138,06		0,00	
3	09/01/2024	2023	2090101 / 00	2 09	01 01	Efficientamento energetico e svil. sostenibile 2021	3.122,00		3.122,00	
C.U.P.	E73D21002290001		C.I.G. Z17326D0E2			Liquidaz. Fatt.N.14 del 02.08.2023				
4	10/01/2024	2024	1010203 / 00	1 01	02 03	Pagamento polizze assicurative		3.254,33	3.254,33	
5	12/01/2024	2023	1010502 / 00	1 01	05 02	Spese riscaldamento - Liquidaz.Fatt. N. FE000020230000000277 del 11/12/2023	45,53		0,00	
			C.I.G. Z053A1BB1E							
6	12/01/2024	2023	1010202 / 00	1 01	02 02	Spese riscaldamento FT. FE000020230000000278 del 11.12.2023	46,92		0,00	
			C.I.G. Z053A1BB1E							
7	12/01/2024	2023	1010202 / 00	1 01	02 02	LIQUIDAZ.Fatt. N. FE000020230000000276 del 11/12/2023 -	11,37		0,00	
			C.I.G. Z053A1BB1E							
8	12/01/2024	2023	1010203 / 00	1 01	02 03	Elaborazione cedolini Dicembre Fatt. N. 6379/E del 19/12/2023	73,20		0,00	
			C.I.G. Z0D39B94AE							
9	12/01/2024	2023	1080202 / 00	1 08	02 02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 202313105306 del 15/12/2023	105,76		0,00	
			C.I.G. Z913AA0C31							
10	12/01/2024	2023	1010202 / 00	1 01	02 02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 8A00851373 del 12/12/2023 -	92,48		0,00	
			C.I.G. Z7A3A51C0D							
11	12/01/2024	2023	1010202 / 00	1 01	02 02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 8A00849119 del 12/12/2023 -	92,48		0,00	
			C.I.G. Z7A3A51C0D							
12	12/01/2024	2023	1010202 / 00	1 01	02 02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 8A00848587 del 12/12/2023	195,71		0,00	
			C.I.G. Z7A3A51C0D							
13	12/01/2024	2023	1090105 / 04	1 09	01 05	Rimborso a Cassano utilizzo personale Tecnico Ottobre-Dicembre 23	1.379,55		0,00	
14	18/01/2024	2023	1010202 / 00	1 01	02 02	Spese riscaldamento - Liquidaz.Fatt. N. FE000020230000000162 del 26/09/2023	55,37		0,00	
			C.I.G. Z053A1BB1E							
15	19/01/2024	2023	1030101 / 20	1 03	01 01	Rimborso spese di viaggio ottobre-dicembre 23	112,61		0,00	
16	19/01/2024	2023	1010201 / 20	1 01	02 01	Rimborso accessi al Segretario ottobre-dicembre23	187,59		0,00	
17	19/01/2024	2023	1010103 / 00	1 01	01 03	Rimborso permessi al datore di lavoro Dicembre 23	783,00		0,00	
18	19/01/2024	2023	2080101 / 00	2 08	01 01	RIPRISTINO STRADA ACCESSO AL SANTUARIO DOVANELLI	27.927,75		0,00	
C.U.P.	E77H20001330001		C.I.G. 8834063368			LIQUIDAZ.Fatt. N. PA2300008 del 31/12/2023				
19	19/01/2024	2023	2080101 / 00	2 08	01 01	RIPRISTINO STRADA ACCESSO AL SANTUARIO DOVANELLI	6.661,20		0,00	
C.U.P.	E77H20001330001		C.I.G. Z6932231FD			LIQUIDAZ.Fatt. N. 60-FE del 19/10/2023				
Totale presente elenco (Residui)							45.330,58			
Totale presente elenco (Competenza)								3.254,33		
Totale presente elenco (Res. + Comp.)							48.584,91			
Totale presente elenco (Pagato)									6.676,33	
							Totale parziale	45.330,58	3.254,33	6.676,33
							Totale complessivo	45.330,58	3.254,33	6.676,33

Libro Giornale Mandati - 2024

							Residui	Competenza	Importo pagato	
							Riporti:	45.330,58	3.254,33	6.676,33
N.Mand.	Data emiss.	Anno	C.Mecc/V.E.	Tit Fun.	Ser.	Int.	Descrizione	Residui	Competenza	Importo pagato
20	19/01/2024	2023	2080101 / 00	2 08	01	01	RIPRISTINO STRADA ACCESSO AL SANTUARIO DOVANELLI - LIQUIDAZ.FATT. N.61-FEdel 19.10.23	7.803,12		0,00
C.U.P.	E77H20001330001		C.I.G.	Z6932231FD						
21	19/01/2024	2023	2080101 / 00	2 08	01	01	RIPRISTINO STRADA ACCESSO AL SANTUARIO DOVANELLI LIQUIDAZ.Fatt. N. 6/E del 31/10/2023	1.187,60		0,00
C.U.P.	E77H20001330001		C.I.G.	ZCD3317A8A						
22	22/01/2024	2021	2080101 / 00	2 08	01	01	Strada Cremona - Liquidaz. Fatt.000130/E23 del 12.09.23	5.500,00		5.500,00
C.U.P.	E77H20001310004		C.I.G.	955745448B						
23	22/01/2024	2023	1010201 / 20	1 01	02	01	Saldo Convenzione Segreteria 2023	6.911,30		0,00
24	23/01/2024	2024	1010507 / 29	1 01	05	07	Canone demaniale per uso di acqua pubblica anno 2024		433,00	0,00
25	23/01/2024	2023	1080202 / 00	1 08	02	02	Pubblica Illuminazione mese di novembre - Liquidaz.Fatt. N. 2230146454 del 21/12/2023	2.650,82		0,00
			C.I.G.	Z3C3891104						
26	23/01/2024	2023	1010502 / 00	1 01	05	02	Pulizia Uffici mese di Dicembre 23	268,40		0,00
			C.I.G.	ZA4369A7CA						
27	23/01/2024	2023	1010603 / 00	1 01	06	03	Servizio supporto Responsabile Ufficio Tecnico II semestre LIQUIDAZ.Fatt. N. 1/001 del 09/01/2024	3.750,00		0,00
			C.I.G.	Z79392257B						
28	25/01/2024	2023	1090503 / 00	1 09	05	03	Gestione igiene urbana raccolta e trasporto dicembre - Liquidaz. Ft.508/PA del 28.12.23	4.524,87		0,00
			C.I.G.	Z503C890B2						
29	25/01/2024	2023	1040503 / 00	1 04	05	03	Trasporto scolastico Dicembre - LIQUIDAZ.Fatt. N. 230439 del 27/12/2023	846,00		0,00
			C.I.G.	Z533C6086F						
30	25/01/2024	2023	1040502 / 00	1 04	05	02	Spese trasporto scolastico - saldo FT. 230439 DEL 27.12.23	226,50		0,00
			C.I.G.	Z533C6086F						
31	25/01/2024	2023	1080202 / 00	1 08	02	02	ft. e DISTRIBUZIONE - LIQUIDAZ.Fatt. N. 0000924900000063 del 04/01/2024 -	122,00		0,00
			C.I.G.	Z913AA0C31						
32	25/01/2024	2024	1010701 / 20	1 01	07	01	Stipendio mese di Gennaio		1.860,12	0,00
33	25/01/2024	2024	1080101 / 20	1 08	01	01	Stipendio mese di gennaio		1.810,92	0,00
34	25/01/2024	2024	1010301 / 20	1 01	03	01	Stipendio mese di Gennaio		2.953,19	0,00
35	29/01/2024	2023	1050103 / 00	1 05	01	03	Fatt. N. 2024013022 del 18/01/2024	1.900,00		0,00
			C.I.G.	Z213D86412						
36	30/01/2024	2023	2090101 / 00	2 09	01	01	Affidamento lavori efficientamento energetico piscina (GAM.MA) Liquidaz.Ft.349 del 15.12.23	27.118,82		0,00
C.U.P.	E74J23000140001		C.I.G.	97956802DC						
37	30/01/2024	2023	2090101 / 00	2 09	01	01	Affidamento lavori efficientamento energetico piscina (GAM.MA) Fatt. N. 6/FE/2024 del 18/01/2024	9.135,36		0,00
C.U.P.	E74J23000140001		C.I.G.	96646143C6						
38	30/01/2024	2024	1090105 / 04	1 09	01	05	Compenso mese di Gennaio		534,13	0,00

Totale presente elenco (Residui)	117.275,37			
Totale presente elenco (Competenza)	10.845,69			
Totale presente elenco (Res. + Comp.)	128.121,06	Totale parziale	71.944,79	7.591,36
Totale presente elenco (Pagato)	12.176,33	Totale complessivo	117.275,37	10.845,69
				5.500,00
				12.176,33

Libro Giornale Mandati - 2024

Riporti:
Residui 117.275,37 Competenza 10.845,69 Importo pagato 12.176,33

N.Mand.	Data emiss.	Anno	C.Mecc/V.E.	Tit Fun.	Ser.	Int.	Descrizione	Residui	Competenza	Importo pagato
39	05/02/2024	2023	1080202 / 00 C.I.G. Z562B74CE3	1 08	02	02	Fornitura energia elettrica - LIQUIDAZ.Fatt. N. 005004945227 del 12/01/2024	100,33		100,33
40	05/02/2024	2023	1080202 / 00 C.I.G. Z913AA0C31	1 08	02	02	Fornitura energia elettrica LIQUIDAZ. Fatt. N. 202411006150 del 15/01/2024	335,34		0,00
41	05/02/2024	2023	1080202 / 00 C.I.G. Z913AA0C31	1 08	02	02	Fornitura energia elettrica LIQUIDAZ.Fatt. N. 202411019372 del 15/01/2024	112,50		0,00
42	05/02/2024	2023	1090503 / 00 C.I.G. Z063B4E993	1 09	05	03	LIQUIDAZ.Fatt. N. 0000520/PA del 31/12/2023	958,65		958,65
43	05/02/2024	2023	1090503 / 00 C.I.G. Z1E3C42095	1 09	05	03	SMALTIMENTO RIFIUTI IV TRIMESTRE	4.423,72		0,00
44	05/02/2024	2023	1010202 / 00 C.I.G. ZD13BDCA1C	1 01	02	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 6001281663 del 29/12/2023 -	59,48		0,00
45	05/02/2024	2024	1080101 / 21	1 08	01	01	Versamento INAIL		668,57	668,57
46	05/02/2024	2024	1010301 / 21	1 01	03	01	Versamento INAIL		293,00	0,00
47	05/02/2024	2024	4000005 / 28	4 00	00	05	Versamento IVA Gennaio 24 Grasso Antonio		5.036,15	0,00
48	06/02/2024	2024	4000002 / 23	4 00	00	02	Versamento IRPEF Professionisti € 2.467,20 e dipendenti		1.170,84	1.170,84
49	06/02/2024	2024	4000005 / 28	4 00	00	05	Versamento IVA mese di Gennaio		9.147,52	0,00
50	06/02/2024	2024	1010707 / 29	1 01	07	07	Versamento IRAP mese di Gennaio		614,39	0,00
51	06/02/2024	2024	4000001 / 22	4 00	00	01	Vers. ritenute prev.li e ass.li mese di gennaio c/dip		715,10	0,00
52	06/02/2024	2024	1010701 / 21	1 01	07	01	Oneri c/Ente mese di gennaio		1.893,40	0,00
53	06/02/2024	2024	1010701 / 20	1 01	07	01	Vers.TFR gennaio		70,08	0,00
54	06/02/2024	2024	4000002 / 23	4 00	00	02	Versamento IRPEF professionisti mese di gennaio		2.467,20	0,00
55	07/02/2024	2023	1070205 / 19	1 07	02	05	Laboratori gratuiti per ragazzi	291,46		0,00
56	09/02/2024	2023	1010403 / 00 C.I.G. B02359092D	1 01	04	03	Incarico verifiche IMU 18-19	4.680,77		4.680,77
57	09/02/2024	2023	1010602 / 00 C.I.G. Z70399F23B	1 01	06	02	Fornitura carburante mese di dicembre	988,49		988,49

Totale presente elenco (Residui)	129.226,11
Totale presente elenco (Competenza)	32.921,94
Totale presente elenco (Res. + Comp.)	162.148,05
Totale presente elenco (Pagato)	20.743,98

Totale parziale	11.950,74	22.076,25	8.567,65
Totale complessivo	129.226,11	32.921,94	20.743,98

Libro Giornale Mandati - 2024

Riporti:
Residui 129.226,11 Competenza 32.921,94 Importo pagato 20.743,98

N.Mand.	Data emiss.	Anno	C.Mecc/V.E.	Tit Fun.	Ser.	Int.	Descrizione	Residui	Competenza	Importo pagato
58	09/02/2024	2023	1080102 / 00 C.I.G. Z8E3CBA509	1 08	01	02	Fornitura materiale ufficio tecnico - LIQUIDAZ.Fatt. N. 95/00 del 31/12/2023	624,64		0,00
59	10/02/2024	2023	1010403 / 00 C.I.G. B023592AD3	1 01	04	03	Fatt. N. 2 del 29/01/2024	2.000,00		0,00
60	10/02/2024	2023	1010603 / 00 C.I.G. B023592AD3	1 01	06	03	Incarico verifica tributi LIQUIDAZ. FT.2 DEL 29.01.24	993,60		0,00
61	12/02/2024	2024	1010806 / 01	1 01	08	06	Interessi passivi mutuo anticipaz.liquidità scad. 01.02.24 - Regolaz.provv		1.111,31	1.111,31
62	12/02/2024	2024	3010303 / 01	3 01	03	03	Rimborso quota capitale mutuo anticipaz.liquidità scad. 02.02.23		1.879,37	1.879,37
63	14/02/2024	2024	4000006 / 29	4 00	00	06	Antisipazione fondi servizio economato 2024 (Mandato compensativo Rev. 79/24)		516,45	516,45
64	14/02/2024	2023	1010202 / 00	1 01	02	02	Spese economali 2023	268,10		268,10
65	14/02/2024	2023	1010601 / 20	1 01	06	01	Spese trasferimento ottobre-dicembre 23	242,49		242,49
66	14/02/2024	2024	1010601 / 20	1 01	06	01	Rimborso spese trasferimento Geom.Bocca mese di Gennaio		94,07	0,00
67	14/02/2024	2024	1010103 / 00	1 01	01	03	Rimborso oneri permessi retribuiti mese di Gennaio 24		1.044,00	0,00
68	15/02/2024	2023	1100402 / 00 C.I.G. Z193DEF65C	1 10	04	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 2 FVPA del 24/01/2024	400,00		400,00
69	15/02/2024	2024	1010602 / 00	1 01	06	02	TASSA AUTOMOBILISTICA EY985DM		31,95	31,95
70	15/02/2024	2024	1010507 / 29	1 01	05	07	QUOTA NAZIONALE ANCI 2024		185,00	0,00
71	16/02/2024	2024	1010502 / 00 C.I.G. B069AC4536	1 01	05	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 000020240000023071 del 10/01/2024 -		109,73	0,00
72	16/02/2024	2024	1010202 / 00 C.I.G. B069AC4536	1 01	02	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 000020240000023070 del 10/01/2024 - -		11,00	0,00
73	16/02/2024	2024	1010202 / 00 C.I.G. B069AC4536	1 01	02	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 000020240000023072 del 10/01/2024 -		248,14	0,00
74	16/02/2024	2024	1010202 / 00 C.I.G. B0699EA151	1 01	02	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 0011010177 del 22/01/2024		68,45	0,00
75	23/02/2024	2023	2010807 / 19 C.U.P E71F23001190001 C.I.G. Z443C96B0C	2 01	08	07	Servizio integrazione elettorale ANPR - Liquidaz.Ft.N.2100398 del 30.11.23	854,00		854,00
76	23/02/2024	2024	1010301 / 20	1 01	03	01	Stipendio mese di Febbraio		2.953,19	0,00

Totale presente elenco (Residui) 134.608,94
Totale presente elenco (Competenza) 41.174,60
Totale presente elenco (Res. + Comp.) 175.783,54
Totale presente elenco (Pagato) 26.047,65

Totale parziale 5.382,83 8.252,66 5.303,67
Totale complessivo 134.608,94 41.174,60 26.047,65

Libro Giornale Mandati - 2024

Riporti:
Residui 134.608,94 Competenza 41.174,60 Importo pagato 26.047,65

N.Mand.	Data emiss.	Anno	C.Mecc/V.E.	Tit Fun.	Ser.	Int.	Descrizione	Residui	Competenza	Importo pagato	
77	23/02/2024	2024	1080101 / 20	1 08	01	01	Stipendio mese di febbrazio		1.658,91	1.658,91	
78	23/02/2024	2024	4000001 / 22	4 00	00	01	Conguaglio ritenute c/dip mese di febbraio Diana		91,86	0,00	
79	26/02/2024	2024	1010701 / 20	1 01	07	01	Stipendio mese di febbraio		1.860,12	0,00	
80	26/02/2024	2024	4000001 / 22	4 00	00	01	Conguaglio ritenute c/dip mese di Febbraio		91,06	0,00	
81	28/02/2024	2024	4000005 / 28	4 00	00	05	Quota adesione ANCI 2024		185,00	185,00	
82	01/03/2024	2024	1010203 / 00 C.I.G. ZA4369A7CA	1 01	02	03	LIQUIDAZ.FT. 29 DEL 31.01.2024		281,82	281,82	
83	01/03/2024	2024	1010202 / 00 C.I.G. B03C75AA48	1 01	02	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. P0031698 del 05/02/2024		262,23	0,00	
84	01/03/2024	2024	1080202 / 00 C.I.G. Z3C3891104	1 08	02	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 2240006509 del 23/01/2024 - - 202312		2.681,02	0,00	
85	04/03/2024	2024	1080202 / 00 C.I.G. B0A23833F5	1 08	02	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 202411276722 del 14/02/2024 -		114,16	114,16	
86	04/03/2024	2024	1080202 / 00 C.I.G. B0A23833F5	1 08	02	02	LIQUIDAZ.Fatt. N. 202411256285 del 14/02/2024		291,95	0,00	
87	04/03/2024	2024	1040503 / 00 C.I.G. Z533C6086F	1 04	05	03	LIQUIDAZ.Fatt. N. 240032 del 02/02/2024		1.215,50	0,00	
88	04/03/2024	2024	1090503 / 00	1 09	05	03	LIQUIDAZ.Fatt. N. 0000026/PA del 31/01/2024		4.791,84	0,00	
89	04/03/2024	2023	1010103 / 00	1 01	01	03	Spese viaggio Sindaco Dicembre 23	192,80		0,00	
90	04/03/2024	2024	1010203 / 00	1 01	02	03	Adesione ANUSCA 2024		200,00	0,00	
91	05/03/2024	2024	2080101 / 00 C.I.G. 9656114D57	2 08	01	01	Cons. strada Dova inf.-Dova Sup (BUA Costruzioni 213.683,18) Det.53/23 Collaudo strutturale Esposito € 2.496,00		5.781,65	0,00	
C.U.P E73H19001070001	92	06/03/2024	2024	1080107 / 21	1 08	01	07	Versamento IRAP mese di febbraio		556,08	556,08
	93	06/03/2024	2024	4000001 / 22	4 00	00	01	Ritenute prev.li e ass.li c/dip. mese di febbraio		138,86	138,86
	94	06/03/2024	2024	1010701 / 20	1 01	07	01	TFR c/ dip. mese di febbraio		70,08	70,08
	95	06/03/2024	2024	1080101 / 21	1 08	01	01	Oneric/ente mese di febbraio		1.730,10	1.730,10

Totale presente elenco (Residui) 134.801,74
Totale presente elenco (Competenza) 63.176,84
Totale presente elenco (Res. + Comp.) 197.978,58
Totale presente elenco (Pagato) 30.782,66

Totale parziale 192,80 22.002,24 4.735,01
Totale complessivo 134.801,74 63.176,84 30.782,66

Libro Giornale Mandati - 2024

Residui **Competenza** **Importo pagato**
 Riporti: 134.801,74 63.176,84 30.782,66

N.Mand.	Data emiss.	Anno	C.Mecc/V.E.	Tit Fun.	Ser.	Int.	Descrizione	Residui	Competenza	Importo pagato	
96	06/03/2024	2024	4000005 / 28	4	00	00	05	Versamento IVA mese di febbraio		1.110,23	1.110,23
97	06/03/2024	2024	4000002 / 23	4	00	00	02	Versamento IRPEF mese di febbraio		2.185,85	2.185,85
98	13/03/2024	2024	4000005 / 28	4	00	00	05	Avviso di pagamento QUOTA NAZIONALE ANCI		185,00	185,00
99	25/03/2024	2024	1010701 / 20	1	01	07	01	Stipendio mese di marzo		1.860,12	1.860,12
100	25/03/2024	2024	1080101 / 20	1	08	01	01	Stipendio mese di Marzo		1.658,91	0,00
101	25/03/2024	2024	1010301 / 20	1	01	03	01	Stipendio mese di Marzo		2.953,19	0,00
102	26/03/2024	2024	1090105 / 04	1	09	01	05	Compenso dal 20.02 al 31.03.24		1.135,70	0,00
103	26/03/2024	2024	1010103 / 00	1	01	01	03	Indennità al Sindaco I trimestre 24		3.312,00	0,00
104	26/03/2024	2024	1010103 / 00	1	01	01	03	Indennità Vice Sindaco I trimestre		993,60	0,00
105	26/03/2024	2024	1010103 / 00	1	01	01	03	Indennità Assessore I trimestre 24		662,40	0,00
106	27/03/2024	2023	2090101 / 00	2	09	01	01	Efficientamento energetico 2022 - Liquidaz.Fatt. N. 2 del 25/09/2023 -	4.200,00		4.200,00
C.U.P.			E77H22003900007		C.I.G.		9408520C4F				
107	27/03/2024	2023	2090101 / 00	2	09	01	01	Efficientamento energetico 2022 - Liquidaz.Fatt. N. 1 del 12/03/2024	40.310,72		0,00
C.U.P.			E77H22003900007		C.I.G.		94083163F9				
108	28/03/2024	2024	1010203 / 00	1	01	02	03	Liquidazione premio polizza R.C.T.O. n. 2019/03/2358237		1.500,00	1.500,00
109	28/03/2024	2024	1010203 / 00	1	01	02	03	Liquidaz. Premio Polizza n.762864324		103,00	0,00

Totale presente elenco (Residui)	179.312,46
Totale presente elenco (Competenza)	80.836,84
Totale presente elenco (Res. + Comp.)	260.149,30
Totale presente elenco (Pagato)	41.823,86

Totale parziale	44.510,72	17.660,00	11.041,20
Totale complessivo	179.312,46	80.836,84	41.823,86