



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 1 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1	07/01/2021 07/01/2021 1 07/01/2021	2020 0102110	S	1 1 01	R	961,55	0,00	961,55	1 / 1	370 0 1802		961,55 0,00 961,55	11/01/2021	1504 - ROMITI ANGELO ERRICO I 2020-2-541-1 L 2021-2-1-1 Fatt. n. 4 del 30/12/2020 - € 961,55	1 76 30/12/2020 1 48 30/05/2019
PAGAMENTO SPESE LEGALI E SENTENZE INTEGRAZIONE FATTURA N. 2 DEL 12/12/2020															
2	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	13,28	0,00	13,28	2 / 1	2280 0 4301		13,28 0,00 13,28	11/01/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI I 2020-1-71-1 L 2020-1-738-1	1 9 29/03/2019 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230)															
3	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	1.009,00	0,00	1.009,00	3 / 1	2290 0 4301		1.009,00 0,00 1.009,00	11/01/2021	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA I 2020-1-14-1 L 2020-1-739-1	1 9 29/03/2019 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)															
4	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	200,00	0,00	200,00	4 / 1	2290 0 4301		200,00 0,00 200,00	11/01/2021	3627 - FUTURO SPA C/O INTESA SAN PAOLO I 2020-1-70-1 L 2020-1-740-1	1 9 29/03/2019 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)															
5	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	129,42	0,00	129,42	5 / 1	2260 0 4101		129,42 0,00 129,42	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-25-1 L 2020-1-751-1	1 9 29/03/2019 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA															
6	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0103101	S	1 1 01	R	65,41	0,00	65,41	6 / 1	372 0 1111		65,41 0,00 65,41	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-27-1 L 2020-1-752-1	1 9 29/03/2019 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO															
7	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0106101	S	1 1 01	R	211,58	0,00	211,58	7 / 1	390 1 1111		211,58 0,00 211,58	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-101-1 L 2020-1-753-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO															
8	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0106101	S	1 1 01	R	640,46	0,00	640,46	8 / 1	390 1 1111		640,46 0,00 640,46	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-78-1 L 2020-1-754-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO															
9	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0301101	S	1 1 01	R	206,11	0,00	206,11	9 / 1	670 1 1111		206,11 0,00 206,11	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-102-1 L 2020-1-755-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
10	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0301101	S	1 1 01	R	1.281,39	0,00	1.281,39	10 / 1	670 1 1111		1.281,39 0,00 1.281,39	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-103-1 L 2020-1-756-1	1 11 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE															
11	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0401101	S	1 1 01	R	749,22	0,00	749,22	11 / 1	740 0 1111		749,22 0,00 749,22	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-33-1 L 2020-1-757-1	1 9 1 11 29/03/2019
CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA															
12	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0407101	S	1 1 01	R	1.270,44	0,00	1.270,44	12 / 1	890 0 1111		1.270,44 0,00 1.270,44	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-34-1 L 2020-1-758-1	1 9 1 11 29/03/2019
CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO															
13	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0801101	S	1 1 01	R	747,80	0,00	747,80	13 / 1	1100 0 1101		747,80 0,00 747,80	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-113-1 L 2020-1-759-1	1 11 1 11 14/10/2020
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE															
14	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2019 0801202	S	1 1 01	R	145,18	0,00	145,18	14 / 1	1622 0 2116		145,18 0,00 145,18	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-286-1 L 2021-2-103-1	BIL 9 2 421 29/03/2019
CONTRIBUTO CPDEL SU COMPETENZE PROFESSIONALI RUP IAFOLLA MASSIMO PER PROGETTAZIONE LAVORI SVILUPPO ENERGETICO															
15	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	3.270,61	0,00	3.270,61	15 / 1	2230 0 4101		3.270,61 0,00 3.270,61	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-36-1 L 2020-1-760-1	1 9 1 11 29/03/2019
VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA															
16	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0102101	S	1 1 01	R	164,74	0,00	164,74	16 / 1	130 0 1111		164,74 0,00 164,74	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-37-1 L 2020-1-761-1	1 9 1 11 29/03/2019
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA															
17	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0103101	S	1 1 01	R	10,73	0,00	10,73	17 / 1	373 0 1111		10,73 0,00 10,73	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-38-1 L 2020-1-762-1	1 9 1 11 29/03/2019
CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO															
18	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0106101	S	1 1 01	R	25,16	0,00	25,16	18 / 1	400 0 1111		25,16 0,00 25,16	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-39-1 L 2020-1-763-1	1 9 1 11 29/03/2019
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
19	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0106101	S	1 1 01	R	13,82	0,00	13,82	19 / 1	400 0	1111	13,82 0,00 13,82	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-40-1 L 2020-1-764-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO															
20	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0107101	S	1 1 01	R	164,81	0,00	164,81	20 / 1	480 0	1111	164,81 0,00 164,81	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-41-1 L 2020-1-765-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO															
21	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0301101	S	1 1 01	R	136,26	0,00	136,26	21 / 1	680 0	1111	136,26 0,00 136,26	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-42-1 L 2020-1-766-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE															
22	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0301101	S	1 1 01	R	17,57	0,00	17,57	22 / 1	680 0	1111	17,57 0,00 17,57	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-43-1 L 2020-1-767-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE															
23	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0401101	S	1 1 01	R	88,78	0,00	88,78	23 / 1	750 0	1111	88,78 0,00 88,78	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-44-1 L 2020-1-768-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA															
24	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0407101	S	1 1 01	R	95,33	0,00	95,33	24 / 1	900 0	1111	95,33 0,00 95,33	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-45-1 L 2020-1-769-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO															
25	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0801101	S	1 1 01	R	88,81	0,00	88,81	25 / 1	1100 0	1101	88,81 0,00 88,81	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-114-1 L 2020-1-770-1	1 11 11 14/10/2020 14/10/2020
RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE															
26	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	559,75	0,00	559,75	26 / 1	2240 0	4101	559,75 0,00 559,75	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-47-1 L 2020-1-771-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA															
27	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0103101	S	1 1 01	R	118,16	0,00	118,16	27 / 1	373 0	1111	118,16 0,00 118,16	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-74-1 L 2020-1-772-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
28	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0407101	S	1 1 01	R	92,66	0,00	92,66	28 / 1	900 0 1111		92,66 0,00 92,66	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-79-1 L 2020-1-773-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRA SPORTE SCOLASTICO															
29	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 0301101	S	ESL 1 01	R	31,02	0,00	31,02	29 / 1	670 1 1111		31,02 0,00 31,02	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-80-1 L 2020-1-774-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE															
30	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	458,40	0,00	458,40	30 / 1	2270 0 4201		458,40 0,00 458,40	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-115-1 L 2020-1-775-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
31	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	5.672,80	0,00	5.672,80	31 / 1	2270 0 4201		5.672,80 0,00 5.672,80	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-49-1 L 2020-1-776-1	1 9 29/03/2019 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
32	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	230,21	0,00	230,21	32 / 1	2270 0 4201		230,21 0,00 230,21	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-116-1 L 2020-1-779-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
33	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	359,66	0,00	359,66	33 / 1	2270 0 4201		359,66 0,00 359,66	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-83-1 L 2020-1-780-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
34	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	5,93	0,00	5,93	34 / 1	2270 0 4201		5,93 0,00 5,93	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-84-1 L 2020-1-781-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
35	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	0,29	0,00	0,29	35 / 1	2270 0 4201		0,29 0,00 0,29	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-86-1 L 2020-1-782-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
36	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	638,31	0,00	638,31	36 / 1	2275 0 4201		638,31 0,00 638,31	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-51-1 L 2020-1-783-1	1 9 29/03/2019 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTATO 3802															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
37	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	232,46	0,00	232,46	37 / 1	2277	0 4201	232,46 0,00 232,46	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-54-1 L 2020-1-785-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816															
38	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	479,22	0,00	479,22	38 / 1	2276	0 4201	479,22 0,00 479,22	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-53-1 L 2020-1-784-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA															
39	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	19,00	0,00	19,00	39 / 1	2277	0 4201	19,00 0,00 19,00	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-90-1 L 2020-1-786-1	1 11 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816															
40	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	0,31	0,00	0,31	40 / 1	2277	0 4201	0,31 0,00 0,31	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-91-1 L 2020-1-787-1	1 11 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816															
41	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	17,32	0,00	17,32	41 / 1	2277	0 4201	17,32 0,00 17,32	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-93-1 L 2020-1-788-1	1 11 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816															
42	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	7,95	0,00	7,95	42 / 1	2280	0 4301	7,95 0,00 7,95	11/01/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO I 2020-1-56-1 L 2020-1-789-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230)															
43	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	340,00	0,00	340,00	43 / 1	2290	0 4301	340,00 0,00 340,00	11/01/2021	1788 - UNIFIN SPA I 2020-1-57-1 L 2020-1-790-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)															
44	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	311,59	0,00	311,59	44 / 1	2290	0 4301	311,59 0,00 311,59	11/01/2021	68 - INPDAP I 2020-1-108-1 L 2020-1-791-1	1 11 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)															
45	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	67,00	0,00	67,00	45 / 1	2300	0 4301	67,00 0,00 67,00	11/01/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA I 2020-1-58-1 L 2020-1-792-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA)															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 6 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
46	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	A	1 1 01	R	458,40	0,00	0,00	46 / 1	2270 0 4201		458,40 0,00 0,00		39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-2-502-1 BIL 11 14/10/2020 L 2020-2-1223-1 BIL 11 14/10/2020	
IMPOSTA IRPEF TRF BABUSCI ENRICO MESE DI DICEMBRE 2020															
47	07/01/2021 07/01/2021 2 07/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	3.865,29	0,00	3.865,29	47 / 1	2276 0 4201		3.865,29 0,00 3.865,29	11/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-53-1 1 9 29/03/2019 L 2020-1-794-1 1 11 14/10/2020	
RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA															
48	08/01/2021 08/01/2021 3 08/01/2021	2020 0111101	S	ESL 1 01	R	594,36	22,86	594,36	48 / 1	541 0 1101 Z9B2B91D99		594,36 22,86 594,36	11/01/2021	1946 - CIR-FOOD S.C. I 2020-2-14-1 1 2 08/01/2020 L 2020-2-1274-1 1 28 04/02/2020 Fatt. n. 5600000006 del 16/01/2020 - € 3.094,36	
BLUTICKET FORNITURA N.500 BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020															
49	08/01/2021 08/01/2021 4 08/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	16.417,93	0,00	16.417,93	49 / 1	2400 0 4503		16.417,93 0,00 16.417,93	11/01/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2020-2-4-1 BIL 9 29/03/2019 L 2020-2-1273-1 BIL 11 14/10/2020	
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENT DICEMBRE 2020															
50	08/01/2021 08/01/2021 4 08/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	5.191,57	0,00	5.191,57	50 / 1	2400 0 4503		5.191,57 0,00 5.191,57	11/01/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2020-2-4-1 BIL 9 29/03/2019 L 2021-2-2-1 BIL 11 14/10/2020	
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI OTTOBRE 2020															
51	08/01/2021 08/01/2021 4 08/01/2021	2021 0102102	S	ESL 1 01	C	86,70	0,00	86,70	51 / 1	360 0 1716		86,70 0,00 86,70	11/01/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2021-2-1-1 4 333 30/12/2020 L 2021-2-3-1 4 333 30/12/2020	
RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA OTTOBRE 2020															
52	08/01/2021 08/01/2021 4 08/01/2021	2020 0101103	S	1 1 01	R	146,40	26,40	146,40	52 / 1	15 0 1332 Z802D23EOA		146,40 26,40 146,40	11/01/2021	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL I 2020-2-196-1 1 93 20/05/2020 L 2020-2-1271-1 1 328 30/12/2020 Fatt. n. FATTPA 4_2C del 24/07/2020 - € 146,40	
DITTA MASTROIANNI SRL-FORNITURA N.1 CORONA PER RICORRENZA 2 GIUGNO															
53	08/01/2021 08/01/2021 4 08/01/2021	2020 0101103	S	ESL 1 01	R	100,00	18,03	100,00	53 / 1	15 0 1332 Z652E84839		100,00 18,03 100,00	11/01/2021	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL I 2020-2-351-1 1 164 05/08/2020 L 2021-2-4-1 1 329 30/12/2020 Fatt. n. FATTPA 5_2C del 29/09/2020 - € 100,00	
DITTA MASTROIANNI SRL FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTIVITA' RELIGIOSA A META GIORNO 16/8/2020															
54	08/01/2021 08/01/2021 4 08/01/2021	2020 0402103	S	ESL 1 01	R	4.312,38	777,15	4.312,38	54 / 1	860 0 1210 ZEC1F249CE		4.312,38 777,15 4.312,38	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2020-2-174-1 1 196 10/10/2019 L 2021-2-6-1 1 334 31/12/2020 Fatt. n. PA002114/2020 del 01/12/2020 - € 4.312,38	
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO NOVEMBRE 2020 FATTURA N.PA002114/1-12-2020 DI E.4.312,38															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
55	08/01/2021	2020	S	ESL	R	773,62	139,32	773,62	55 / 1	170 0 1210		773,62	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		139,32		I 2020-2-177-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								773,62		L 2021-2-7-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020- FATTURA N.PA002118/1-12-2020 DI E.773,62															
56	08/01/2021	2020	S	ESL	R	27,97	4,98	27,97	56 / 1	170 0 1210		27,97	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		4,98		I 2020-2-177-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								27,97		L 2021-2-8-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO SCUOLA META MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.PA002120/1-12-2020 DI E.27,97															
57	08/01/2021	2020	S	ESL	R	1.365,90	245,45	1.365,90	57 / 1	860 0 1210		1.365,90	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		245,45		I 2020-2-174-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								1.365,90		L 2021-2-9-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RIPANDELLI MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.PA002116/1-12-2020 DI E.1.365,90															
58	08/01/2021	2020	S	ESL	R	146,25	26,20	146,25	58 / 1	1060 0 1210		146,25	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		26,20		I 2020-2-173-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								146,25		L 2021-2-10-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.PA002123/1-12-2020 DI E.146,25															
59	08/01/2021	2020	S	ESL	R	512,15	92,26	512,15	59 / 1	830 0 1210		512,15	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		92,26		I 2020-2-176-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								512,15		L 2021-2-11-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ASILO ALDO MORO -MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.PA002121/1-12-2020 DI E.512,15															
60	08/01/2021	2020	S	ESL	R	27,97	4,98	27,97	60 / 1	1060 0 1210		27,97	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		4,98		I 2020-2-173-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								27,97		L 2021-2-12-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.PA.,2122/1-12-2020 DI E.27,97															
61	08/01/2021	2020	S	ESL	R	38,90	6,89	38,90	61 / 1	1477 0 1583		38,90	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0501104		1						ZEC1F249CE		6,89		I 2020-2-356-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								38,90		L 2021-2-13-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS S.R.L.FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.PA002112/1-12-2020 DI E.38,90															
62	08/01/2021	2020	S	ESL	R	27,97	4,98	27,97	62 / 1	770 0 1210		27,97	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0401103		1						ZEC1F249CE		4,98		I 2020-2-175-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								27,97		L 2021-2-14-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ORTO VILLANI NOVEMBRE 2020 -FATTURA N.PA002119/1-12-2020 DI E.27,97															
63	08/01/2021	2020	S	ESL	R	317,12	57,08	317,12	63 / 1	170 0 1210		317,12	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		57,08		I 2020-2-177-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								317,12		L 2021-2-15-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI VIGILI MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.PA002117/1-12-2020 DI E.317,12															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
64	08/01/2021	2020	S	ESL	R	51,68	9,30	51,68	64 / 1	770 0 1210		51,68	11/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/01/2021	0401103		1						ZEC1F249CE		9,30		I 2020-2-175-1	1 196 10/10/2019
	4 08/01/2021			01								51,68		L 2021-2-16-1	1 334 31/12/2020
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.PA002115/1-12-2020 DI E.51,68															
65	08/01/2021	2020	S	ESL	R	256,76	46,30	256,76	65 / 1	716 0 1202		256,76	11/01/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	08/01/2021	0301103		1						Z22271CA12		46,30		I 2020-2-55-1	1 35 07/02/2020
	5 08/01/2021			01								256,76		L 2021-2-17-1	1 184 02/09/2020
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER FIAT PUNTO BC 520 DR MESE DI LUGLIO 2020- FATTURA N.1369909688/31-7-2020 DI E.256,76															
66	08/01/2021	2020	S	ESL	R	766,51	138,23	766,51	66 / 1	1220 0 1210		766,51	11/01/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	08/01/2021	0801103		1						Z22271CA12		138,23		I 2020-2-56-1	1 35 07/02/2020
	5 08/01/2021			01								766,51		L 2021-2-18-1	1 323 28/12/2020
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020-FATTURA N.1369595799/29-2-2020 DI E.766,51															
67	08/01/2021	2020	S	ESL	R	337,05	60,78	337,05	67 / 1	1220 0 1210		337,05	11/01/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	08/01/2021	0801103		1						Z22271CA12		60,78		I 2020-2-56-1	1 35 07/02/2020
	5 08/01/2021			01								337,05		L 2021-2-19-1	1 323 28/12/2020
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2020 -FATTURA N.1369655896/31-3-2020 DI E.337,05															
68	08/01/2021	2020	S	ESL	R	322,43	58,14	322,43	68 / 1	1220 0 1210		322,43	11/01/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	08/01/2021	0801103		1						Z22271CA12		58,14		I 2020-2-56-1	1 35 07/02/2020
	5 08/01/2021			01								322,43		L 2021-2-20-1	1 324 28/12/2020
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020 FATTURA N.7009060645/30-9-2020 DI E.322,43															
69	08/01/2021	2020	S	ESL	R	563,74	101,66	563,74	69 / 1	716 0 1202		563,74	11/01/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	08/01/2021	0301103		1						Z22271CA12		101,66		I 2020-2-55-1	1 35 07/02/2020
	5 08/01/2021			01								563,74		L 2021-2-21-1	1 331 31/12/2020
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER FIAT PUNTO BC 520 DR DICEMBRE 2020-FATTURA N.7009258477/31-12-2020 DI E.563,74															
70	11/01/2021	2019	S	1	R	15.250,00	2.750,00	15.250,00	70 / 1	2000 0 2115		15.250,00	12/01/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	11/01/2021	0601202		1						Z9A2C16EE8		2.750,00		I 2019-2-708-1	2 414 30/12/2019
	6 11/01/2021			01								15.250,00		L 2020-2-1279-1	2 433 21/12/2020
DITTA CH.I.M.CO SERVICE SRL -LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DA ESEGUIRE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE															
71	11/01/2021	2020	S	1	R	4.880,00	880,00	4.880,00	71 / 1	1925 0 2116		4.880,00	12/01/2021	2118 - METALUX SRL	
	11/01/2021	0801202		1						ZF32FBD58D		880,00		I 2020-2-495-1	2 404 03/12/2020
	6 11/01/2021			01								4.880,00		L 2020-2-1293-1	2 448 28/12/2020
DITTA METALUX -FORNITURA LUMINARIE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE 2020-2021															
72	11/01/2021	2020	S	ESL	R	34,14	6,15	34,14	72 / 1	1477 0 1583		34,14	12/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	11/01/2021	0501104		1						ZEC1F249CE		6,15		I 2020-2-356-1	1 196 10/10/2019
	6 11/01/2021			01								34,14		L 2021-2-23-1	1 168 05/08/2020
ELETTRAGAS S.R.L.FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020-FATTURA N.PA001489/1-8-2020 DI E.34,14															





**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
73	11/01/2021	2020	S	ESL	R	27,49	4,12	27,49	73 / 1	1477	0 1583	27,49	12/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	11/01/2021	0501104		1						ZEC1F249CE		4,12		I 2020-2-356-1	1 196 10/10/2019
	6 11/01/2021			01								27,49		L 2021-2-22-1	1 168 05/08/2020
ELETTRAGAS S.R.L.FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2020-FATTURA N.PA001483/1-8-2020 DI €.27,49															
74	11/01/2021	2020	S	ESL	R	140,25	25,15	140,25	74 / 1	1477	0 1583	140,25	12/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	11/01/2021	0501104		1						ZEC1F249CE		25,15		I 2020-2-356-1	1 196 10/10/2019
	6 11/01/2021			01								140,25		L 2021-2-24-1	1 168 05/08/2020
ELETTRAGAS S.R.L.FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020-FATTURA N.PA001490/1-8-2020 DI €.140,25															
75	11/01/2021	2020	S	ESL	R	354,42	63,91	354,42	75 / 1	1340	0 1210	354,42	12/01/2021	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	12/01/2021	0904103		1						ZDA2B86F63		63,91		I 2020-2-229-1	2 6 13/01/2020
	7 12/01/2021			01								354,42		L 2020-2-1291-1	2 444 28/12/2020
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE RETE FOGNARIA ANNO 2020 FATTURA N.388/22-9-2020 DI €.354,42															
76	11/01/2021	2020	S	ESL	R	1.033,17	186,31	1.033,17	76 / 1	1340	0 1210	1.033,17	12/01/2021	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	12/01/2021	0904103		1						ZDA2B86F63		186,31		I 2020-2-229-1	2 6 13/01/2020
	7 12/01/2021			01								1.033,17		L 2020-2-1292-1	2 444 28/12/2020
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE RETE FOGNARIA ANNO 2020-FATTURA N.466/19-12-2020 DI €.1.033,17															
77	11/01/2021	2020	S	ESL	R	732,00	132,00	732,00	77 / 1	1330	0 1210	732,00	12/01/2021	1973 - BRENNTAG SPA	
	12/01/2021	0904103		1						Z392F670EC		132,00		I 2020-2-464-1	2 388 25/11/2020
	7 12/01/2021			01								732,00		L 2020-2-1290-1	2 408 09/12/2020
SOC.BRENNTAG DI VILLANOVA FORNITURA CLORO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.800085/30-11-2020 DI €.732,00															
78	11/01/2021	2018	S	ESL	R	1.464,00	264,00	1.464,00	78 / 1	2142	0 2116	1.464,00	12/01/2021	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	12/01/2021	1209202		1						ZA32D3417E		264,00		I 2018-2-202-1	BIL 8 28/03/2018
	7 12/01/2021			01								1.464,00		L 2020-2-1289-1	BIL 407 09/12/2020
DITTA PERSIA E LELLI-LAVORI MANUTENZIONE CIMETERO FRAZIONE META-FATTURA N.36/28-11-2020 DI €.1.464,00															
79	11/01/2021	2020	S	ESL	R	700,00	126,23	700,00	79 / 1	860	0 1210	700,00	12/01/2021	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	12/01/2021	0402103		1						ZAB2D344A1		126,23		I 2020-2-256-1	2 155 04/06/2020
	7 12/01/2021			01								700,00		L 2020-2-1287-1	2 406 09/12/2020
DITTA PERSIA E LELLI-LAVORI-LAVORI SISTEMAZIONE SERRATURA PALESTRA E PORTA VANO CALDAIA SCUOLA MEDIA-FATTURA N.35/28-11-2020 DI €.1.586,00															
80	11/01/2021	2020	S	ESL	R	886,00	159,77	886,00	80 / 1	1477	0 1583	886,00	12/01/2021	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	12/01/2021	0501104		1						ZAB2D344A1		159,77		I 2020-2-257-1	2 155 04/06/2020
	7 12/01/2021			01								886,00		L 2020-2-1288-1	2 406 09/12/2020
DITTA PERSIA E LELLI -SISTEMAZIONE E VERNICIATURA INFERIATA TEATRO COMUNALE-FATTURA N.35/28-11-2020 DI €.1.586,00															
81	11/01/2021	2019	S	ESL	R	1.112,03	200,53	1.112,03	81 / 1	2000	0 2115	1.112,03	12/01/2021	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	12/01/2021	0601202		1						Z6C2AA756C		200,53		I 2019-2-589-1	2 344 14/11/2019
	7 12/01/2021			01								1.112,03		L 2020-2-1286-1	2 405 09/12/2020
DITTA PERSIA E LELLI -FORNITURA LUCCHETTI SPECIALI PER GLI ACCESSI AI SERBATOI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.37/28-11-2020 DI €.1.112,03															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 10 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
82	11/01/2021 12/01/2021 7 12/01/2021	2020 0106103	S	ESL 1 01	R	1.195,62	215,62	1.195,62	82 / 1	430 0 1210 Z072B93B52		1.195,62 215,62 1.195,62	12/01/2021	1968 - SICUREZZA 2000 SRL I 2020-2-31-1 L 2020-2-1285-1 Fatt. n. FATTPA 13_2C del 30/09/2020 - € 1.195,62	2 2	11 424	15/01/2020 14/12/2020
DITTA SICUREZZA 2000- VERIFICA , CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI-FATTURA N.13/30-9-2020 DI E.1.195,62																	
83	11/01/2021 12/01/2021 7 12/01/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	2.025,20	365,20	2.025,20	83 / 1	1340 1 1332 Z452F5018A		2.025,20 365,20 2.025,20	12/01/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL I 2020-2-469-1 L 2020-2-1284-1 Fatt. n. 1055 del 24/11/2020 - € 2.025,20	2 2	385 411	19/11/2020 09/12/2020
DITTA ELIGGI-LAVORI STASAMENTO FOGNA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO-FATTURA N.1055/24-11-2020 DI € 2.025,20																	
85	11/01/2021 12/01/2021 7 12/01/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	891,21	160,71	891,21	85 / 1	1330 0 1210 Z9E2B86FE2		891,21 160,71 891,21	12/01/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI I 2020-2-398-1 L 2020-2-1283-1 Fatt. n. 498 del 15/12/2020 - € 891,21	2 2	7 455	13/01/2020 29/12/2020
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE-FATTURA N.498/15-12-2020 DI E.891,21																	
86	11/01/2021 12/01/2021 7 12/01/2021	2019 0904103	S	ESL 1 01	R	2.135,00	385,00	2.135,00	86 / 1	1330 1 1313 Z922899489		2.135,00 385,00 2.135,00	12/01/2021	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC I 2019-2-484-1 L 2020-2-1282-1 Fatt. n. 46 del 17/12/2020 - € 2.135,00	2 2	176 453	28/05/2019 28/12/2020
DITTA PERSIA E LELLI-FORNITURA PORTA IN FERRO ACQUEDOTTO COMUNALE-SERBATOIO META E MOLA DI META CON ZANZARIERA-FATTURA N.46/17-12-2020 DI € 2.135,00																	
87	11/01/2021 12/01/2021 7 12/01/2021	2020 0904103	S	1 1 01	R	1.540,00	140,00	1.540,00	87 / 1	1330 1 1313 ZCE2F9B052		1.540,00 140,00 1.540,00	12/01/2021	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO I 2020-2-493-1 L 2020-2-1281-1 Fatt. n. 8/PA del 16/12/2020 - € 1.540,00	2 2	409 443	09/12/2020 28/12/2020
DITTA PETRICCA ERMANNO -LAVORI MANUTENZIONE VARIA TORRENTE IN LOCALITA' PRATOZZE																	
88	11/01/2021 12/01/2021 7 12/01/2021	2020 0402103	S	1 1 01	R	244,00	44,00	244,00	88 / 1	830 0 1210 ZF92E09722		244,00 44,00 244,00	12/01/2021	3751 - erregi costruzioni di rotondi giovani I 2020-2-304-1 L 2020-2-1280-1 Fatt. n. FPA 1/20 del 09/09/2020 - € 244,00	2 2	248 355	24/08/2020 04/11/2020
DITTA ERREGI -SOSTITUZIONE MANIGLIE DEGLI INFISSI SCUOLA RIPANDELLI																	
89	12/01/2021 12/01/2021 7 12/01/2021	2020 0801202	S	ESL 1 01	R	371,64	67,02	371,64	89 / 1	1925 0 2116 Z012CD1A56		371,64 67,02 371,64	12/01/2021	2182 - SIELeCEAMONTACO SRL I 2020-2-590-1 L 2020-2-1294-1 Fatt. n. FC0001239-0 del 22/04/2020 - € 371,64	2 2	431 431	18/12/2020 18/12/2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA MATTEI-FATTURA N.FC0001239/22-4-2020 DI E.371,64																	
90	12/01/2021 12/01/2021 7 12/01/2021	2020 0801202	S	ESL 1 01	R	371,64	67,02	371,64	90 / 1	1925 0 2116 Z012CD1A56		371,64 67,02 371,64	12/01/2021	2182 - SIELeCEAMONTACO SRL I 2020-2-590-1 L 2020-2-1295-1 Fatt. n. FC0004275-0 del 18/09/2020 - € 371,64	2 2	431 431	18/12/2020 18/12/2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA MATTEI-FATTURA N.FC0004275/18-9-2020 DI € 371,64 PERIODO 1-7-2020/31-12-2020																	
91	12/01/2021 12/01/2021 8 12/01/2021	2020 0501103	S	ESL 1 01	R	94,00	0,00	94,00	91 / 1	1000 0 1210 Z582F387CA		94,00 0,00 94,00	13/01/2021	3763 - FeArT societa' cooperativa I 2020-2-428-1 L 2020-2-1296-1 Fatt. n. 050/FE/2020 FeArT del 13/11/2020 - € 94,00	1 1	247 247	16/11/2020 16/11/2020
COOP.MOLFETTA FORNITURA PUBBLICAZIONE "LA FABBRICA DEI SANTI" FATTURA N.50/13-11-2020 DI E.94,00																	



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 11 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
92	12/01/2021 12/01/2021 9 12/01/2021	2020 0801104	S	ESL 1 01	R	10.560,00	960,00	10.560,00	92 / 1	1221 0 1552 ZB42C4F610		10.560,00 960,00 10.560,00	13/01/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-92-1 L 2021-2-25-1 Fatt. n. 25 del 04/09/2020 - € 10.560,00	6 1 190 4 21/01/2020 03/09/2020
ROVETANA TOURS SRL-SERVIZIO DI LINEA CAPOLUOGO-META-POLVERELLI- MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2020-FATTURA N.25/4-9-2020 DI € 10.560,00															
93	12/01/2021 12/01/2021 9 12/01/2021	2020 0801104	S	ESL 1 01	R	3.300,00	300,00	3.300,00	93 / 1	1221 0 1552 ZC124DAEE8		3.300,00 300,00 3.300,00	13/01/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-92-1 L 2021-2-26-1 Fatt. n. 38 del 05/11/2020 - € 3.300,00	6 1 310 4 21/01/2020 17/12/2020
ROVETANA TOURS SRL-SERVIZIO DI LINEA CAPOLUOGO-META-POLVERELLMESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE - NOVEMBRE 2020-FATTURA N.38/5-11-2020 DI E.3.300,00															
94	12/01/2021 12/01/2021 9 12/01/2021	2020 0801104	S	ESL 1 01	R	3.300,00	300,00	3.300,00	94 / 1	1221 0 1552 ZB42C4F610		3.300,00 300,00 3.300,00	13/01/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-92-1 L 2021-2-27-1 Fatt. n. 29 del 05/10/2020 - € 3.300,00	6 1 310 4 21/01/2020 17/12/2020
ROVETANA TOURS SRL-SERVIZIO DI LINEA CAPOLUOGO-META-POLVERELLI- MESE DI SETTEMBRE 2020-FATTURA N.29/5-10-2020 DI E.3.300,00															
95	12/01/2021 12/01/2021 9 12/01/2021	2020 0801104	S	ESL 1 01	R	3.300,00	300,00	3.300,00	95 / 1	1221 0 1552 ZC124DAEE8		3.300,00 300,00 3.300,00	13/01/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-92-1 L 2021-2-28-1 Fatt. n. 42 del 02/12/2020 - € 3.300,00	6 1 310 4 21/01/2020 17/12/2020
ROVETANA TOURS SRL-SERVIZIO DI LINEA CAPOLUOGO-META-POLVERELLI- NOVEMBRE 2020-FATTURA N.42/2-12-2020 DI E.3.300,00															
96	12/01/2021 12/01/2021 10 12/01/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	239,84	21,80	239,84	96 / 1	940 0 1210 ZAC29ED452		239,84 21,80 239,84	13/01/2021	2112 - Di Marco Mario I 2020-2-358-1 L 2021-2-29-1 Fatt. n. 5/PA del 30/11/2020 - € 239,84	6 1 307 69 08/10/2020 14/12/2020
DI MARCO MARIO-FORNITURA CARNE 1 °SCELTA PER MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.5/30-11-2020 DI E.239,84															
98	13/01/2021 13/01/2021 11 13/01/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	884,14	51,50	884,14	98 / 1	940 0 1210 ZAB1C21D99		884,14 51,50 884,14	13/01/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2020-2-359-1 L 2021-2-30-1 Fatt. n. FPA6/5 del 30/11/2020 - € 884,14	6 1 304 70 08/10/2020 14/12/2020
FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA "ALDO MORO" MESE DI NOVEMBRE 2021-FATTURA N.6/30-11-2020 DI E.884,14															
99	13/01/2021 13/01/2021 11 13/01/2021	2020 0102103	S	ESL 1 01	R	339,08	0,00	339,08	99 / 1	270 0 1322 ZAA278A387		339,08 0,00 339,08	13/01/2021	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2020-2-47-1 L 2021-2-31-1 Fatt. n. 1020366610 del 14/12/2020 - € 339,08	1 1 305 30 04/01/2020 14/12/2020
SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020-FATTURA N.1020366610/14-12-2020 DI € 3369,08 MESE DI SETTEMBRE 2020															
100	13/01/2021 13/01/2021 11 13/01/2021	2020 0801104	S	ESL 1 01	R	5.918,12	538,01	5.918,12	100 / 1	1221 0 1552 ZC124DAEE8		5.918,12 538,01 5.918,12	13/01/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-92-1 L 2021-2-32-1 Fatt. n. 23 del 27/04/2020 - € 6.600,00	6 6 313 4 21/01/2020 17/12/2020
ROVETANA TOURS SRL-SERVIZIO DI LINEA CAPOLUOGO-META-POLVERELLI- MESI DI MARZO E APRILE 2020-FATTURA N.23/27-4-2020 DI € 6.600,00															
101	13/01/2021 13/01/2021 11 13/01/2021	2020 0801104	S	ESL 1 01	R	681,88	61,99	681,88	101 / 1	1221 0 1552 ZC124DAEE8		681,88 61,99 681,88	13/01/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-548-1 L 2021-2-33-1 Fatt. n. 23 del 27/04/2020 - € 6.600,00	7 1 313 77 30/12/2020 17/12/2020
CONCESSIONE TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META- MESI DI MARZO E APRILE 2020-FATTURA N.23/27-4-2020 DI 6.600,00															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 12 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
<b>102</b>	13/01/2021 13/01/2021 11 13/01/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	880,00	80,00	880,00	<b>102 / 1</b>	951 0 1302 ZC124DAEE8		880,00 80,00 880,00	13/01/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-91-1 6 94 30/09/2019 L 2021-2-34-1 1 311 17/12/2020 Fatt. n. 31 del 07/10/2020 - € 880,00	
	ROVETANA TOURS- SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MESI DI SETTEMBRE 2020-FATTURA N.31 DEL 7/10-2020 DI E.880,00														
<b>103</b>	13/01/2021 13/01/2021 11 13/01/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	880,00	80,00	880,00	<b>103 / 1</b>	951 0 1302 ZC124DAEE8		880,00 80,00 880,00	13/01/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-91-1 6 94 30/09/2019 L 2021-2-35-1 1 311 17/12/2020 Fatt. n. 39 del 05/11/2020 - € 880,00	
	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MESE DI OTTOBRE 2020-FATTURA N.39/5-11-2020 DI E.880,00														
<b>104</b>	13/01/2021 13/01/2021 12 13/01/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	5.025,00	0,00	5.025,00	<b>104 / 1</b>	1514 0		5.025,00 0,00 5.025,00	13/01/2021	3497 - VALTRADE SRL DI DI LORETO GIOVANNI I 2020-2-552-1 7 77 30/12/2020 L 2021-2-36-1 1 16 13/01/2021	
	PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19 -SUPERMERCATO VALTRADE MESE DI DICEMBRE 2020														
<b>105</b>	13/01/2021 13/01/2021 13 13/01/2021	2020 0102102	A	ESL 1 01	R	356,76	0,00	0,00	<b>105 / 1</b>	360 0 1716		356,76 0,00 0,00		773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2020-2-127-1 1 244 02/12/2019 L 2021-2-37-1 1 244 02/12/2020	
	AGENZIA ENTRATE -RATEIZZAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2019-5° RATA														
<b>106</b>	13/01/2021 13/01/2021 14 13/01/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	710,58	0,00	710,58	<b>106 / 1</b>	200 0 1201		710,58 0,00 710,58	13/01/2021	459 - ANCI ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA I 2021-2-2-1 1 17 13/01/2021 L 2021-2-38-1 1 17 13/01/2021	
	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA -RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021														
<b>107</b>	13/01/2021 13/01/2021 15 13/01/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	1.689,00	0,00	1.689,00	<b>107 / 1</b>	950 0 1202		1.689,00 0,00 1.689,00	13/01/2021	2049 - BP BPBROKER SRL I 2020-2-564-1 1 319 30/12/2020 L 2021-2-39-1 1 319 17/12/2020	
	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 2020 ONERI ASSICURATIVI SCUOLABUS TARGATI AC357MA CN438 AK SCAD.31-01-2021														
<b>108</b>	13/01/2021 13/01/2021 15 13/01/2021	2020 0301103	S	ESL 1 01	R	151,00	0,00	151,00	<b>108 / 1</b>	716 0 1202 Z6B304A53B		151,00 0,00 151,00	13/01/2021	2049 - BP BPBROKER SRL I 2020-2-569-1 5 319 17/12/2020 L 2021-2-40-1 1 319 17/12/2019	
	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO FIAT PANDA EH363GH SCADENZA 31-01-2021														
<b>109</b>	13/01/2021 13/01/2021 15 13/01/2021	2020 0801103	S	ESL 1 01	R	658,00	0,00	658,00	<b>109 / 1</b>	1220 0 1210		658,00 0,00 658,00	13/01/2021	2049 - BP BPBROKER SRL I 2020-2-568-1 1 9999 30/12/2020 L 2021-2-41-1 1 319 17/12/2020	
	ONERI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COMUNALI PIAGGIO TARGA CC243JZ E INFORTUNI CONDUCENTE SCADENZA 31/01/2021														
<b>110</b>	13/01/2021 13/01/2021 16 13/01/2021	2019 0904103	A	ESL 1 01	R	0,03	0,00	0,00	<b>110 / 1</b>	1330 1 1313 Z6C2AA756C		0,03 0,00 0,00		103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC I 2019-2-484-1 2 176 28/05/2019 L 2021-2-42-1 2 344 14/11/2019 Fatt. n. 37 del 28/11/2020 - € 1.112,03	
	DITTA PERSIA E LELLI-FORNITURA PORTA IN FERRO ACQUEDOTTO COMUNALE-SERBATOIO META E MOLA DI META CON ZANZARIERA														



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
111	14/01/2021 14/01/2021 17 14/01/2021	2020 1205104	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	111 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	18/01/2021	1798 - DI FABIO ANNA I 2020-2-537-1 L 2021-2-43-1	1 201 01/10/2020 1 17 13/01/2021
LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2020															
112	14/01/2021 14/01/2021 17 14/01/2021	2020 1205104	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	112 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	18/01/2021	2265 - DE FILIPPIS FABRIZIO I 2020-2-537-1 L 2021-2-43-1	1 201 01/10/2020 1 17 13/01/2021
LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2020															
113	14/01/2021 14/01/2021 17 14/01/2021	2020 1205104	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	113 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	18/01/2021	3746 - HOLLIGE ATTILIO I 2020-2-537-1 L 2021-2-43-1	1 201 01/10/2020 1 17 13/01/2021
LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2020															
114	14/01/2021 14/01/2021 18 14/01/2021	2020 0401103	S	ESL 1 01	R	52,70	9,50	52,70	114 / 1	770 0 1210 Z5A2EC8A7B		52,70 9,50 52,70	18/01/2021	1911 - Casaccia s.r.l. I 2020-2-389-1 L 2021-2-44-1	1 222 23/10/2020 1 19 14/01/2021
DITTA CASACCIA SRL-FORNITURA N.24 PIATTI PER MENSA SCUOLA MATERNA															
115	14/01/2021 15/01/2021 20 15/01/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	2.762,97	0,00	2.762,97	115 / 1	320 0 1402		2.762,97 0,00 2.762,97	18/01/2021	569 - COLACICCHI MARIA I 2021-2-3-1 L 2021-2-45-1	1 2 12/01/2021 1 2 12/01/2021
SIG.RA COLACICCHI MARIA-CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO 1° SEMESTRE 2021															
116	14/01/2021 15/01/2021 19 15/01/2021	2020 0904103	S	1 1 01	R	2.183,80	393,80	2.183,80	116 / 1	1332 0 1210 ZBA2B866C3		2.183,80 393,80 2.183,80	18/01/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2020-2-26-1 L 2021-2-46-1	2 5 13/01/2020 2 432 18/12/2020
DITTA CH.I.M.CO SERVICE -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE GIUGNO 2020-FATTURA N.141/30-6-2020 DI E.2.183,80															
117	15/01/2021 15/01/2021	2018 0801203	A	ESL 1 01	R	2.851,52	449,48	0,00	117 / 1	1791 0 2116 Z7B2A163CB		2.851,52 449,48 0,00	18/01/2021	611 - PANELLA ELVIRA MARINA I 2018-2-503-1 L 2021-2-47-1	2 218 09/07/2018 2 340 12/10/2020
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO STRATEGICO,INTEGRATO E SOSTENIBILE-BORGHIAUTENTICI															
118	15/01/2021 15/01/2021 19 15/01/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	615,00	0,00	615,00	118 / 1	1514 0		615,00 0,00 615,00	18/01/2021	1322 - ALIMENTARI DI LORETO GIUSEPPIN A I 2020-2-552-1 L 2021-2-48-1	7 77 30/12/2020 1 20 14/01/2021
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
119	15/01/2021 15/01/2021 19 15/01/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	2.183,80	393,80	2.183,80	119 / 1	1332 0 1210 ZBA2B866C3		2.183,80 393,80 2.183,80	18/01/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2020-2-26-1 L 2021-2-49-1	2 5 13/01/2020 2 432 18/12/2020
DITTA CH.I.M.CO SERVICE -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE PER L'ANNO 2020															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
120	15/01/2021	2020	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	120 / 1	1332 0 1210		2.183,80	18/01/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	15/01/2021	0904103		1						ZBA2B866C3		393,80		I 2020-2-26-1	2 5 13/01/2020
	19 15/01/2021			01								2.183,80		L 2021-2-50-1	2 432 18/12/2020
DITTA CH.I.M.CO SERVICE -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE PER L'ANNO 2020															
121	15/01/2021	2020	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	121 / 1	1332 0 1210		2.183,80	18/01/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	15/01/2021	0904103		1						ZBA2B866C3		393,80		I 2020-2-26-1	2 5 13/01/2020
	19 15/01/2021			01								2.183,80		L 2021-2-51-1	2 432 18/12/2020
DITTA CH.I.M.CO SERVICE -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE PER L'ANNO 2020															
122	15/01/2021	2020	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	122 / 1	1332 0 1210		2.183,80	18/01/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	15/01/2021	0904103		1						ZBA2B866C3		393,80		I 2020-2-26-1	2 5 13/01/2020
	19 15/01/2021			01								2.183,80		L 2021-2-52-1	2 432 18/12/2020
DITTA CH.I.M.CO SERVICE -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE PER L'ANNO 2020															
123	15/01/2021	2020	S	ESL	R	2.183,80	393,80	2.183,80	123 / 1	1332 0 1210		2.183,80	18/01/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	15/01/2021	0904103		1						ZBA2B866C3		393,80		I 2020-2-26-1	2 5 13/01/2020
	19 15/01/2021			01								2.183,80		L 2021-2-53-1	2 432 18/12/2020
DITTA CH.I.M.CO SERVICE -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE PER L'ANNO 2020															
124	15/01/2021	2020	S	1	R	770,00	70,00	770,00	124 / 1	1120 0 1332		770,00	18/01/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	15/01/2021	0801103		1						Z5C3F30017		70,00		I 2020-2-396-1	2 358 12/11/2020
	19 15/01/2021			01								770,00		L 2021-2-54-1	2 447 28/12/2020
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RIFACIMENTO CUNETTE IN LOC. PESCHIERA E TEDESCO															
125	15/01/2021	2020	S	ESL	R	550,00	50,00	550,00	125 / 1	1925 0 2116		550,00	18/01/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	15/01/2021	0801202		1						z202feb6dc		50,00		I 2020-2-526-1	2 437 21/12/2020
	19 15/01/2021			01								550,00		L 2021-2-55-1	2 457 31/12/2020
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE															
126	15/01/2021	2018	S	1	R	2.851,52	449,48	2.851,52	126 / 1	1791 0 2116		2.851,52	18/01/2021	611 - PANELLA ELVIRA MARINA	
	15/01/2021	0801203		1						Z7B2A163CB		449,48		I 2018-2-503-1	2 218 09/07/2018
	20 15/01/2021			01								2.851,52		L 2021-2-47-1	2 340 12/10/2020
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO STRATEGICO,INTEGRATO E SOSTENIBILE-BORGHIAUTENTICI															
127	18/01/2021	2020	S	ESL	R	11.210,00	0,00	11.210,00	127 / 1	864 0 1583		11.210,00	19/01/2021	99999 - DIVERSI	
	18/01/2021	0402104		1								0,00		I 2020-2-511-1	1 318 17/12/2020
	21 18/01/2021			01								11.210,00		L 2021-2-56-1	1 23 18/01/2021
DIVERSI-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO "E.MATTEI" A.S.2018-2019															
128	18/01/2021	2020	S	ESL	R	3.905,67	0,00	3.905,67	128 / 1	1440 0 1332		3.905,67	19/01/2021	1400 - SEGEN SPA	
	18/01/2021	0903103		1								0,00		I 2020-2-114-1	2 4 08/01/2020
	22 18/01/2021			01								3.905,67		L 2021-2-57-1	2 454 29/12/2020
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2020-FATTURA N.336/29-12-2020 DI E.3.905,67															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
129	18/01/2021	2020	S	ESL	R	9.434,14	857,65	9.434,14	129 / 1	1440	0 1332	9.434,14	19/01/2021	1400 - SEGEN SPA	
	18/01/2021	0903103		1								857,65		I 2020-2-114-1	2 4 08/01/2020
	22 18/01/2021			01								9.434,14		L 2021-2-58-1	2 414 09/12/2020
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2020 FATTURA N.215/31-8-2020 DI E.9.434,14															
130	18/01/2021	2020	S	ESL	R	3.851,47	378,77	3.851,47	130 / 1	1440	0 1332	3.851,47	19/01/2021	1400 - SEGEN SPA	
	18/01/2021	0903103		1								378,77		I 2020-2-114-1	2 4 08/01/2020
	22 18/01/2021			01								3.851,47		L 2021-2-59-1	2 414 09/12/2020
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2020 FATTURA N.216/31-8-2020 DI E.3.851,47															
131	18/01/2021	2020	S	ESL	R	23.039,74	2.094,52	23.039,74	131 / 1	1440	0 1332	23.039,74	19/01/2021	1400 - SEGEN SPA	
	18/01/2021	0903103		1								2.094,52		I 2020-2-114-1	2 4 08/01/2020
	22 18/01/2021			01								23.039,74		L 2021-2-60-1	2 414 09/12/2020
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2020 FATTURA N.217/31-8-2020 DI E.23.039,74															
132	18/01/2021	2020	S	ESL	R	8.119,82	738,17	8.119,82	132 / 1	1440	0 1332	8.119,82	19/01/2021	1400 - SEGEN SPA	
	18/01/2021	0903103		1								738,17		I 2020-2-114-1	2 4 08/01/2020
	22 18/01/2021			01								8.119,82		L 2021-2-61-1	2 413 09/12/2020
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2020 FATTURA N.177/31-7-2020 DI E.8.119,82															
133	18/01/2021	2020	S	ESL	R	4.684,96	474,59	4.684,96	133 / 1	1440	0 1332	4.684,96	19/01/2021	1400 - SEGEN SPA	
	18/01/2021	0903103		1								474,59		I 2020-2-114-1	2 4 08/01/2020
	22 18/01/2021			01								4.684,96		L 2021-2-62-1	2 413 09/12/2020
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2020 FATTURA N.178/31-7-2020 DI E.4.684,96															
134	18/01/2021	2020	S	ESL	R	15.303,10	1.391,19	15.303,10	134 / 1	1440	0 1332	15.303,10	19/01/2021	1400 - SEGEN SPA	
	18/01/2021	0903103		1								1.391,19		I 2020-2-114-1	2 4 08/01/2020
	22 18/01/2021			01								15.303,10		L 2021-2-63-1	2 413 09/12/2020
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2020 DI € 23.039,74															
135	18/01/2021	2020	S	ESL	R	7.736,64	703,33	7.736,64	135 / 1	1440	0 1332	7.736,64	19/01/2021	1400 - SEGEN SPA	
	18/01/2021	0903103		1								703,33		I 2020-2-551-1	7 77 30/12/2020
	22 18/01/2021			01								7.736,64		L 2021-2-64-1	2 413 09/12/2020
SEGEN SPA-SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2020 FATTURA N.179/31-7-2020 DI E.23.039,74															
136	18/01/2021	2020	S	ESL	R	884,50	159,50	884,50	136 / 1	1120	0 1332	884,50	19/01/2021	1400 - SEGEN SPA	
	18/01/2021	0801103		1								159,50		I 2020-2-118-1	2 74 18/03/2020
	22 18/01/2021			01								884,50		L 2021-2-65-1	2 418 09/12/2020
DITTA SEGEN SPA--SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO DI CODIV-19-FATTURA N.268/22-10-2020 DI E.884,50															
137	18/01/2021	2021	S	ESL	C	4.538,79	0,00	4.538,79	137 / 1	20	0	4.538,79	22/01/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/01/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-1-1	1 11 14/10/2020
	24 19/01/2021											4.538,79		L 2021-1-1-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GENNAIO															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
138	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0101103	S	ESL 1	C	292,83	0,00	292,83	138 / 1	20 0		292,83 0,00 292,83	22/01/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2021-1-2-1 L 2021-1-2-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GENNAIO															
139	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	2.643,25	0,00	2.643,25	139 / 1	100 0		2.643,25 0,00 2.643,25	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-3-1 L 2021-1-3-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di GENNAIO															
140	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	2.024,56	0,00	2.024,56	140 / 1	371 0		2.024,56 0,00 2.024,56	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-4-1 L 2021-1-4-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di GENNAIO															
141	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	643,58	0,00	643,58	141 / 1	380 0		643,58 0,00 643,58	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-5-1 L 2021-1-5-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO															
142	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	480,70	0,00	480,70	142 / 1	380 0		480,70 0,00 480,70	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-6-1 L 2021-1-6-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO															
143	18/01/2021 18/01/2021 24 19/01/2021	2020 0106101	S	ESL 1	R	0,00	0,00	2.195,00	143 / 1	380 1		2.195,00 0,00 2.195,00	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2020-2-609-1 L 2021-1-7-1	BIL 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO															
144	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	2.919,38	0,00	2.919,38	144 / 1	460 0		2.919,38 0,00 2.919,38	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-8-1 L 2021-1-8-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di GENNAIO															
145	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	4.985,51	0,00	4.985,51	145 / 1	660 0		4.985,51 0,00 4.985,51	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-9-1 L 2021-1-9-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															
146	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	612,33	0,00	612,33	146 / 1	660 0		612,33 0,00 612,33	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-10-1 L 2021-1-10-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 17 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
147	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	1.609,21	0,00	1.609,21	147 / 1	730 0		1.609,21 0,00 1.609,21	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-11-1 L 2021-1-11-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di GENNAIO															
148	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	1.717,55	0,00	1.717,55	148 / 1	875 0		1.717,55 0,00 1.717,55	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-12-1 L 2021-1-12-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di GENNAIO															
149	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	1.527,68	0,00	1.527,68	149 / 1	875 0		1.527,68 0,00 1.527,68	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-12-1 L 2021-1-12-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di GENNAIO															
150	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	27,00	0,00	27,00	150 / 1	875 0		27,00 0,00 27,00	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-13-1 L 2021-1-13-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di GENNAIO															
151	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2021 0801101	S	ESL 1	C	1.602,98	0,00	1.602,98	151 / 1	1100 0		1.602,98 0,00 1.602,98	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-14-1 L 2021-1-14-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di GENNAIO															
152	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2019 0801202	S	ESL 1	R	604,00	0,00	604,00	152 / 1	1622 0 2116		604,00 0,00 604,00	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2019-2-286-1 L 2021-2-101-1	BIL 2 9 29/03/2019 421 10/12/2020
STIPENDI: CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE -CAP.559 ENTRATA DL N.34/30 APRILE 2019 ART.30 C.2 mese di GENNAIO - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE															
153	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	13,28	0,00	13,28	153 / 1	2280 0		13,28 0,00 13,28	22/01/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI I 2021-1-15-1 L 2021-1-15-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di GENNAIO															
154	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	339,00	0,00	339,00	154 / 1	2290 0		339,00 0,00 339,00	22/01/2021	2090 - MEDIOCREDITO EUROPEO SPA I 2021-1-16-1 L 2021-1-16-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GENNAIO															
155	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	200,00	0,00	200,00	155 / 1	2290 0		200,00 0,00 200,00	22/01/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA I 2021-1-17-1 L 2021-1-17-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GENNAIO															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
<b>156</b>	18/01/2021	2020	S	ESL	R	3.532,39	0,00	3.532,39	<b>156 / 1</b>	2320	0	3.532,39	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/01/2021	9901702		1								0,00		I 2020-2-292-1	3 12 30/07/2020
	24 19/01/2021											3.532,39		L 2021-2-67-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI-CAP.1280 ENTRATA mese di GENNAIO - ANTICIPAZIONE SOMME PER REFERENDUM COSTITUZIONALE GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020															
<b>157</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	8,75	0,00	8,75	<b>157 / 1</b>	2260	0	8,75	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-18-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											8,75		L 2021-1-18-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di GENNAIO															
<b>158</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	87,63	0,00	87,63	<b>158 / 1</b>	2260	0	87,63	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-19-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											87,63		L 2021-1-19-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di GENNAIO															
<b>159</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	629,01	0,00	629,01	<b>159 / 1</b>	120	0	629,01	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-20-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											629,01		L 2021-1-20-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GENNAIO															
<b>160</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	491,44	0,00	491,44	<b>160 / 1</b>	372	0	491,44	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-21-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											491,44		L 2021-1-21-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di GENNAIO															
<b>161</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	153,27	0,00	153,27	<b>161 / 1</b>	390	0	153,27	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-22-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											153,27		L 2021-1-22-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO															
<b>162</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	636,89	0,00	636,89	<b>162 / 1</b>	390	0	636,89	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-23-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											636,89		L 2021-1-23-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di GENNAIO															
<b>163</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	694,88	0,00	694,88	<b>163 / 1</b>	470	0	694,88	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-24-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											694,88		L 2021-1-24-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GENNAIO															
<b>164</b>	18/01/2021	2020	S	ESL	R	595,00	0,00	595,00	<b>164 / 1</b>	670	1	595,00	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	0301101		1								0,00		I 2020-2-461-1	BIL 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											595,00		L 2021-2-68-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE mese di GENNAIO - CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 19 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
165	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	145,66	0,00	145,66	165 / 1	670	1	145,66 0,00 145,66	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-25-1 L 2021-1-25-1	1 11 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE mese di GENNAIO															
166	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	591,58	0,00	591,58	166 / 1	670	1	591,58 0,00 591,58	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-26-1 L 2021-1-26-1	1 11 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE mese di GENNAIO															
167	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	382,94	0,00	382,94	167 / 1	740	0	382,94 0,00 382,94	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-27-1 L 2021-1-27-1	1 11 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICI mese di GENNAIO															
168	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	786,11	0,00	786,11	168 / 1	890	0	786,11 0,00 786,11	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-28-1 L 2021-1-28-1	1 11 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GENNAIO															
169	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0904101	S	ESL 1	C	381,47	0,00	381,47	169 / 1	1295	0	381,47 0,00 381,47	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-29-1 L 2021-1-29-1	1 11 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GENNAIO															
170	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2019 0801202	S	ESL 1	R	143,75	0,00	143,75	170 / 1	1622	0 2116	143,75 0,00 143,75	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2019-2-286-1 L 2021-2-103-1	BIL 9 421 29/03/2019 10/12/2020
STIPENDI: CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE -CAP.559 ENTRATA DL N.34/30 APRILE 2019 ART.30 C.2 mese di GENNAIO - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE															
171	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	221,25	0,00	221,25	171 / 1	2230	0	221,25 0,00 221,25	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-30-1 L 2021-1-30-1	1 11 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di GENNAIO															
172	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	2.214,27	0,00	2.214,27	172 / 1	2230	0	2.214,27 0,00 2.214,27	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-31-1 L 2021-1-31-1	1 11 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di GENNAIO															
173	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2020 9901702	S	ESL 1	R	917,75	0,00	917,75	173 / 1	2320	0 4502	917,75 0,00 917,75	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-2-553-1 L 2021-2-70-1	7 77 11 30/12/2020 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL SU STRAORDINARI REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2021															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
174	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	74,13	0,00	74,13	174 / 1	130 0		74,13 0,00 74,13	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-32-1 L 2021-1-32-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di GENNAIO															
175	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	18,18	0,00	18,18	175 / 1	400 0		18,18 0,00 18,18	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-33-1 L 2021-1-33-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO															
176	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	13,39	0,00	13,39	176 / 1	400 0		13,39 0,00 13,39	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-34-1 L 2021-1-34-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di GENNAIO															
177	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	82,40	0,00	82,40	177 / 1	480 0		82,40 0,00 82,40	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-35-1 L 2021-1-35-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GENNAIO															
178	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	69,62	0,00	69,62	178 / 1	680 0		69,62 0,00 69,62	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-36-1 L 2021-1-36-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															
179	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	16,99	0,00	16,99	179 / 1	680 0		16,99 0,00 16,99	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-37-1 L 2021-1-37-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO															
180	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2020 0301101	S	ESL 1	R	72,00	0,00	72,00	180 / 1	680 0		72,00 0,00 72,00	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-2-80-1 L 2021-2-71-1	BIL 9 29/03/2019 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO - CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA Q.COMUNE SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2020 TOLLI RACHELE															
181	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	44,46	0,00	44,46	181 / 1	750 0		44,46 0,00 44,46	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-38-1 L 2021-1-38-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GENNAIO															
182	18/01/2021 19/01/2021 26 19/01/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	47,66	0,00	47,66	182 / 1	900 0		47,66 0,00 47,66	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-39-1 L 2021-1-39-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GENNAIO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
<b>183</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	<b>183 / 1</b>	1305	0	44,50	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/01/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-40-1	1 11 14/10/2020	
	26 19/01/2021											44,50		L 2021-1-40-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di GENNAIO																
<b>184</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	50,00	0,00	50,00	<b>184 / 1</b>	2240	0	50,00	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-41-1	1 11 14/10/2020	
	26 19/01/2021											50,00		L 2021-1-41-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di GENNAIO																
<b>185</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	285,67	0,00	285,67	<b>185 / 1</b>	2240	0	285,67	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-42-1	1 11 14/10/2020	
	26 19/01/2021											285,67		L 2021-1-42-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di GENNAIO																
<b>186</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	97,42	0,00	97,42	<b>186 / 1</b>	373	0	97,42	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/01/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-43-1	1 11 14/10/2020	
	26 19/01/2021											97,42		L 2021-1-43-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di GENNAIO																
<b>187</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	74,12	0,00	74,12	<b>187 / 1</b>	900	0	74,12	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/01/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-44-1	1 11 14/10/2020	
	26 19/01/2021											74,12		L 2021-1-44-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GENNAIO																
<b>188</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	25,04	0,00	25,04	<b>188 / 1</b>	670	0	25,04	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/01/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-45-1	1 11 14/10/2020	
	26 19/01/2021											25,04		L 2021-1-45-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GENNAIO																
<b>189</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	458,40	0,00	458,40	<b>189 / 1</b>	2270	0	458,40	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-46-1	1 11 14/10/2020	
	26 19/01/2021											458,40		L 2021-1-46-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di GENNAIO																
<b>190</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	4.820,10	0,00	4.820,10	<b>190 / 1</b>	2270	0	4.820,10	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/01/2021	9901701		1							4201	0,00		I 2021-1-47-1	1 11 14/10/2020	
	26 19/01/2021											4.820,10		L 2021-1-47-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di GENNAIO																
<b>191</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	509,60	0,00	509,60	<b>191 / 1</b>	2270	0	509,60	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020	
	24 19/01/2021											509,60		L 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di GENNAIO																



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
<b>192</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	24,37	0,00	24,37	<b>192 / 1</b>	2275	0	24,37	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-49-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											24,37		L 2021-1-49-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GENNAIO															
<b>193</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	234,56	0,00	234,56	<b>193 / 1</b>	2275	0	234,56	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											234,56		L 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GENNAIO															
<b>194</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	1.239,13	0,00	1.239,13	<b>194 / 1</b>	2276	0	1.239,13	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-51-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											1.239,13		L 2021-1-51-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di GENNAIO															
<b>195</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	9,86	0,00	9,86	<b>195 / 1</b>	2277	0	9,86	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-52-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											9,86		L 2021-1-52-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GENNAIO															
<b>196</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	63,57	0,00	63,57	<b>196 / 1</b>	2277	0	63,57	22/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											63,57		L 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GENNAIO															
<b>197</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	<b>197 / 1</b>	2280	0	7,95	22/01/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											7,95		L 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di GENNAIO															
<b>198</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	340,00	0,00	340,00	<b>198 / 1</b>	2290	0	340,00	22/01/2021	1788 - UNIFIN SPA	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-55-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											340,00		L 2021-1-55-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GENNAIO															
<b>199</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	<b>199 / 1</b>	2290	0	311,59	22/01/2021	68 - INPDAP	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											311,59		L 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GENNAIO															
<b>200</b>	18/01/2021	2021	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	<b>200 / 1</b>	2300	0	67,00	22/01/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	19/01/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-57-1	1 11 14/10/2020
	26 19/01/2021											67,00		L 2021-1-57-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di GENNAIO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
201	18/01/2021 19/01/2021 24 19/01/2021	2020 9901702	S	2 1 01	R	323,73	0,00	323,73	201 / 1	2320 0 4502		323,73 0,00 323,73	22/01/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2020-2-553-1 L 2021-2-72-1	77 7 999	30/12/2020 18/01/2021	
STRAORDINARI ELETTORALI PER REFERENDUM 20 21 SETTEMBRE 2020																	
202	19/01/2021 19/01/2021 23 19/01/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	540,00	0,00	540,00	202 / 1	1060 0 1210		540,00 0,00 540,00	22/01/2021	1592 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO L I 2021-2-6-1 L 2021-2-73-1	2 2 205	22/07/2020 22/07/2020	
SCIA ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO																	
203	19/01/2021 19/01/2021 25 19/01/2021	2021 0102101	S	ESL 1 01	C	168,33	0,00	168,33	203 / 1	100 0 1101		168,33 0,00 168,33	22/01/2021	3 - TERSONE CESIDIO I 2021-2-8-1 L 2021-2-74-1	BIL BIL	11 11	14/10/2020 14/10/2020
TERSONE CESIDIO-ASSEGNI FAMILIARI GENNAIO 2021																	
204	19/01/2021 21/01/2021 30 21/01/2021	2020 0106202	S	ESL 1 01	R	207,40	37,40	207,40	204 / 1	1620 0 2502 ZB42EB1897		207,40 37,40 207,40	22/01/2021	1626 - DITTA DI GEREMIA LUCIO I 2020-2-362-1 L 2021-2-75-1	2 2	332 8	09/10/2020 14/01/2021
DITTA DI GEREMIA LUCIO-LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE DI UN TERRAZZO DELL'EDIFICIO ADIBITO A COMUNITA' EDUCATIVA																	
205	19/01/2021 21/01/2021 30 21/01/2021	2020 0904103	S	1 1 01	R	2.440,00	440,00	2.440,00	205 / 1	1333 0 Z0F2F2FFED		2.440,00 440,00 2.440,00	22/01/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2020-2-402-1 L 2021-2-76-1	2 2	361 5	12/11/2020 14/01/2021
DITTA CH.I.M.CO SERVICE SRL-SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE COMUNALE																	
206	19/01/2021 21/01/2021 30 21/01/2021	2020 0801202	S	1 1 01	R	770,00	70,00	770,00	206 / 1	1925 0 2116 ZC82FEB70A		770,00 70,00 770,00	22/01/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2020-2-528-1 L 2021-2-77-1	2 2	438 4	21/12/2020 14/01/2021
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI SISTEMAZIONE BRIGLIE DEL TORRENTE MOLETTA NEL CAPOLUOGO																	
207	19/01/2021 21/01/2021 30 21/01/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	1.342,00	242,00	1.342,00	207 / 1	1330 1 1313 Z592DFD504		1.342,00 242,00 1.342,00	22/01/2021	1626 - DITTA DI GEREMIA LUCIO I 2020-2-298-1 L 2021-2-78-1	2 2	241 3	17/08/2020 14/01/2021
DITTA DI GEREMIA LUCIO-LAVORI MANUTENZIONE DI SERBATOI IDRICI COMUNALI																	
208	20/01/2021 20/01/2021 27 20/01/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	2.183,80	393,80	2.183,80	208 / 1	1332 0 1210 ZBA2B866C3		2.183,80 393,80 2.183,80	22/01/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2020-2-550-1 L 2021-2-79-1	2 2	228 6	06/08/2020 14/01/2021
SPESE GESTIONE DEPURATORE-DICEMBRE 2020 FATTURA N.169/30-12-2020 DI E.2.183,80																	
209	20/01/2021 20/01/2021 28 20/01/2021	2021 0105103	S	ESL 1 01	C	11.000,00	0,00	11.000,00	209 / 1	378 0 1332 ZD3304A4D4		11.000,00 0,00 11.000,00	22/01/2021	2049 - BP BPBROKER SRL I 2021-2-11-1 L 2021-2-80-1	1 1	326 326	30/12/2020 30/12/2020
BPBROKER -RINNOVO POLIZZA RCT/O SARA ASSICURAZIONI SCADENZA 31/12/2020 DI €.11.000,00																	



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
210	21/01/2021 21/01/2021 29 21/01/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	2.195,00	0,00	2.195,00	210 / 1	1514 0		2.195,00 0,00 2.195,00	22/01/2021	3497 - VALTRADE SRL DI DI LORETO GIOVANNI I 2020-2-552-1 L 2021-2-81-1	7 77 30/12/2020 1 25 20/01/2021
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
212	21/01/2021 21/01/2021 29 21/01/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	30,00	0,00	30,00	212 / 1	1514 0		30,00 0,00 30,00	22/01/2021	3121 - DI GEREMIA MARIA I 2020-2-552-1 L 2021-2-82-1	7 77 30/12/2020 1 26 20/01/2021
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
213	21/01/2021 21/01/2021 29 21/01/2021	2019 0902203	S	ESL 1 01	R	2.835,37	0,00	2.835,37	213 / 1	1933 0 2107		2.835,37 0,00 2.835,37	22/01/2021	2152 - SAULI FILIPPO I 2019-2-719-1 L 2021-2-83-1	7 60 03/10/2019 2 2 13/01/2021
GEOMETRA SAULI FILIPPO-LIQUIDAZIONI COMPETENZE PER PROGETTAZIONE LAVORI CAMPO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE-FATTURA N.11/28-12-2020 DI E.2.835,37															
214	21/01/2021 21/01/2021 30 21/01/2021	2020 0801202	S	ESL 1 01	R	732,00	132,00	732,00	214 / 1	1925 0 2116		732,00 132,00 732,00	22/01/2021	1626 - DITTA DI GEREMIA LUCIO I 2020-2-418-1 L 2021-2-84-1	2 287 17/09/2020 2 7 14/01/2021
DITTA DI GEREMIA LUCIO-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A COMUNITA' EDUCATIVA															
216	21/01/2021 21/01/2021 31 21/01/2021	2020 1209203	S	ESL 1 01	R	2.750,00	250,00	2.750,00	216 / 1	2143 0		2.750,00 250,00 2.750,00	22/01/2021	1506 - IMPRESA EDILE ALFANO GUIDO I 2020-2-588-1 L 2021-2-85-1	BIL 11 14/10/2020 2 15 20/01/2021
RIPRISTINO POST TERREMOTO CAPPELLA CIMITERIALE- fattura n.2/18-01-2021 di e.2.750,00															
217	21/01/2021 21/01/2021 31 21/01/2021	2020 0106103	S	ESL 1 01	R	500,00	0,00	500,00	217 / 1	440 0 1332		500,00 0,00 500,00	22/01/2021	3732 - TUZI BENIAMINO I 2020-2-313-1 L 2021-2-86-1	2 200 15/07/2020 2 14 20/01/2021
GEOM.TUZI BENIAMINO -AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DICEMBRE 2020-FATTURA N.2/18-01-2021 DI E.1000,00															
218	21/01/2021 21/01/2021 31 21/01/2021	2021 0106103	S	ESL 1 01	C	500,00	0,00	500,00	218 / 1	440 0 1332		500,00 0,00 500,00	22/01/2021	3732 - TUZI BENIAMINO I 2021-2-12-1 L 2021-2-87-1	2 200 15/07/2020 2 14 20/01/2021
TUZI BENIAMINO-INCARICO RUP UFFICIO TECNICO 2020/2021 FATTURA N.2/18-01-2021 DI €.1.000,00															
219	21/01/2021 21/01/2021 32 21/01/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	560,00	0,00	560,00	219 / 1	1514 0		560,00 0,00 560,00	22/01/2021	3687 - CARDAMONE LOREDANA I 2020-2-552-1 L 2021-2-88-1	7 77 30/12/2020 1 28 13/01/2021
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
220	21/01/2021 21/01/2021 33 21/01/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	12.169,94	0,00	12.169,94	220 / 1	2221 0 3101		12.169,94 0,00 12.169,94	22/01/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-89-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 25 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
221	21/01/2021 21/01/2021 33 21/01/2021	2020 0103103	S	ESL 1 01	R	1.248,56	0,00	1.248,56	221 / 1	377 0 1332		1.248,56 0,00 1.248,56	22/01/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2020-2-49-1 L 2021-2-90-1	1 31 29 07/02/2020 20/01/2021
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TESORERIA AL 31/12/ 2020															
222	21/01/2021 21/01/2021 33 21/01/2021	2021 0103103	S	ESL 1 01	C	1,42	0,00	1,42	222 / 1	377 0 1332		1,42 0,00 1,42	22/01/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-14-1 L 2021-2-91-1	1 7 29 12/01/2021 20/01/2020
ONERI E SPESE AL 31/12/2020															
223	21/01/2021 21/01/2021 34 21/01/2021	2020 0102103	S	ESL 1 01	R	49,52	8,88	49,52	223 / 1	170 0 1210 ZEC1F249CE		49,52 8,88 49,52	22/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2020-2-177-1 L 2020-2-714-1	1 196 142 10/10/2019 20/07/2020
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2020- FATTURA N.PA001121/1-5-2020 DI € 280,15															
224	21/01/2021 21/01/2021 34 21/01/2021	2020 0402103	S	2 1 01	R	176,21	31,30	176,21	224 / 1	830 0 1210 ZEC1F249CE		176,21 31,30 176,21	22/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2020-2-176-1 L 2020-2-782-1	1 196 168 10/10/2019 07/08/2020
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020-FATTURA N.PA001485/2020 DEL 1/08/2020 DI E.176,21															
225	21/01/2021 21/01/2021 34 21/01/2021	2020 0402103	S	ESL 1 01	R	34,14	6,15	34,14	225 / 1	830 0 1210 ZEC1F249CE		34,14 6,15 34,14	22/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2020-2-176-1 L 2020-2-783-1	1 196 168 10/10/2019 07/08/2020
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO LUGLIO 2020 DI € 34,14															
226	21/01/2021 21/01/2021 34 21/01/2021	2020 0402103	S	ESL 1 01	R	34,14	6,15	34,14	226 / 1	830 0 1210 ZEC1F249CE		34,14 6,15 34,14	22/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2020-2-176-1 L 2020-2-784-1	1 196 168 10/10/2019 07/08/2020
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI META GIUGNO LUGLIO 2020															
227	21/01/2021 21/01/2021 34 21/01/2021	2020 0407103	S	1 1 01	R	880,00	80,00	880,00	227 / 1	951 0 1302 ZC32C4F62F		880,00 80,00 880,00	22/01/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-91-1 L 2020-2-804-1	6 94 61 30/09/2019 20/08/2020
SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S.2019-2020 FATTURA N.66/18-10-2017 DI E.880,00-TRANSAZIONE															
228	21/01/2021 21/01/2021 34 21/01/2021	2020 0801103	S	1 1 01	R	91,10	16,43	91,10	228 / 1	1120 0 1332 Z822E8D176		91,10 16,43 91,10	22/01/2021	1897 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Societa' con s I 2020-2-331-1 L 2020-2-933-1	2 303 303 28/09/2020 28/09/2020
RFI SPA-CANONI PER OCCUPAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' RFI SPA-FATTURA N.8201058378/25-6-2019 DI € 91,10															
229	21/01/2021 21/01/2021 34 21/01/2021	2020 0102103	S	1 1 01	R	57,07	10,26	57,07	229 / 1	170 0 1210 ZEC1F249CE		57,07 10,26 57,07	22/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2020-2-177-1 L 2020-2-974-1	1 196 211 10/10/2019 13/10/2020
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI -FATTURA N.PA001615/2-9-2020 DI E.57,07															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
230	21/01/2021	2020	S	1	R	64,06	11,40	64,06	230 / 1	1060 0 1210		64,06	22/01/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	21/01/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		11,40		I 2020-2-173-1	1 196 10/10/2019
	34 21/01/2021			01						ELETTRAGAS -FORNITURA GAS NATURALE		64,06		L 2020-2-977-1	1 211 13/10/2020
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS NATURALE TEATRO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2020-FATTURA N.PA 001744/1-10-2020 DI E.64,06															
231	22/01/2021	2020	S	1	R	3.900,00	0,00	3.900,00	231 / 1	370 0 1802		3.900,00	22/01/2021	36 - ROMANO FERNANDO	
	22/01/2021	0102110		1								0,00		I 2020-2-541-1	1 76 30/12/2020
	35 22/01/2021			01						PAGAMENTO SPESE LEGALI E SENTENZE		3.900,00		L 2021-2-92-1	6 81 30/12/2020
PAGAMENTO SPESE LEGALI E SENTENZA N. 374/2017															
232	22/01/2021	2020	A	ESL	R	287,92	51,92	0,00	232 / 1	190 0 1210		287,92		592 - INFOTECH COMPUTER STORE SAS	
		0102103		1						Z1F301EC39		51,92		I 2020-2-503-1	1 281 04/12/2020
DITTA INFOTECH COMPUTER STORE SAS-FORNITURA KIT SISTEMA DI SORVEGLIANZA NVR 8 CANALI -2 TELECAMERE ISIVI -FATTURA N.4/A DEL 11/1/2021 DI E.287,92															
233	22/01/2021	2020	S	ESL	R	303,54	54,74	303,54	233 / 1	190 0 1210		303,54	27/01/2021	592 - INFOTECH COMPUTER STORE SAS	
	22/01/2021	0102103		1						Z1F301EC39		54,74		I 2020-2-503-1	1 281 04/12/2020
	36 22/01/2021			01						DITTA INFOTECH COMPUTER STORE SAS-FORNITURA KIT SISTEMA DI SORVEGLIANZA NVR 8 CANALI -2 TELECAMERE ISIVI -FATTURA N.4/A DEL 11/1/2021 DI E.287,92		303,54		L 2021-2-93-1	1 27 20/01/2021
DITTA INFOTECH COMPUTER STORE SAS-FORNITURA KIT SISTEMA DI SORVEGLIANZA NVR 8 CANALI -2 TELECAMERE ISIVI -FATTURA N.4/A DEL 11/1/2021 DI E.287,92															
234	22/01/2021	2020	S	ESL	R	287,92	51,92	287,92	234 / 1	200 0 1201		287,92	27/01/2021	592 - INFOTECH COMPUTER STORE SAS	
	22/01/2021	0102103		1						Z753004936		51,92		I 2020-2-538-1	1 325 28/12/2020
	36 22/01/2021			01						DITTA INFOTECH COMPUTER STORE SAS - FORNITURA N.20 ROTOLI ETICHETTE PER PROTOCOLLO ATTI-fattura n.4/11-1-2021 di e.,287,92		287,92		L 2021-2-94-1	1 27 20/01/2021
DITTA INFOTECH COMPUTER STORE SAS -FORNITURA N.20 ROTOLI ETICHETTE PER PROTOCOLLO ATTI-fattura n.4/11-1-2021 di e.,287,92															
235	22/01/2021	2020	S	ESL	R	955,66	172,33	955,66	235 / 1	1325 0 1306		955,66	27/01/2021	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	22/01/2021	0904103		1						ZBA249C4F1		172,33		I 2020-2-549-1	7 77 30/12/2020
	36 22/01/2021			01						SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI - DICEMBRE 2020-FATTURA N.1/4-1-2021 DI E.955,66		955,66		L 2021-2-95-1	1 31 20/01/2021
SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI - DICEMBRE 2020-FATTURA N.1/4-1-2021 DI E.955,66															
236	22/01/2021	2019	S	ESL	R	1.860,00	0,00	1.860,00	236 / 1	1494 0 1569		1.860,00	27/01/2021	3695 - OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	
	22/01/2021	1201104		1						Z032BD5C2B		0,00		I 2019-2-667-1	BIL 9 29/03/2019
	36 22/01/2021			01						ONERI PER MINORI ALLONTANATI DALLE FAMIGLIE MESE DI DICEMBRE 2020-FATTURA N.4/5-1-2021 DI E.1.860,00		1.860,00		L 2021-2-96-1	1 32 20/01/2021
ONERI PER MINORI ALLONTANATI DALLE FAMIGLIE MESE DI DICEMBRE 2020-FATTURA N.4/5-1-2021 DI E.1.860,00															
237	22/01/2021	2020	S	ESL	R	197,80	35,67	197,80	237 / 1	190 0 1210		197,80	27/01/2021	2130 - RENTECH S.R.L.	
	22/01/2021	0102103		1						ZEE200780A		35,67		I 2020-2-102-1	1 168 21/09/2017
	36 22/01/2021			01						DITTA RENTECH SRL-CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 21/9/2017 AL 20/9/2020-NOLEGGIO MESE DI DICEMBRE 2020-FATTURA N.21/4-1-2021		197,80		L 2021-2-97-1	1 30 20/01/2021
DITTA RENTECH SRL-CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 21/9/2017 AL 20/9/2020-NOLEGGIO MESE DI DICEMBRE 2020-FATTURA N.21/4-1-2021															
238	25/01/2021	2020	S	ESL	R	239,12	43,12	239,12	238 / 1	716 0 1202		239,12	27/01/2021	1616 - DITTA PNEUMATICI SABATINI	
	25/01/2021	0301103		1						ZB530044E4		43,12		I 2020-2-539-1	5 38 29/12/2020
	37 25/01/2021			01						DITTA SABATINI FEDERICO- FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO DI SERVIZIO-FATTURA N.5/14-01-2021 DI €.239,12		239,12		L 2021-2-98-1	5 2 16/01/2021
DITTA SABATINI FEDERICO- FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO DI SERVIZIO-FATTURA N.5/14-01-2021 DI €.239,12															



## COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
240	25/01/2021	2020	S	ESL	R	838,75	151,25	838,75	240 / 1	310 0 1402		838,75	27/01/2021	2064 - WITEL SRL	
	25/01/2021	0102103		1						Z2B283BDFE		151,25		I 2020-2-36-1	5 25 02/05/2019
	37 25/01/2021			01								838,75		L 2021-2-99-1	5 3 20/01/2020
WITEL SRL-SERVIZIO IMPIANTO TVCC -FATTURA N.13436/5-10-2020 DI E.838,75 MESE DI SETTEMBRE 2020															
241	25/01/2021	2020	S	ESL	R	838,75	151,25	838,75	241 / 1	310 0 1402		838,75	27/01/2021	2064 - WITEL SRL	
	25/01/2021	0102103		1						Z2B283BDFE		151,25		I 2020-2-561-1	5 25 30/09/2019
	38 25/01/2021			01								838,75		L 2021-2-100-1	5 3 20/01/2021
SPESE TELEFONICHE WITEL DICEMBRE 2020 fattura n.1368/7-1-2021 DI E.838,75															
242	25/01/2021	2020	S	ESL	R	5.953,60	1.073,60	5.953,60	242 / 1	92 0 1583		5.953,60	27/01/2021	253 - TINN. S.R.L. TERAMO	
	25/01/2021	0101104		1						ZE52EB939C		1.073,60		I 2020-2-366-1	1 209 12/10/2020
	39 25/01/2021			01								5.953,60		L 2021-2-102-1	1 36 20/01/2021
TINN TERAMO-SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020- FATTURA N.002100471/30-11-2020 DI E.5.953,60															
243	25/01/2021	2019	S	ESL	R	3.145,31	0,00	3.145,31	243 / 1	1933 0 2107		3.145,31	27/01/2021	2152 - SAULI FILIPPO	
	25/01/2021	0902203		1						J62G19000310001 Z312A16375		0,00		I 2019-2-719-1	7 60 03/10/2019
	40 25/01/2021			01								3.145,31		L 2021-2-104-1	2 1 13/01/2021
CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE-FATTURA N.10/28-10-2020 DI E.3.145,31															
244	26/01/2021	2020	S	ESL	R	1.132,84	102,99	1.132,84	244 / 1	1325 0 1306		1.132,84	27/01/2021	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	26/01/2021	0904103		1						Z082CFF99D		102,99		I 2020-2-549-1	7 77 30/12/2020
	41 26/01/2021			01								1.132,84		L 2021-2-105-1	1 280 02/12/2020
SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI -DA LUGLIO A NOVEMBRE 2020 -FATTURA N.25/20-11-2020 DI €.3.272,50															
245	26/01/2021	2020	S	ESL	R	1.200,00	0,00	1.200,00	245 / 1	1325 0 1306		1.200,00	27/01/2021	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	26/01/2021	0904103		1								0,00		I 2020-2-549-1	7 77 30/12/2020
	41 26/01/2021			01								1.200,00		L 2021-2-106-1	2 150 28/07/2020
SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI -RIMBORSO SPESE VIAGGI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020															
246	26/01/2021	2020	S	ESL	R	63,25	0,00	63,25	246 / 1	2260 0 4101		63,25	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-25-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								63,25		L 2020-1-677-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA															
247	26/01/2021	2020	S	ESL	R	624,99	0,00	624,99	247 / 1	120 0 1111		624,99	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	0102101		1								0,00		I 2020-1-26-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								624,99		L 2020-1-678-1	1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO															
248	26/01/2021	2020	S	ESL	R	422,69	0,00	422,69	248 / 1	372 0 1111		422,69	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	0103101		1								0,00		I 2020-1-27-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								422,69		L 2020-1-679-1	1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 28 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
249	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0106101	S	ESL 1 01	R	211,58	0,00	211,58	249 / 1	390 1 1111		211,58 0,00 211,58	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-101-1 L 2020-1-680-1	1 11 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO															
250	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0106101	S	ESL 1 01	R	118,05	0,00	118,05	250 / 1	390 1 1111		118,05 0,00 118,05	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-78-1 L 2020-1-681-1	1 11 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO															
251	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0107101	S	ESL 1 01	R	694,72	0,00	694,72	251 / 1	470 0 1111		694,72 0,00 694,72	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-30-1 L 2020-1-682-1	1 9 1 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO															
252	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0301101	S	ESL 1 01	R	150,42	0,00	150,42	252 / 1	670 1 1111		150,42 0,00 150,42	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-102-1 L 2020-1-683-1	1 11 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE															
253	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0301101	S	ESL 1 01	R	523,60	0,00	523,60	253 / 1	670 1 1111		523,60 0,00 523,60	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-103-1 L 2020-1-684-1	1 11 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE															
254	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0401101	S	ESL 1 01	R	382,94	0,00	382,94	254 / 1	740 0 1111		382,94 0,00 382,94	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-33-1 L 2020-1-685-1	1 9 1 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA															
255	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0407101	S	ESL 1 01	R	233,04	0,00	233,04	255 / 1	900 0 1111		233,04 0,00 233,04	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-104-1 L 2020-1-686-1	1 11 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO															
256	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0407101	S	ESL 1 01	R	553,07	0,00	553,07	256 / 1	910 0 1111		553,07 0,00 553,07	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-105-1 L 2020-1-687-1	1 11 1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO TRASPORTO SCOLASTICO															
257	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0904101	S	ESL 1 01	R	381,51	0,00	381,51	257 / 1	1295 0 1111		381,51 0,00 381,51	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-35-1 L 2020-1-688-1	1 9 1 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 29 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
258	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	1.597,70	0,00	1.597,70	258 / 1	2230 0 4101		1.597,70 0,00 1.597,70	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-36-1 L 2020-1-689-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA															
259	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0102101	S	ESL 1 01	R	73,01	0,00	73,01	259 / 1	130 0 1111		73,01 0,00 73,01	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-37-1 L 2020-1-690-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA															
260	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0106101	S	ESL 1 01	R	25,16	0,00	25,16	260 / 1	400 0 1111		25,16 0,00 25,16	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-39-1 L 2020-1-691-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO															
261	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0106101	S	ESL 1 01	R	13,82	0,00	13,82	261 / 1	400 0 1111		13,82 0,00 13,82	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-40-1 L 2020-1-692-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO															
262	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0107101	S	ESL 1 01	R	82,40	0,00	82,40	262 / 1	480 0 1111		82,40 0,00 82,40	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-41-1 L 2020-1-693-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO															
263	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0301101	S	ESL 1 01	R	61,42	0,00	61,42	263 / 1	680 0 1111		61,42 0,00 61,42	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-42-1 L 2020-1-694-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE															
264	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0301101	S	ESL 1 01	R	17,57	0,00	17,57	264 / 1	680 0 1111		17,57 0,00 17,57	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-43-1 L 2020-1-695-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE															
265	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0401101	S	ESL 1 01	R	44,46	0,00	44,46	265 / 1	750 0 1111		44,46 0,00 44,46	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-44-1 L 2020-1-696-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA															
266	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 0407101	S	ESL 1 01	R	47,66	0,00	47,66	266 / 1	900 0 1111		47,66 0,00 47,66	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-45-1 L 2020-1-697-1	1 9 11 29/03/2019 14/10/2020
CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOT AA CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 30 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
267	26/01/2021	2020	S	ESL	R	44,50	0,00	44,50	267 / 1	1305	0 1111	44,50	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	0904101		1								0,00		I 2020-1-46-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								44,50		L 2020-1-698-1	1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE															
268	26/01/2021	2020	S	ESL	R	284,75	0,00	284,75	268 / 1	2240	0 4101	284,75	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-47-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								284,75		L 2020-1-699-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA															
269	26/01/2021	2020	S	ESL	R	83,33	0,00	83,33	269 / 1	373	0 1111	83,33	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	0103101		1								0,00		I 2020-1-74-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								83,33		L 2020-1-700-1	1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO															
270	26/01/2021	2020	S	ESL	R	74,12	0,00	74,12	270 / 1	900	0 1111	74,12	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	0407101		1								0,00		I 2020-1-79-1	1 11 14/10/2020
	42 26/01/2021			01								74,12		L 2020-1-701-1	1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI: INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO															
271	26/01/2021	2020	S	ESL	R	25,04	0,00	25,04	271 / 1	670	1 1111	25,04	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	0301101		1								0,00		I 2020-1-80-1	1 11 14/10/2020
	42 26/01/2021			01								25,04		L 2020-1-702-1	1 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE															
272	26/01/2021	2020	S	ESL	R	2.298,01	0,00	2.298,01	272 / 1	2270	0 4201	2.298,01	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-49-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								2.298,01		L 2020-1-703-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
273	26/01/2021	2020	S	ESL	R	359,67	0,00	359,67	273 / 1	2270	0 4201	359,67	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-83-1	1 11 14/10/2020
	42 26/01/2021			01								359,67		L 2020-1-705-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
274	26/01/2021	2020	S	ESL	R	4,75	0,00	4,75	274 / 1	2270	0 4201	4,75	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-84-1	1 11 14/10/2020
	42 26/01/2021			01								4,75		L 2020-1-706-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															
275	26/01/2021	2020	S	ESL	R	0,23	0,00	0,23	275 / 1	2270	0 4201	0,23	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-86-1	1 11 14/10/2020
	42 26/01/2021			01								0,23		L 2020-1-707-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
276	26/01/2021	2020	S	ESL	R	123,00	0,00	123,00	276 / 1	2270	0 4201	123,00	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-106-1	1 11 14/10/2020
	42 26/01/2021			01								123,00		L 2020-1-708-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA									VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA						
277	26/01/2021	2020	S	ESL	R	123,00	0,00	123,00	277 / 1	2270	0 4201	123,00	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-107-1	1 11 14/10/2020
	42 26/01/2021			01								123,00		L 2020-1-709-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA									VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA						
278	26/01/2021	2020	S	ESL	R	24,38	0,00	24,38	278 / 1	2275	0 4201	24,38	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-51-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								24,38		L 2020-1-710-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802									VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802						
279	26/01/2021	2020	S	ESL	R	225,87	0,00	225,87	279 / 1	2275	0 4201	225,87	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-52-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								225,87		L 2020-1-711-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802									VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802						
280	26/01/2021	2020	S	ESL	R	479,27	0,00	479,27	280 / 1	2276	0 4201	479,27	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-53-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								479,27		L 2020-1-712-1	1 11 14/10/2020
RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA									RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA						
281	26/01/2021	2020	S	ESL	R	33,92	0,00	33,92	281 / 1	2277	0 4201	33,92	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-64-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								33,92		L 2020-1-713-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816									VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816						
282	26/01/2021	2020	S	ESL	R	9,86	0,00	9,86	282 / 1	2277	0 4201	9,86	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-54-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								9,86		L 2020-1-714-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816									VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816						
283	26/01/2021	2020	S	ESL	R	63,87	0,00	63,87	283 / 1	2277	0 4201	63,87	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-55-1	1 9 29/03/2019
	42 26/01/2021			01								63,87		L 2020-1-715-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816									VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816						
284	26/01/2021	2020	S	ESL	R	19,00	0,00	19,00	284 / 1	2277	0 4201	19,00	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	26/01/2021	9901701		1								0,00		I 2020-1-90-1	1 11 14/10/2020
	42 26/01/2021			01								19,00		L 2020-1-716-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816									VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816						



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
285	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	0,25	0,00	0,25	285 / 1	2277 0 4201		0,25 0,00 0,25	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-91-1 L 2020-1-717-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816															
286	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	17,34	0,00	17,34	286 / 1	2277 0 4201		17,34 0,00 17,34	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-1-93-1 L 2020-1-718-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816															
287	26/01/2021 26/01/2021 42 26/01/2021	2020 9901701	S	1 1 01	R	4.098,36	0,00	4.098,36	287 / 1	2278 0 4201		4.098,36 0,00 4.098,36	27/01/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-2-5-1 L 2020-2-1217-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 11 14/10/2020
IRPEF SU REVERSALE N.2351-2352/15-10-2020 AVV.ROMITI ERRICO MESE DI DICEMBRE 2020															
288	26/01/2021 26/01/2021 43 26/01/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	363,29	33,03	363,29	288 / 1	940 0 1210 ZAC29ED452		363,29 33,03 363,29	27/01/2021	2112 - Di Marco Mario I 2020-2-358-1 L 2021-2-107-1	6 69 08/10/2020 1 33 20/01/2020
FORNITURA CARNE 1 °SCELTA PER MENSA SCOLASTICA 2020/2021- DITTA DI MARCO MARIO															
289	26/01/2021 26/01/2021 44 26/01/2021	2020 0801103	S	ESL 1 01	R	100,00	0,00	100,00	289 / 1	1120 1 1212		100,00 0,00 100,00	27/01/2021	2206 - INCINESE MARCO I 2020-2-613-1 L 2021-2-108-1	1 336 31/12/2020 1 336 31/12/2020
INCINESE MARCO-RIMBORSO SPESE SOSTENUTE (GASOLIO) PER SFALCIO ERBE BORDO STRADALE															
290	27/01/2021 27/01/2021 45 27/01/2021	2021 0102102	S	ESL 1 01	C	7,20	0,00	7,20	290 / 1	360 0 1716		7,20 0,00 7,20	04/02/2021	3772 - COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTAL I 2021-2-20-1 L 2021-2-109-1	12 41 27/01/2021 12 41 27/01/2021
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DI NORME REGIONALI															
291	28/01/2021 28/01/2021 46 28/01/2021	2020 0406104	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	291 / 1	1499 0		300,00 0,00 300,00	04/02/2021	984 - MORELLI MONICA I 2020-2-571-1 L 2021-2-110-1	6 99999 31/12/2020 1 24 18/01/2021
TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI -CONTRIBUTO MORELLI MONICA MADRE DEL DISABILE PACE FRANCESCO															
292	28/01/2021 28/01/2021 47 28/01/2021	2020 9901701	S	ESL 1 01	R	251,85	0,00	251,85	292 / 1	2421 0 4502		251,85 0,00 251,85	04/02/2021	626 - MINISTERO DELL'INTERNO- BILANCIO DELLO S I 2020-2-614-1 L 2021-2-111-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 3 25/01/2021
DIRITTI SU N.15 CIE MESE DI DICEMBRE 2020 DA RIVERSARE AL MINISTERO															
293	28/01/2021 28/01/2021 48 28/01/2021	2021 1205103	S	ESL 1 01	C	450,00	0,00	450,00	293 / 1	1491 0 1105		450,00 0,00 450,00	04/02/2021	1132 - PETRICCA PAOLO I 2021-2-228-1 L 2021-2-1069-1	6 60 13/08/2020 6 121 25/03/2021
PETRICCA PAOLO-PROGETTO ARMONIA-LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 33 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
294	28/01/2021 28/01/2021 50 28/01/2021	2020 1209103	S	ESL 1 01	R	355,52	31,91	355,52	294 / 1	1570 0 1210 Z5C2A10FF1		355,52 31,91 355,52	04/02/2021	3613 - +energia spa I 2020-2-42-1 L 2021-2-113-1 Fatt. n. 2020/027421PA del 02/12/2020 - € 355,52	1 92 24/04/2019 1 42 28/01/2021
+ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2020															
295	28/01/2021 28/01/2021 49 28/01/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	4.960,00	0,00	4.960,00	295 / 1	1514 0		4.960,00 0,00 4.960,00	04/02/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2020-2-552-1 L 2021-2-114-1	7 77 30/12/2020 1 43 28/01/2021
EUROCASH FAMILY -RIMBORSO SOMME PER PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
296	28/01/2021 28/01/2021 50 28/01/2021	2019 0102103	S	ESL 1 01	R	542,11	48,84	542,11	296 / 1	300 0 1402		542,11 48,84 542,11	04/02/2021	3613 - +energia spa I 2019-2-499-1 L 2021-2-115-1 Fatt. n. 2020/027422PA del 02/12/2020 - € 542,11	1 92 24/04/2019 1 42 28/01/2021
+ ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020															
297	28/01/2021 28/01/2021 50 28/01/2021	2020 0601103	S	ESL 1 01	R	112,33	10,06	112,33	297 / 1	1060 0 1210 Z5C2A10FF1		112,33 10,06 112,33	04/02/2021	3613 - +energia spa I 2020-2-219-1 L 2021-2-116-1 Fatt. n. 2020/027420PA del 02/12/2020 - € 112,33	1 92 24/04/2019 1 42 28/01/2021
+ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI NOVEMBRE 2020															
298	28/01/2021 28/01/2021 49 28/01/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	460,00	0,00	460,00	298 / 1	1514 0		460,00 0,00 460,00	04/02/2021	3574 - SAPORI DELLA NATURA DI VENDITTI GIOVANNI-PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19 I 2020-2-552-1 L 2021-2-117-1	7 77 30/12/2020 1 39 27/01/2020
SAPORI DELLA NATURA DI VENDITTI GIOVANNI-PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
299	28/01/2021 28/01/2021 50 28/01/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	793,40	71,22	793,40	299 / 1	1435 0 1210 Z5C2A10FF1		793,40 71,22 793,40	04/02/2021	3613 - +energia spa I 2020-2-120-1 L 2021-2-118-1 Fatt. n. 2020/027423PA del 02/12/2020 - € 793,40	1 92 24/04/2020 1 42 28/01/2021
E.ELTTRICA X DEPURATORE NOVEMBRE 2020															
300	28/01/2021 28/01/2021 50 28/01/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	2.945,63	527,30	2.945,63	300 / 1	1331 0 1306 Z5C2A10FF1		2.945,63 527,30 2.945,63	04/02/2021	3613 - +energia spa I 2020-2-119-1 L 2021-2-119-1 Fatt. n. 2020/027419PA del 02/12/2020 - € 2.945,63	1 92 24/04/2019 1 42 28/01/2021
+ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO COM.LE NOVEMBRE 2020															
301	28/01/2021 28/01/2021 50 28/01/2021	2020 0102103	S	1 1 01	R	1.128,30	102,05	1.128,30	301 / 1	300 0 1402 Z5C2A10FF1		1.128,30 102,05 1.128,30	04/02/2021	3613 - +energia spa I 2020-2-137-1 L 2021-2-120-1 Fatt. n. 2020/027418PA del 02/12/2020 - € 1.128,30	1 92 24/04/2019 1 42 28/01/2021
+ENERGIA -FORNITURA E.ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2020															
302	28/01/2021 28/01/2021 50 28/01/2021	2020 0801103	S	1 1 01	R	8.459,24	1.506,06	8.459,24	302 / 1	1172 0 1402 Z5C2A10FF1		8.459,24 1.506,06 8.459,24	04/02/2021	3613 - +energia spa I 2020-2-40-1 L 2021-2-121-1 Fatt. n. 2020/027416PA del 02/12/2020 - € 8.459,24	1 92 24/04/2019 1 42 28/01/2021
+ ENERGIA -FORNITURA E.ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE MESE NOVEMBRE 2020															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
303	28/01/2021	2020	S	ESL	R	1.189,32	213,22	1.189,32	303 / 1	1172 0 1402		1.189,32	04/02/2021	3613 - +energia spa	
	28/01/2021	0801103		1						Z5C2A10FF1		213,22		I 2020-2-40-1	1 92 24/04/2019
	50 28/01/2021			01								1.189,32		L 2021-2-122-1	1 42 28/01/2021
+ ENERGIA -FORNITURA E.ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ANNO 2020															
304	29/01/2021	2020	S	ESL	R	2.872,40	0,00	2.872,40	304 / 1	370 0 1802		2.872,40	04/02/2021	3773 - FIORAVANTI CARLA	
	29/01/2021	0102110		1								0,00		I 2020-2-541-1	1 76 30/12/2020
	52 29/01/2021			01								2.872,40		L 2021-6-1-1	6 5 28/01/2021
ACCORDO TRANSATTIVO SENTENZA N. 57/2020 - LIQUIDAZIONE															
305	29/01/2021	2021	S	ESL	C	72,83	0,00	72,83	305 / 1	360 0 1716		72,83	04/02/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	29/01/2021	0102102		1								0,00		I 2021-2-25-1	1 44 28/01/2021
	51 29/01/2021			01								72,83		L 2021-2-123-1	1 44 28/01/2020
AGENZIA ENTRATE-LIQUIDAZIONE SOMMA DI €.72.,83 PER RITARDATO VERSAMENTO F24 EP MESE DI NOVE MBRE 2020															
306	29/01/2021	2020	S	ESL	R	2.773,47	0,00	2.773,47	306 / 1	2221 0 3101		2.773,47	04/02/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	29/01/2021	6001501		1								0,00		I 2020-2-556-1	1 309 30/12/2020
	51 29/01/2021			01								2.773,47		L 2021-2-124-1	1 9 09/01/2020
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2020															
307	29/01/2021	2020	S	ESL	R	9.600,00	0,00	9.600,00	307 / 1	370 0 1802		9.600,00	04/02/2021	3774 - BUCCI EMANUELA	
	29/01/2021	0102110		1								0,00		I 2020-2-541-1	1 76 30/12/2020
	52 29/01/2021			01								9.600,00		L 2021-7-1-1	6 4 28/01/2021
ACCORDO TRANSATTIVO A SEGUITO DI SENTENZA 57/2020 LIQUIDAZIONE															
308	29/01/2021	2021	S	ESL	C	1.612,50	0,00	1.612,50	308 / 1	360 0 1716		1.612,50	04/02/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	29/01/2021	0102102		1								0,00		I 2021-2-26-1	1 45 28/01/2021
	53 29/01/2021			01								1.612,50		L 2021-2-125-1	1 45 28/01/2021
INPS -REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI INPS ANNI PRECEDENTI															
309	29/01/2021	2020	S	2	R	600,00	0,00	600,00	309 / 1	290 0 1332		600,00	04/02/2021	1871 - A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF.TRIB.EE.LL.	
	29/01/2021	0102103		1								0,00		I 2020-2-576-1	7 76 30/12/2020
	54 29/01/2021			01								600,00		L 2021-2-126-1	7 5 14/01/2021
TESSERAMENTO ANUTEL ANNO 2021 COMUNE DI CIVITELLA ROVETO 00216210666															
310	29/01/2021	2020	S	ESL	R	200,00	0,00	200,00	310 / 1	1510 0 1583		200,00	04/02/2021	2992 - BEGARI MARIA CARLETTA	
	29/01/2021	1205104		1								0,00		I 2020-2-128-1	BIL 9 29/03/2019
	55 29/01/2021			01								200,00		L 2021-2-127-1	1 47 28/01/2021
SIGNORA BEGARIA MARIA CARLETTA-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM															
311	29/01/2021	2017	S	ESL	R	2.000,00	0,00	2.000,00	311 / 1	1074 0 1583		2.000,00	04/02/2021	3775 - PROTEZIONE CIVILE CIVITELLA ROVETO	
	29/01/2021	0502104		1								0,00		I 2017-1-293-1	BIL 11 28/04/2017
	56 29/01/2021			01								2.000,00		L 2021-1-58-1	BIL 46 28/01/2021
CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE 2017															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
312	29/01/2021 29/01/2021 56 29/01/2021	2018 0502104	S	ESL 1 01	R	2.000,00	0,00	2.000,00	312 / 1	1074 0 1583		2.000,00 0,00 2.000,00	04/02/2021	3775 - PROTEZIONE CIVILE CIVITELLA ROVETO I 2018-2-537-1 L 2021-2-128-1	BIL 8 28/03/2018 BIL 46 29/01/2021
CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018															
313	29/01/2021 29/01/2021 56 29/01/2021	2019 0502104	S	ESL 1 01	R	2.000,00	0,00	2.000,00	313 / 1	1074 0 1583		2.000,00 0,00 2.000,00	04/02/2021	3775 - PROTEZIONE CIVILE CIVITELLA ROVETO I 2019-2-367-1 L 2021-2-129-1	BIL 9 29/03/2019 BIL 46 29/01/2021
CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE 2019															
314	29/01/2021 29/01/2021 56 29/01/2021	2020 0502104	S	ESL 1 01	R	2.000,00	0,00	2.000,00	314 / 1	1074 0 1583		2.000,00 0,00 2.000,00	04/02/2021	3775 - PROTEZIONE CIVILE CIVITELLA ROVETO I 2020-2-566-1 L 2021-2-130-1	6 9999 30/12/2020 6 46 29/01/2021
CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE-CONTRIBUTO ANNO 2020															
315	01/02/2021 02/02/2021 57 02/02/2021	2021 0502104	S	ESL 1 01	C	1.320,00	0,00	1.320,00	315 / 1	1019 0 1582		1.320,00 0,00 1.320,00	04/02/2021	1154 - ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA I 2021-2-27-1 L 2021-2-131-1	1 22 13/01/2021 1 22 13/01/2021
ASSOCIAZIONE"BORGHI AUTENTICI"QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021															
316	01/02/2021 02/02/2021 57 02/02/2021	2020 6001501	S	ESL 1 01	R	8.868,84	0,00	8.868,84	316 / 1	2221 0 3101		8.868,84 0,00 8.868,84	04/02/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2020-2-556-1 L 2021-2-132-1	1 309 30/12/2020 7 1 09/01/2020
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 2020															
317	02/02/2021 02/02/2021 57 02/02/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	602,19	108,59	602,19	317 / 1	1330 0 1210 Z9E2B86FE2		602,19 108,59 602,19	04/02/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI I 2020-2-398-1 L 2021-2-133-1	2 7 13/01/2020 2 18 21/01/2021
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE-FATTURA N.5/11-01-2021 DI €.616,00															
318	02/02/2021 02/02/2021 57 02/02/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	2.200,00	200,00	2.200,00	318 / 1	1330 1 1313 ZDE2E4BF82		2.200,00 200,00 2.200,00	04/02/2021	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA I 2020-2-417-1 L 2021-2-134-1	2 280 14/09/2020 2 19 25/01/2021
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA -LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE FATTURA N.1-21 DEL 20/01/2021 DI E.2.200,00															
319	02/02/2021 02/02/2021 57 02/02/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	2.037,40	367,40	2.037,40	319 / 1	1340 1 1332 ZBE2F5F4F4		2.037,40 367,40 2.037,40	04/02/2021	138 - IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA I 2020-2-479-1 L 2021-2-135-1	2 390 25/11/2020 2 20 25/01/2021
DITTA MARIANI GIOVANBATTISTA-LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA-FATTURA N.2/20-01-2021 DI E.2.037,40															
320	02/02/2021 02/02/2021 57 02/02/2021	2020 0801103	S	ESL 1 01	R	1.171,20	211,20	1.171,20	320 / 1	1120 1 1212 Z052FB9E3A		1.171,20 211,20 1.171,20	04/02/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSI I 2020-2-532-1 L 2021-2-136-1	2 422 11/12/2020 2 21 25/01/2021
DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA SACCHI PER N.U.-FATTURA N.6/11-1-2021 DI E.1.610,40															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 36 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
321	02/02/2021	2019	S	ESL	R	439,20	79,20	439,20	321 / 1	1120 0 1332		439,20	04/02/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	02/02/2021	0801103		1						Z052FB9E3A		79,20		I 2019-2-731-1	1 263 31/12/2019
	57 02/02/2021			01								439,20		L 2021-2-137-1	1 21 25/01/2021
DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE-FATTURA N.6/11-01-2021 DI € 1.610,40															
322	02/02/2021	2020	S	ESL	R	550,00	50,00	550,00	322 / 1	1570 0 1210		550,00	04/02/2021	1867 - IMPRESA COCO COSTRUZIONI SRL	
	02/02/2021	1209103		1						Z8D2F3037E		50,00		I 2020-2-397-1	2 359 12/11/2020
	57 02/02/2021			01								550,00		L 2021-2-138-1	2 22 25/01/2021
DITTA COCO COSTRUZIONI DI CANISTRO-LAVORI EDILI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO CAPOLUOGO-FATTURA N.3/18-01-2021 DI E.550,00															
323	02/02/2021	2019	S	ESL	R	1.776,32	320,32	1.776,32	323 / 1	1786 0 2109		1.776,32	04/02/2021	199 - CELI CALCESTRUZZI SPA	
	02/02/2021	0105202		1						Z402B62D90		320,32		I 2019-2-704-1	2 396 30/12/2019
	57 02/02/2021			01								1.776,32		L 2021-2-139-1	2 29 25/01/2021
DITTA CELI CALCESTRUZZI SPA- FORNITURA CALCESTRUZZO PER LAVORI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI -FATTURA N.107974/31-12-2020 DI E.1.776,32															
324	02/02/2021	2020	S	ESL	R	561,20	101,20	561,20	324 / 1	1170 0 1210		561,20	04/02/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL	
	02/02/2021	0801103		1						Z542C4C3AD		101,20		I 2020-2-144-1	2 63 03/03/2020
	57 02/02/2021			01								561,20		L 2021-2-140-1	2 30 25/01/2021
DITTA ELIGGI ECOLOGIA SRL-NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONI E IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FATTURA N.16/18-1-2021 DI E.561,20															
325	02/02/2021	2020	S	ESL	R	1.708,00	308,00	1.708,00	325 / 1	1332 0 1210		1.708,00	04/02/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/02/2021	0904103		1						Z902E8026F		308,00		I 2020-2-491-1	2 309 02/10/2020
	57 02/02/2021			01								1.708,00		L 2021-2-141-1	2 31 25/01/2021
DITTA CH.I.M.CO -LAVORI DI DISOSTRUZIONE LINEA LAVORO DEL DEPURATORE FATTURA N.164/17-12-2020 DI € 1.708,00															
326	02/02/2021	2020	S	ESL	R	1.317,60	237,60	1.317,60	326 / 1	1332 0 1210		1.317,60	04/02/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/02/2021	0904103		1						ZEA2FA035D		237,60		I 2020-2-494-1	2 416 09/12/2020
	57 02/02/2021			01								1.317,60		L 2021-2-142-1	2 32 25/01/2021
DITTA CH.I.M.CO SERVICE DI FROSINONE-FORNITURA DI ACIDO PARACETICO 15 % PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE DEPURATE FATTURA N.165/17-12-2020 DI E.1.317,60															
327	02/02/2021	2020	S	1	R	1.032,80	186,24	1.032,80	327 / 1	1332 0 1210		1.032,80	04/02/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/02/2021	0904103		1						ZF42FCA2BD		186,24		I 2020-2-550-1	2 228 06/08/2020
	57 02/02/2021			01								1.032,80		L 2021-2-143-1	2 33 25/01/2021
SPESE GESTIONE DEPURATORE-ANNO 2020 FATTURA N.163/17-12-2020 DI E.1.220,00															
328	02/02/2021	2020	S	ESL	R	187,20	33,76	187,20	328 / 1	1332 0 1210		187,20	04/02/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	02/02/2021	0904103		1						ZBA2B866C3		33,76		I 2020-2-26-1	2 5 13/01/2020
	57 02/02/2021			01								187,20		L 2021-2-144-1	2 33 25/01/2021
DITTA CH.I.M.CO SERVICE - LAVORI RIPARAZIONE APPARATO SOFFIANTE DEL DEPURATORE-SALDO FATTURA N.163/17-12-2020 DI E.1.220,00															
329	02/02/2021	2019	S	ESL	R	13,81	2,49	13,81	329 / 1	1120 1 1212		13,81	04/02/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	02/02/2021	0801103		1						Z9E2B86FE2		2,49		I 2019-2-732-1	2 263 31/12/2019
	57 02/02/2021			01								13,81		L 2021-2-145-1	2 18 21/01/2021
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE-SALDO FATTURA N.5/11-01-2021 DI E.616,00															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
330	02/02/2021	2020	S	ESL	R	43,82	0,00	43,82	330 / 1	270 0 1322		43,82	04/02/2021	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	02/02/2021	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2020-2-47-1	1 30 04/01/2020
	57 02/02/2021			01								43,82		L 2020-2-1024-1	1 227 23/10/2020
SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2020-FATTURA N.1020277397/30-9-2020 DI E.43,82															
331	02/02/2021	2020	S	ESL	R	235,86	0,00	235,86	331 / 1	270 0 1322		235,86	04/02/2021	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	02/02/2021	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2020-2-47-1	1 30 04/01/2020
	57 02/02/2021			01								235,86		L 2020-2-853-1	1 183 02/09/2020
SPESE POSTALI ANNO MESE DI MAGGIO 2020-FATTURA N.1020218826/3-8-2020 DI E.235,86															
332	02/02/2021	2020	S	ESL	R	179,62	0,00	179,62	332 / 1	270 0 1322		179,62	04/02/2021	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	02/02/2021	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2020-2-47-1	1 30 04/01/2020
	57 02/02/2021			01								179,62		L 2020-2-1128-1	1 267 23/11/2020
SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020-FATTURA N.1020344661/19-11-2020 DI E.179,62															
333	02/02/2021	2020	S	ESL	R	103,55	0,00	103,55	333 / 1	270 0 1322		103,55	04/02/2021	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	02/02/2021	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2020-2-47-1	1 30 04/01/2020
	57 02/02/2021			01								103,55		L 2021-2-146-1	1 49 28/01/2021
SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020-FATTURA N.1020286051 DEL 13-10-2020 DI E.103,55															
334	03/02/2021	2020	S	ESL	R	2.870,52	517,63	2.870,52	334 / 1	92 0 1583		2.870,52	04/02/2021	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	03/02/2021	0101104		1						ZBC2BF5DCB		517,63		I 2020-2-116-1	1 27 04/02/2020
	58 03/02/2021			01								2.870,52		L 2021-2-147-1	1 48 28/01/2021
ICT GLOBAL SERVICE SRL-ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2020 FATTURA N.2-3/2021 DEL 25-1-2021 DI E.5.124,00															
335	03/02/2021	2020	S	ESL	R	2.144,80	386,77	2.144,80	335 / 1	255 0 1203		2.144,80	04/02/2021	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	03/02/2021	0102103		1						ZBC2BF5DCB		386,77		I 2020-2-615-1	1 27 04/02/2020
	58 03/02/2021			01								2.144,80		L 2021-2-148-1	1 48 28/01/2021
ICT GLOBAL SERVICE S.R.L AFFIDAMENTO ASSISTENZA REMOTA ANNO 2020 FATTURA N.2-3 DEL 25/01/2021 DI E.5.124,00															
336	03/02/2021	2021	S	ESL	C	108,68	19,60	108,68	336 / 1	92 0 1583		108,68	04/02/2021	1644 - ICT GLOBAL SERVICE SRL	
	03/02/2021	0101104		1						ZBC2BF5DCB		19,60		I 2021-2-28-1	1 27 04/02/2020
	58 03/02/2021			01								108,68		L 2021-2-149-1	1 48 28/01/2021
ICT GLOBAL SERVICE SRL-AFFIDAMENTO ASSISTENZA REMOTA ANNO 2020 -SALDO FATTURA N.2-3 DEL 25/01/2021 DI E.5.124,00															
337	03/02/2021	2021	S	ESL	C	138,35	0,00	138,35	337 / 1	716 0 1202		138,35	04/02/2021	3760 - GIOVANNONE RAMONA	
	03/02/2021	0301103		1						ZF43066208		0,00		I 2021-2-22-1	1 1 12/01/2020
	59 03/02/2021			01								138,35		L 2021-2-150-1	1 1 10/01/2021
RINNO BOLLO ANNO 2021 FIAT PUNTO TARGA EH 363 GH															
338	03/02/2021	2021	S	ESL	C	601,85	0,00	601,85	338 / 1	962 0 1332		601,85	04/02/2021	3760 - GIOVANNONE RAMONA	
	03/02/2021	0407103		1						ZF43066208		0,00		I 2021-2-23-1	1 1 12/01/2021
	59 03/02/2021			01								601,85		L 2021-2-151-1	1 1 12/01/2021
RINNOVO BOLLI ANNO 2021 SCUOLABUS TARGA AC 357 MZ E CN 438 AK															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
339	03/02/2021 03/02/2021 59 03/02/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	40,30	0,00	40,30	339 / 1	1485 0 1323 ZF43066208		40,30 0,00 40,30	04/02/2021	3760 - GIOVANNONE RAMONA I 2021-2-24-1 L 2021-2-152-1	1 1 1	12/01/2021 12/01/2021
RINNO BOLLO ANNO 2021 APE PIAGGIO CC 243 JZ																
340	03/02/2021 03/02/2021 60 03/02/2021	2020 0105103	S	ESL 1 01	R	800,00	0,00	800,00	340 / 1	378 0 1332 C8F307D9C8		800,00 0,00 800,00	04/02/2021	2049 - BP BPBROKER SRL I 2020-2-512-1 L 2021-2-153-1	1 1 1	17/12/2020 50 03/02/2021
RINNOVO POLIZZA RAMO INFORTUNI ANNO 2021 N. 2817399 CIG Z8F307D9C8																
341	03/02/2021 03/02/2021 61 03/02/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	517,28	0,00	517,28	341 / 1	1060 0 1210 Z063030AA5		517,28 0,00 517,28	04/02/2021	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS I 2021-2-4-1 L 2021-2-154-1	2 2 2	9 14/01/2021 41 03/02/2021
DITTA FRIENDLY TECNOLOG -LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO																
342	08/02/2021 08/02/2021 62 08/02/2021	2021 5002403	S	ESL 1 01	C	5.244,11	0,00	5.244,11	342 / 1	2222 0 3311		5.244,11 0,00 5.244,11	09/02/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-1-58-1 L 2021-1-59-1	BIL BIL	11 14/10/2020 11 14/10/2020
CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. DL 35/2013 IMPORTO EROGATO € 203.128,18																
343	08/02/2021 08/02/2021 62 08/02/2021	2021 0801107	S	ESL 1 01	C	6.171,72	0,00	6.171,72	343 / 1	1250 0 1601		6.171,72 0,00 6.171,72	09/02/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-1-59-1 L 2021-1-60-1	BIL BIL	11 14/10/2020 11 14/10/2020
CASSA DD.PP. Q.INTERESSI MUTUO LIQUIDITA' D.L. 35/2013 EROGATO € 203.128,18 IL 31/10/2013																
344	08/02/2021 08/02/2021 62 08/02/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	100,00	0,00	100,00	344 / 1	1514 0		100,00 0,00 100,00	09/02/2021	1666 - DITTA DOSA FABIOLA I 2020-2-552-1 L 2021-2-155-1	7 7	77 30/12/2020 11 14/10/2020
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19																
345	08/02/2021 08/02/2021 62 08/02/2021	2021 0101103	S	ESL 1 01	C	195,20	35,20	195,20	345 / 1	15 0 1332 ZA23014689		195,20 35,20 195,20	09/02/2021	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL I 2021-1-60-1 L 2021-1-61-1	1 1	53 08/02/2021 53 08/02/2021
ACQUISTO CUSCINI FUNEBRI BABUSCI ENRICO E GIROLAMI GIUSEPPE																
346	08/02/2021 08/02/2021 62 08/02/2021	2020 0903103	S	ESL 1 01	R	340,31	47,51	340,31	346 / 1	1430 0 1210 Z302F2CA12		340,31 47,51 340,31	09/02/2021	2232 - IRISCO SRL I 2020-2-382-1 L 2021-2-156-1	2 2	13 10/11/2020 1 05/02/2021
IRISCO-TARI 2020 UTENZE COMMERCIALI																
347	08/02/2021 08/02/2021 62 08/02/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	363,74	65,33	363,74	347 / 1	1060 0 1210 ZEC1F249CE		363,74 65,33 363,74	09/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2021-1-61-1 L 2021-1-62-1	1 1	54 08/02/2021 54 08/02/2021
FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO DIC 2020 ATTURATO DIC 2020 CODICE CLIENTE 00017356																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 39 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
348	08/02/2021	2020	S	ESL	R	66,11	11,75	66,11	348 / 1	1477 0 1583		66,11	09/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/02/2021	0501104		1						ZEC1F249CE		11,75		I 2020-2-356-1	1 196 10/10/2019
	62 08/02/2021			01								66,11		L 2021-2-157-1	1 54 08/02/2021
ELETTRAGAS S.R.L.FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020															
CODICE CLIENTE 00017356															
349	08/02/2021	2021	S	ESL	C	1.899,46	333,89	1.899,46	349 / 1	830 0 1210		1.899,46	09/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/02/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		333,89		I 2021-2-31-1	1 56 12/02/2021
	62 08/02/2021			01								1.899,46		L 2021-2-158-1	1 54 08/02/2021
FORNITURA DI GAS NATURALE DICEMBRE 2020 CODICE CLIENTE 00017356															
350	08/02/2021	2021	S	1	C	52,40	9,40	52,40	350 / 1	770 0 1210		52,40	09/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/02/2021	0401103		1						ZEC1F249CE		9,40		I 2021-2-32-1	1 56 12/02/2021
	62 08/02/2021			01								52,40		L 2021-2-159-1	1 54 08/02/2021
FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2020 CODICE CLIENTE 00017356															
351	08/02/2021	2021	S	ESL	C	874,95	157,43	874,95	351 / 1	770 0 1210		874,95	09/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/02/2021	0401103		1						ZEC1F249CE		157,43		I 2021-2-32-1	1 56 12/02/2021
	62 08/02/2021			01								874,95		L 2021-2-160-1	1 54 08/02/2021
FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2020 CODICE CLIENTE 00017356															
352	08/02/2021	2020	S	ESL	R	28,92	5,08	28,92	352 / 1	860 0 1210		28,92	09/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/02/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		5,08		I 2020-2-174-1	1 196 10/10/2019
	62 08/02/2021			01								28,92		L 2021-2-161-1	1 54 08/02/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 CODICE CLIENTE 00017356															
354	08/02/2021	2021	S	ESL	C	491,18	88,30	491,18	354 / 1	860 0 1210		491,18	09/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/02/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		88,30		I 2021-2-33-1	1 56 12/02/2021
	62 08/02/2021			01								491,18		L 2021-2-162-1	1 54 08/02/2021
FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2020 CODICE CLIENTE 00017356															
SCUOLA MEDIA MATTEI EX PRETURA UFFICIO VIGILI															
355	08/02/2021	2021	S	ESL	C	5.988,17	1.077,28	5.988,17	355 / 1	860 0 1210		5.988,17	09/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/02/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		1.077,28		I 2021-2-33-1	1 56 12/02/2021
	62 08/02/2021			01								5.988,17		L 2021-2-163-1	1 54 08/02/2021
FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2020 CODICE CLIENTE 00017356															
SCUOLA MEDIA MATTEI EX PRETURA UFFICIO VIGILI															
356	08/02/2021	2021	S	ESL	C	1.127,58	202,73	1.127,58	356 / 1	860 0 1210		1.127,58	09/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/02/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		202,73		I 2021-2-33-1	1 56 12/02/2021
	62 08/02/2021			01								1.127,58		L 2021-2-164-1	1 54 08/02/2021
FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2020 CODICE CLIENTE 00017356															
SCUOLA MEDIA MATTEI EX PRETURA UFFICIO VIGILI															
357	08/02/2021	2020	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	357 / 1	1514 0		300,00	09/02/2021	2112 - Di Marco Mario	
	08/02/2021	1205110		1								0,00		I 2020-2-552-1	7 77 30/12/2020
	62 08/02/2021			01								300,00		L 2021-2-165-1	7 55 08/02/2021
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 40 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
358	09/02/2021 09/02/2021 63 09/02/2021	2020 0102110	S	ESL 1 01	R	2.537,60	400,00	2.537,60	358 / 1	370 0 1802		2.537,60 400,00 2.537,60	10/02/2021	3767 - PICCIRILLI GIANLUCA I 2020-2-190-1 6 43 20/05/2020 L 2021-2-166-1 6 6 08/02/2021 Fatt. n. 47-PA del 18/08/2020 - € 2.537,60	
DR.PICCIRILLI GIANLUCA -INCARICO CTP PER CONTENZIOSO NRG 1559/2016 BANCA SISTEMA SPA															
359	10/02/2021 11/02/2021 89 24/02/2021	2021 9901701	S	2 1 01	C	23.378,52	0,00	23.378,52	359 / 1	2400 0 4503		23.378,52 0,00 23.378,52	25/02/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2021-2-34-1 1 11 14/10/2020 L 2021-2-228-1 BIL 11 14/10/2020	
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO 2021															
360	10/02/2021 11/02/2021 64 11/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1 01	C	2.771,83	0,00	2.771,83	360 / 1	2400 0 4503		2.771,83 0,00 2.771,83	12/02/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2021-2-34-1 1 11 14/10/2020 L 2021-2-168-1 1 11 14/10/2020	
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI GENNAIO 2021 SECONDA QUOTA															
361	11/02/2021 11/02/2021 64 11/02/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	200,00	0,00	200,00	361 / 1	1510 0 1583		200,00 0,00 200,00	12/02/2021	2231 - SICILIANI ANGELA I 2021-2-35-1 1 54 11/02/2021 L 2021-2-169-1 1 54 11/02/2021	
EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM SIG.RA SICILIANI ANGELA															
362	11/02/2021 11/02/2021 64 11/02/2021	2020 0102110	S	ESL 1 01	R	6.000,00	0,00	6.000,00	362 / 1	370 0 1802		6.000,00 0,00 6.000,00	12/02/2021	2267 - PETRICCA DONATELLA I 2020-2-616-1 1 76 30/12/2020 L 2021-2-170-1 6 7 10/02/2021	
SENTENZA 546/2017 PETRICCA DONATELLA ACCORDO TRANSATTIVO															
363	11/02/2021 11/02/2021 65 11/02/2021	2019 0102101	S	ESL 1 01	R	512,00	0,00	512,00	363 / 1	140 0 1111		512,00 0,00 512,00	12/02/2021	67 - INAIL I 2019-2-630-1 BIL 9 29/03/2019 L 2021-2-171-1 BIL 11 14/10/2020	
CONTRIBUTI INAIL ANNO 2020/2021															
364	11/02/2021 11/02/2021 65 11/02/2021	2019 0401101	S	ESL 1 01	R	551,61	0,00	551,61	364 / 1	760 0 1111		551,61 0,00 551,61	12/02/2021	67 - INAIL I 2019-2-647-1 BIL 9 29/03/2019 L 2021-2-172-1 BIL 11 14/10/2020	
CONTRIBUTI INAIL ANNO 2020 PRIMA RATA PREMIO															
365	11/02/2021 11/02/2021 65 11/02/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	435,76	0,00	435,76	365 / 1	962 0 1332 Z312EFFAAD		435,76 0,00 435,76	12/02/2021	3770 - Autoscuola Fucense D'Amore Snc I 2020-2-617-1 2 351 29/10/2020 L 2021-2-173-1 2 51 09/02/2021 Fatt. n. 1 del 21/12/2020 - € 435,76	
RINNOVO CQC AUTISTA SCUOLABUS COMUNALE															
366	11/02/2021 11/02/2021 65 11/02/2021	2019 0601202	S	ESL 1 01	R	2.440,00	440,00	2.440,00	366 / 1	2000 0 2115 Z6C2B297F0		2.440,00 440,00 2.440,00	12/02/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2019-2-673-1 2 384 12/12/2019 L 2021-2-174-1 2 48 08/02/2021 Fatt. n. 130 del 22/01/2020 - € 2.440,00	
DITTA CH.I.M.CO.SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE COMUNALE															





(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
367	11/02/2021	2020	S	ESL	R	951,60	150,00	951,60	367 / 1	1925 0 2116		951,60	12/02/2021	1248 - LOMBARDI GIANFRANCO	
	11/02/2021	0801202		1						Z44300C836		150,00		I 2020-2-597-1	2 461 31/12/2020
	65 11/02/2021			01								951,60		L 2021-2-175-1	2 47 08/02/2021
PERIZIA VERIFICA REI TRIBUNA CAMPO DI CALCIO															
368	11/02/2021	2020	S	ESL	R	895,79	161,54	895,79	368 / 1	1925 0 2116		895,79	12/02/2021	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	11/02/2021	0801202		1						Z1C2FF9554		161,54		I 2020-2-530-1	2 445 28/12/2020
	65 11/02/2021			01								895,79		L 2021-2-176-1	2 44 08/02/2021
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO-FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI															
369	11/02/2021	2020	S	ESL	R	1.830,00	330,00	1.830,00	369 / 1	1925 0 2116		1.830,00	12/02/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	11/02/2021	0801202		1						Z892FEB6BA		330,00		I 2020-2-529-1	2 439 22/12/2020
	65 11/02/2021			01								1.830,00		L 2021-2-177-1	2 45 08/02/2021
DITTA F.LLI MONTALDI -LAVORI MANUTENZIONE RETE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO															
370	11/02/2021	2020	S	ESL	R	7.865,67	715,06	7.865,67	370 / 1	1441 0 1716		7.865,67	12/02/2021	1400 - SEGEN SPA	
	11/02/2021	0903102		1								715,06		I 2020-1-65-1	2 4 08/01/2020
	65 11/02/2021			01								7.865,67		L 2021-1-63-1	2 415 09/12/2020
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA PORTA A PORTA SETTEMBRE 2020															
371	11/02/2021	2020	S	ESL	R	23.039,74	2.094,52	23.039,74	371 / 1	1441 0 1716		23.039,74	12/02/2021	1400 - SEGEN SPA	
	11/02/2021	0903102		1								2.094,52		I 2020-1-65-1	2 4 08/01/2020
	65 11/02/2021			01								23.039,74		L 2021-1-64-1	2 415 09/12/2020
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA PORTA A PORTA SETTEMBRE 2020															
372	11/02/2021	2020	S	ESL	R	5.053,86	551,80	5.053,86	372 / 1	1441 0 1716		5.053,86	12/02/2021	1400 - SEGEN SPA	
	11/02/2021	0903102		1								551,80		I 2020-1-65-1	2 4 08/01/2020
	65 11/02/2021			01								5.053,86		L 2021-1-65-1	2 415 09/12/2020
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA PORTA A PORTA SETTEMBRE 2020															
373	11/02/2021	2020	S	ESL	R	248,27	0,00	248,27	373 / 1	940 0 1210		248,27	12/02/2021	2112 - Di Marco Mario	
	11/02/2021	0407103		1						ZAC29ED452		0,00		I 2020-2-358-1	6 69 08/10/2020
	66 11/02/2021			01								248,27		L 2020-2-1114-1	1 254 23/11/2020
FORNITURA CARNE 1 °SCELTA PER MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2020															
374	11/02/2021	2020	S	ESL	R	955,66	172,33	955,66	374 / 1	1325 0 1306		955,66	11/02/2021	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	11/02/2021	0904103		1						ZBA249C4F1		172,33		I 2020-2-117-1	6 57 02/08/2018
	66 11/02/2021			01								955,66		L 2020-2-1154-1	1 273 02/12/2020
TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL- SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E SERBATOI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.28/30-11-2020 DI E.955,66															
375	12/02/2021	2020	S	ESL	R	610,00	110,00	610,00	375 / 1	1120 0 1332		610,00	15/02/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL	
	12/02/2021	0801103		1						Z5D2FBDO6B		110,00		I 2020-2-497-1	5 33 10/12/2020
	67 12/02/2021			01								610,00		L 2021-2-179-1	5 4 08/02/2021
DITTA ELEGGI SRL-NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI PER IL MERCATO DEL VENERDI															
														Fatt. n. 1209	
														del 22/12/2020 - € 610,00	



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
376	12/02/2021	2012	S	ESL	R	1.001,29	91,03	1.001,29	376 / 1	1899	0 2116	1.001,29	15/02/2021	1046 - TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	
	12/02/2021	1101202		1					J64H13000080002	5818137E86		91,03		I 2012-1-634-1	8 18 28/11/2012
	67 12/02/2021			01					LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO MET			1.001,29		L 2021-1-66-1	8 250 17/07/2019
									A "ORTATTERO" CONTRIBUTIVO REGIONALE					Fatt. n. 138/2020	
									CAP.567 ENTRATA					del 18/12/2020 - € 1.001,29	
377	12/02/2021	2012	S	ESL	R	11.573,57	1.052,14	11.573,57	377 / 1	1899	0 2116	11.573,57	15/02/2021	1046 - TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL	
	12/02/2021	1101202		1					J64H13000080002	5818137E86		1.052,14		I 2012-1-634-1	8 18 28/11/2012
	67 12/02/2021			01					LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO MET			11.573,57		L 2021-1-67-1	8 52 11/02/2021
									A "ORTATTERO" CONTRIBUTIVO REGIONALE					Fatt. n. 139/2020	
									CAP.567 ENTRATA					del 18/12/2020 - € 11.573,57	
378	12/02/2021	2021	S	ESL	C	1.700,00	0,00	1.700,00	378 / 1	560	0 1802	1.700,00	15/02/2021	3776 - SARA ASSICURAZIONI	
	12/02/2021	011111C		1								0,00		I 2021-9-1-1	12 56 12/02/2021
	67 12/02/2021			01					LIQUIDAZIONE SINISTRO S1320587100070 D			1.700,00		L 2021-9-1-1	12 56 12/02/2021
									ATA ACCADIMENTO 23/05/2020 POLIZZA 50/						
									32482RK AGENZIA 5871 PISTOIA						
379	12/02/2021	2020	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	379 / 1	1496	2 1581	300,00	15/02/2021	1798 - DI FABIO ANNA	
	12/02/2021	1205104		1								0,00		I 2020-2-537-1	1 201 01/10/2020
	68 12/02/2021			01					IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO BORS			300,00		L 2021-2-180-1	1 58 12/02/2021
									E LAVORO GENNAIO 2021						
380	16/02/2021	2021	S	ESL	C	1.098,00	198,00	1.098,00	380 / 1	1060	0 1210	1.098,00	17/02/2021	2229 - EDIL RESTAURI DI SAULI GIUSEPPE	
	16/02/2021	0601103		1						Z3C3030D6F		198,00		I 2021-2-5-1	2 10 14/01/2021
	69 16/02/2021			01					DITTA EDIL RESTAURI -CIVITELLA ROVETO-			1.098,00		L 2021-2-181-1	2 57 15/02/2021
									LAVORI DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PRE					Fatt. n. FPA 1/21	
									SSO CAMPO SPORTIVO					del 28/01/2021 - € 1.098,00	
381	16/02/2021	2019	S	ESL	R	1.316,99	237,49	1.316,99	381 / 1	1490	0 1332	1.316,99	17/02/2021	1885 - BIBLION SRL	
	16/02/2021	0905103		1						ZCD1EEF930		237,49		I 2019-2-456-1	BIL 9 29/03/2019
	69 16/02/2021			01					DITTA BIBLION -ONERI PER DISINFESTAZIO			1.316,99		L 2021-2-182-1	BIL 8 13/02/2021
									NE ANNO 2019-FATTURA N.775/8-5-2020 DI					Fatt. n. 775	
									E.1.316,99					del 08/05/2020 - € 1.316,99	
382	16/02/2021	2021	S	ESL	C	136,02	0,00	136,02	382 / 1	92	0 1583	136,02	17/02/2021	2202 - Aruba S.p.A.	
	16/02/2021	0101104		1								0,00		I 2021-2-37-1	1 63 16/02/2021
	70 16/02/2021			01					RINNOVO DOMINIO ARUBA ANNO 2021 CAU			136,02		L 2021-2-183-1	1 63 16/02/2021
									SALE N. MO13441104						
383	16/02/2021	2021	S	ESL	C	402,27	15,47	402,27	383 / 1	541	0 1101	402,27	17/02/2021	1946 - CIR-FOOD S.C.	
	16/02/2021	0111101		1						Z9E30585C7		15,47		I 2021-2-38-1	1 65 16/02/2021
	71 16/02/2021			01					IMPEGNO ACQUISTO BUONI PASTO ELETTR			402,27		L 2021-2-184-1	1 65 16/02/2021
									ONICI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021					Fatt. n. 5600000001	
														del 26/01/2021 - € 402,27	
384	16/02/2021	2020	S	ESL	R	2.040,00	0,00	2.040,00	384 / 1	1514	0	2.040,00	17/02/2021	3686 - CESAR DI BARBAROSSA ENIO e F.LLI SRL	
	16/02/2021	1205110		1								0,00		I 2020-2-552-1	7 77 30/12/2020
	71 16/02/2021			01					PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 1			2.040,00		L 2021-2-185-1	7 66 16/02/2021
									9						



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
385	17/02/2021	2020	S	ESL	R	238,90	21,59	238,90	385 / 1	1570 0 1210		238,90	18/02/2021	3613 - +energia spa	
	17/02/2021	1209103		1						Z5C2A10FF1		21,59		I 2020-2-42-1	1 92 24/04/2019
	72 17/02/2021			01								238,90		L 2021-2-186-1	1 67 17/02/2021
+ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI LUGLIO SETTEMBRE 2020															
386	17/02/2021	2020	S	ESL	R	192,84	18,40	192,84	386 / 1	1060 0 1210		192,84	18/02/2021	3613 - +energia spa	
	17/02/2021	0601103		1						Z5C2A10FF1		18,40		I 2020-2-219-1	1 92 24/04/2019
	72 17/02/2021			01								192,84		L 2021-2-187-1	1 67 17/02/2021
+ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESI LUGLIO SETTEMBRE 2020															
387	17/02/2021	2020	S	ESL	R	20.275,30	3.642,60	20.275,30	387 / 1	1172 0 1402		20.275,30	18/02/2021	3613 - +energia spa	
	17/02/2021	0801103		1								3.642,60		I 2020-2-543-1	7 76 30/12/2020
	72 17/02/2021			01								20.275,30		L 2021-2-188-1	7 61 16/02/2021
SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2020															
388	17/02/2021	2020	S	ESL	R	1.145,14	205,44	1.145,14	388 / 1	1172 0 1402		1.145,14	18/02/2021	3613 - +energia spa	
	17/02/2021	0801103		1						Z5C2A10FF1		205,44		I 2020-2-40-1	1 92 24/04/2019
	72 17/02/2021			01								1.145,14		L 2021-2-189-1	1 61 16/02/2021
+ ENERGIA -FORNITURA E.ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE ANNO 2020															
389	17/02/2021	2020	S	ESL	R	3.109,90	558,20	3.109,90	389 / 1	1331 0 1306		3.109,90	18/02/2021	3613 - +energia spa	
	17/02/2021	0904103		1								558,20		I 2020-2-544-1	7 76 30/12/2020
	72 17/02/2021			01								3.109,90		L 2021-2-190-1	7 61 16/02/2021
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUA DICEMBRE 2020															
390	17/02/2021	2020	S	ESL	R	966,48	87,41	966,48	390 / 1	300 0 1402		966,48	18/02/2021	3613 - +energia spa	
	17/02/2021	0102103		1						Z5C2A10FF1		87,41		I 2020-2-137-1	1 92 24/04/2019
	72 17/02/2021			01								966,48		L 2021-2-191-1	1 61 16/02/2021
+ENERGIA -FORNITURA E.ELETTRICA ANNO DICEMBRE 2020															
391	17/02/2021	2020	S	ESL	R	403,83	36,45	403,83	391 / 1	300 0 1402		403,83	18/02/2021	3613 - +energia spa	
	17/02/2021	0102103		1						Z5C2A10FF1		36,45		I 2020-2-137-1	1 92 24/04/2019
	72 17/02/2021			01								403,83		L 2021-2-192-1	1 61 16/02/2021
+ENERGIA -FORNITURA E.ELETTRICA DICEMBRE 2020 CIMITERO															
392	17/02/2021	2019	S	ESL	R	536,07	48,45	536,07	392 / 1	300 0 1402		536,07	18/02/2021	3613 - +energia spa	
	17/02/2021	0102103		1								48,45		I 2019-2-499-1	1 92 24/04/2019
	72 17/02/2021			01								536,07		L 2021-2-193-1	1 61 16/02/2021
+ ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019															
393	17/02/2021	2020	S	ESL	R	112,90	10,14	112,90	393 / 1	1060 0 1210		112,90	18/02/2021	3613 - +energia spa	
	17/02/2021	0601103		1						Z5C2A10FF1		10,14		I 2020-2-219-1	1 92 24/04/2019
	72 17/02/2021			01								112,90		L 2021-2-194-1	1 61 16/02/2021
+ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2020															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 44 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
394	17/02/2021 17/02/2021 72 17/02/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	977,24	88,34	977,24	394 / 1	1435 0 1210 Z5C2A10FF1		977,24 88,34 977,24	18/02/2021	3613 - +energia spa I 2020-2-120-1 L 2021-2-195-1 Fatt. n. 2021/001965PA del 02/01/2021 - € 977,24	1 1 1 92 61 24/04/2020 16/02/2021
E.ELTTRICA X DEPURATORE DICEMBRE 2020															
395	18/02/2021 18/02/2021 73 18/02/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	131,11	14,93	131,11	395 / 1	1060 0 1210 ZEC1F249CE		131,11 14,93 131,11	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2021-2-39-1 L 2021-2-196-1 Fatt. n. PA000462/2021 del 01/02/2021 - € 131,11	1 1 1 92 60 24/04/2019 16/02/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021 GENNAIO-FATTURA N.PA000462/1-2-2021 DI 131,11															
396	18/02/2021 18/02/2021 73 18/02/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	72,27	8,65	72,27	396 / 1	1060 0 1210 ZEC1F249CE		72,27 8,65 72,27	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2021-2-39-1 L 2021-2-197-1 Fatt. n. PA000451/2021 del 01/02/2021 - € 72,27	1 1 1 92 60 24/04/2019 16/02/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021 TEATRO-FATTURA N.PA000451/1-2-2021 DI € 72,27															
397	18/02/2021 18/02/2021 73 18/02/2021	2021 0402103	S	ESL 1 01	C	1.471,27	233,32	1.471,27	397 / 1	860 0 1210 ZEC1F249CE		1.471,27 233,32 1.471,27	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2021-2-40-1 L 2021-2-198-1 Fatt. n. PA000455/2021 del 01/02/2021 - € 1.471,27	1 1 1 196 60 10/10/2019 16/02/2021
ELETTRAGAS - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO-ANNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI-FATTURA N.PA000455/1-2-2021 DI € 1.471,27															
398	18/02/2021 18/02/2021 73 18/02/2021	2021 0401103	S	ESL 1 01	C	860,49	124,16	860,49	398 / 1	770 0 1210 ZEC1F249CE		860,49 124,16 860,49	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2021-2-41-1 L 2021-2-199-1 Fatt. n. PA000460/2021 del 01/02/2021 - € 860,49	1 1 1 196 60 10/10/2019 16/02/2019
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE-ANNO 2021-GENNAIO -FATTURA N.PA000460/1-2-2021															
399	18/02/2021 18/02/2021 73 18/02/2021	2021 0401103	S	ESL 1 01	C	54,27	9,53	54,27	399 / 1	770 0 1210 ZEC1F249CE		54,27 9,53 54,27	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2021-2-41-1 L 2021-2-200-1 Fatt. n. PA000454/2021 del 01/02/2021 - € 54,27	1 1 1 196 60 10/10/2019 16/02/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE-ANNO 2021-GENNAIO - FATTURA N.PA000454/1-2-2021 DI E.54,27															
400	18/02/2021 18/02/2021 73 18/02/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	460,18	52,39	460,18	400 / 1	170 0 1210 ZEC1F249CE		460,18 52,39 460,18	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2021-2-42-1 L 2021-2-201-1 Fatt. n. PA000456/2021 del 01/02/2021 - € 460,18	1 1 1 196 60 10/10/2019 16/02/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021-UFFICIO VIGILI-GENNAIO -FATTURA N.PA000456/1-2-2021 DI E.460,18															
401	18/02/2021 18/02/2021 73 18/02/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	1.539,56	246,44	1.539,56	401 / 1	170 0 1210 ZEC1F249CE		1.539,56 246,44 1.539,56	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2021-2-42-1 L 2021-2-202-1 Fatt. n. PA000457/2021 del 01/02/2021 - € 1.539,56	1 1 1 196 60 10/10/2019 16/02/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021-UFFICI EX PRETURA-FATTURA N.PA000457/1-2-2021 DI E.1.539,56															
402	18/02/2021 18/02/2021 73 18/02/2021	2021 0402103	S	ESL 1 01	C	9.825,44	1.737,83	9.825,44	402 / 1	860 0 1210 ZEC1F249CE		9.825,44 1.737,83 9.825,44	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l. I 2021-2-40-1 L 2021-2-203-1 Fatt. n. PA000453/2021 del 01/02/2021 - € 9.825,44	1 1 1 196 60 10/10/2019 16/02/2021
ELETTRAGAS - FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO-ANNO 2021-GENNAIO-FATTURA N.PA000453/1-2-2021 DI E.9.825,44															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
403	18/02/2021	2021	S	ESL	C	28,70	5,10	28,70	403 / 1	830 0 1210		28,70	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	18/02/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		5,10		I 2021-2-43-1	1 196 10/10/2019
	73 18/02/2021			01								28,70		L 2021-2-204-1	1 60 16/02/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI-FATTURA N.PA000458/1-2-2021 DI € 28,70															
404	18/02/2021	2021	S	ESL	C	28,76	5,10	28,76	404 / 1	1060 0 1210		28,76	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	18/02/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		5,10		I 2021-2-39-1	1 92 24/04/2019
	73 18/02/2021			01								28,76		L 2021-2-205-1	1 60 16/02/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021-GENNAIO-FATTURA N.PA000461/1-2_2021 DI E.28,76															
405	18/02/2021	2021	S	ESL	C	28,76	5,10	28,76	405 / 1	830 0 1210		28,76	19/02/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	18/02/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		5,10		I 2021-2-43-1	1 196 10/10/2019
	73 18/02/2021			01								28,76		L 2021-2-206-1	1 60 16/02/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI EX SCUOLA META- GENNAIO-FATTURA N.P.A00459/1-2-2021 DI E.28,76															
406	18/02/2021	2021	S	ESL	C	2.781,79	0,00	2.781,79	406 / 1	20 0		2.781,79	19/02/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	18/02/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-1-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021			01								2.781,79		L 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di FEBBRAIO															
407	18/02/2021	2021	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	407 / 1	20 0		292,83	19/02/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	18/02/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-2-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021			01								292,83		L 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di FEBBRAIO															
408	18/02/2021	2021	S	ESL	C	2.811,58	0,00	2.811,58	408 / 1	100 0		2.811,58	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-3-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											2.811,58		L 2021-1-70-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di FEBBRAIO															
409	18/02/2021	2021	S	ESL	C	2.307,25	0,00	2.307,25	409 / 1	371 0		2.307,25	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-4-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											2.307,25		L 2021-1-71-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di FEBBRAIO															
410	18/02/2021	2021	S	ESL	C	833,40	0,00	833,40	410 / 1	380 0		833,40	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-62-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											833,40		L 2021-1-72-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO															
411	18/02/2021	2021	S	ESL	C	496,20	0,00	496,20	411 / 1	380 0		496,20	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-63-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											496,20		L 2021-1-73-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
412	18/02/2021	2021	S	ESL	C	2.195,00	0,00	2.195,00	412 / 1	380	0	2.195,00	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-64-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											2.195,00		L 2021-1-74-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO															
413	18/02/2021	2021	S	ESL	C	2.919,38	0,00	2.919,38	413 / 1	460	0	2.919,38	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-8-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											2.919,38		L 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di FEBBRAIO															
414	18/02/2021	2021	S	ESL	C	2.745,51	0,00	2.745,51	414 / 1	660	0	2.745,51	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-9-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											2.745,51		L 2021-1-76-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															
415	18/02/2021	2021	S	ESL	C	723,04	0,00	723,04	415 / 1	660	0	723,04	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-10-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											723,04		L 2021-1-77-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															
416	18/02/2021	2021	S	ESL	C	1.609,21	0,00	1.609,21	416 / 1	730	0	1.609,21	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-11-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											1.609,21		L 2021-1-78-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di FEBBRAIO															
417	18/02/2021	2021	S	ESL	C	1.717,55	0,00	1.717,55	417 / 1	875	0	1.717,55	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											1.717,55		L 2021-1-79-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di FEBBRAIO															
418	18/02/2021	2021	S	ESL	C	1.527,68	0,00	1.527,68	418 / 1	875	0	1.527,68	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											1.527,68		L 2021-1-79-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di FEBBRAIO															
419	18/02/2021	2021	S	ESL	C	27,00	0,00	27,00	419 / 1	875	0	27,00	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-13-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											27,00		L 2021-1-80-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di FEBBRAIO															
420	18/02/2021	2021	S	ESL	C	1.602,98	0,00	1.602,98	420 / 1	1100	0	1.602,98	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	18/02/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-14-1	1 11 14/10/2020
	74 18/02/2021											1.602,98		L 2021-1-81-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di FEBBRAIO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
421	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	13,28	0,00	13,28	421 / 1	2280 0		13,28 0,00 13,28	02/03/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI I 2021-1-15-1 L 2021-1-82-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di FEBBRAIO															
422	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	200,00	0,00	200,00	422 / 1	2290 0		200,00 0,00 200,00	02/03/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEOBANCA I 2021-1-17-1 L 2021-1-83-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di FEBBRAIO															
423	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	75,06	0,00	75,06	423 / 1	2260 0		75,06 0,00 75,06	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-18-1 L 2021-1-84-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di FEBBRAIO															
424	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	629,03	0,00	629,03	424 / 1	120 0		629,03 0,00 629,03	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-20-1 L 2021-1-85-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di FEBBRAIO															
425	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	560,01	0,00	560,01	425 / 1	372 0		560,01 0,00 560,01	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-21-1 L 2021-1-86-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO															
426	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	640,46	0,00	640,46	426 / 1	390 0		640,46 0,00 640,46	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-23-1 L 2021-1-87-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO															
427	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	198,25	0,00	198,25	427 / 1	390 0		198,25 0,00 198,25	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-22-1 L 2021-1-88-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di FEBBRAIO															
428	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	694,72	0,00	694,72	428 / 1	470 0		694,72 0,00 694,72	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-24-1 L 2021-1-89-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di FEBBRAIO															
429	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	653,55	0,00	653,55	429 / 1	670 0		653,55 0,00 653,55	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-65-1 L 2021-1-90-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
430	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	172,07	0,00	172,07	430 / 1	670 0		172,07 0,00 172,07	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-66-1 L 2021-1-91-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															
431	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	382,94	0,00	382,94	431 / 1	740 0		382,94 0,00 382,94	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-27-1 L 2021-1-92-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di FEBBRAIO															
432	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	786,11	0,00	786,11	432 / 1	890 0		786,11 0,00 786,11	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-28-1 L 2021-1-93-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di FEBBRAIO															
433	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0904101	S	ESL 1	C	381,51	0,00	381,51	433 / 1	1295 0		381,51 0,00 381,51	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-29-1 L 2021-1-94-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di FEBBRAIO															
434	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	1.895,94	0,00	1.895,94	434 / 1	2230 0		1.895,94 0,00 1.895,94	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-30-1 L 2021-1-95-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di FEBBRAIO															
435	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	74,13	0,00	74,13	435 / 1	130 0		74,13 0,00 74,13	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-32-1 L 2021-1-96-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di FEBBRAIO															
436	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	23,58	0,00	23,58	436 / 1	400 0		23,58 0,00 23,58	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-33-1 L 2021-1-97-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO															
437	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	13,82	0,00	13,82	437 / 1	400 0		13,82 0,00 13,82	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-34-1 L 2021-1-98-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di FEBBRAIO															
438	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	82,40	0,00	82,40	438 / 1	480 0		82,40 0,00 82,40	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-35-1 L 2021-1-99-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di FEBBRAIO															





**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
439	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	69,62	0,00	69,62	439 / 1	680 0		69,62 0,00 69,62	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-36-1 L 2021-1-100-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															
440	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	17,57	0,00	17,57	440 / 1	680 0		17,57 0,00 17,57	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-37-1 L 2021-1-101-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															
441	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	44,46	0,00	44,46	441 / 1	750 0		44,46 0,00 44,46	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-38-1 L 2021-1-102-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di FEBBRAIO															
442	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	47,66	0,00	47,66	442 / 1	900 0		47,66 0,00 47,66	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-39-1 L 2021-1-103-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di FEBBRAIO															
443	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0904101	S	ESL 1	C	44,50	0,00	44,50	443 / 1	1305 0		44,50 0,00 44,50	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-40-1 L 2021-1-104-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di FEBBRAIO															
444	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	290,12	0,00	290,12	444 / 1	2240 0		290,12 0,00 290,12	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-41-1 L 2021-1-105-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di FEBBRAIO															
445	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	111,45	0,00	111,45	445 / 1	373 0		111,45 0,00 111,45	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-43-1 L 2021-1-106-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di FEBBRAIO															
446	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	74,12	0,00	74,12	446 / 1	900 0		74,12 0,00 74,12	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-44-1 L 2021-1-107-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di FEBBRAIO															
447	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	25,04	0,00	25,04	447 / 1	670 0		25,04 0,00 25,04	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-45-1 L 2021-1-108-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di FEBBRAIO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 50 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
448	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	458,40	0,00	458,40	448 / 1	2270 0		458,40 0,00 458,40	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-67-1 L 2021-1-109-1	1 11 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di FEBBRAIO															
449	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	2.695,35	0,00	2.695,35	449 / 1	2270 0		2.695,35 0,00 2.695,35	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-68-1 L 2021-1-110-1	1 11 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di FEBBRAIO															
450	18/02/2021 18/02/2021 75 18/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	644,35	0,00	644,35	450 / 1	2270 0		644,35 0,00 644,35	19/02/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-48-1 L 2021-1-111-1	1 11 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di FEBBRAIO															
451	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	24,38	0,00	24,38	451 / 1	2275 0		24,38 0,00 24,38	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-69-1 L 2021-1-112-1	1 11 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di FEBBRAIO															
452	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	234,56	0,00	234,56	452 / 1	2275 0		234,56 0,00 234,56	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-50-1 L 2021-1-113-1	1 11 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di FEBBRAIO															
453	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	835,02	0,00	835,02	453 / 1	2276 0		835,02 0,00 835,02	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-70-1 L 2021-1-114-1	1 11 1 11 14/10/2020
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di FEBBRAIO															
454	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	9,86	0,00	9,86	454 / 1	2277 0		9,86 0,00 9,86	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-71-1 L 2021-1-115-1	1 11 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di FEBBRAIO															
455	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	63,57	0,00	63,57	455 / 1	2277 0		63,57 0,00 63,57	02/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-53-1 L 2021-1-116-1	1 11 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di FEBBRAIO															
456	18/02/2021 26/02/2021 95 26/02/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	7,95	0,00	7,95	456 / 1	2280 0		7,95 0,00 7,95	02/03/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO I 2021-1-54-1 L 2021-1-117-1	1 11 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di FEBBRAIO															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
457	18/02/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	457 / 1	2290	0	311,59	02/03/2021	68 - INPDAP	
	26/02/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
	95 26/02/2021											311,59		L 2021-1-118-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di FEBBRAIO															
458	18/02/2021	2021	S	ESL	C	340,00	0,00	340,00	458 / 1	2290	0	340,00	02/03/2021	3779 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA	
	26/02/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-72-1	1 11 14/10/2020
	95 26/02/2021											340,00		L 2021-1-119-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di FEBBRAIO															
459	18/02/2021	2021	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	459 / 1	2300	0	67,00	02/03/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	26/02/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-57-1	1 11 14/10/2020
	95 26/02/2021											67,00		L 2021-1-120-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di FEBBRAIO															
460	18/02/2021	2021	S	ESL	C	452,48	0,00	452,48	460 / 1	2278	0 4201	452,48	19/02/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	18/02/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-44-1	BIL 11 14/10/2020
	76 18/02/2021			01								452,48		L 2021-2-207-1	BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI ARCH.PANELLA ELVIRA MESE DI GENNAIO 2021-REVERSALE N.84/15-01-2021 DI E.449,48															
461	18/02/2021	2021	S	ESL	C	100,87	0,00	100,87	461 / 1	180	0 1210	100,87	19/02/2021	3760 - GIOVANNONE RAMONA	
	18/02/2021	0102103		1								0,00		I 2021-6-1-1	6 70 18/02/2021
	77 18/02/2021			01								100,87		L 2021-6-2-1	6 70 18/02/2021
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DIPENDENTE GIOVANNONE RAMONA															
462	19/02/2021	2021	S	ESL	C	18.433,47	3.311,64	18.433,47	462 / 1	1172	0 1402	18.433,47	22/02/2021	3613 - +energia spa	
	19/02/2021	0801103		1								3.311,64		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	78 19/02/2021			01								18.433,47		L 2021-2-208-1	1 62 16/02/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE GENNAIO 2021 FATTURA N.003974PA/2-2-2021 DI E.18.433,47															
463	19/02/2021	2021	S	ESL	C	1.529,45	274,31	1.529,45	463 / 1	1172	0 1402	1.529,45	22/02/2021	3613 - +energia spa	
	19/02/2021	0801103		1								274,31		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	78 19/02/2021			01								1.529,45		L 2021-2-209-1	1 62 16/02/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE GENNAIO 2021-FATTURA N.003975PA/2-2-2021 DI €.1.529,45															
464	19/02/2021	2021	S	ESL	C	2.378,60	425,23	2.378,60	464 / 1	1331	0 1306	2.378,60	22/02/2021	3613 - +energia spa	
	19/02/2021	0904103		1								425,23		I 2021-2-46-1	1 92 24/04/2019
	78 19/02/2021			01								2.378,60		L 2021-2-210-1	1 62 16/02/2021
SPESE E.ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE GENNAIO 2021-FATTURA N.003977/PA DEL 2/2/2021 DI €.2.378,60															
465	19/02/2021	2021	S	ESL	C	1.211,20	109,32	1.211,20	465 / 1	300	0 1402	1.211,20	22/02/2021	3613 - +energia spa	
	19/02/2021	0102103		1								109,32		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
	78 19/02/2021			01								1.211,20		L 2021-2-211-1	1 62 16/02/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2021-FATTURA N.003976/PA DEL 2/2/2021 DI €.1.211,20															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
466	19/02/2021	2021	S	ESL	C	371,23	33,50	371,23	466 / 1	1570	0 1210	371,23	22/02/2021	3613 - +energia spa	
	19/02/2021	1209103		1								33,50		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
	78 19/02/2021			01								371,23		L 2021-2-212-1	1 62 16/02/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO 2021-FATTURA N.003979PA DEL 2-2-2021 DI €.371,23									SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI GENNAIO 2021-FATTURA N.003979PA DEL 2-2-2021 DI €.371,23			Fatt. n. 2021/003979PA del 02/02/2021 - € 371,23			
467	19/02/2021	2021	S	ESL	C	628,16	56,73	628,16	467 / 1	300	0 1402	628,16	22/02/2021	3613 - +energia spa	
	19/02/2021	0102103		1								56,73		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
	78 19/02/2021			01								628,16		L 2021-2-213-1	1 62 16/02/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2021-FATTURA N.3980PA DEL 2-2-2021 DI E.628,16									SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GENNAIO 2021-FATTURA N.3980PA DEL 2-2-2021 DI E.628,16			Fatt. n. 2021/003980PA del 02/02/2021 - € 628,16			
468	19/02/2021	2021	S	ESL	C	109,34	9,86	109,34	468 / 1	300	0 1402	109,34	22/02/2021	3613 - +energia spa	
	19/02/2021	0102103		1								9,86		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
	78 19/02/2021			01								109,34		L 2021-2-214-1	1 62 16/02/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 2021-FATTURA N.3978PA DEL 2/2/2021 DI € .109,34									ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 2021-FATTURA N.3978PA DEL 2/2/2021 DI € .109,34			Fatt. n. 2021/003978PA del 02/02/2021 - € 109,34			
469	19/02/2021	2020	S	ESL	R	2.516,18	228,19	2.516,18	469 / 1	1435	0 1210	2.516,18	22/02/2021	3613 - +energia spa	
	19/02/2021	0904103		1								228,19		I 2020-2-545-1	7 76 30/12/2020
	78 19/02/2021			01								2.516,18		L 2021-2-215-1	1 62 16/02/2021
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 FATTURA N.3981PA DEL 2/2/2021 DI E.2.516,18									SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE ANNO 2020 FATTURA N.3981PA DEL 2/2/2021 DI E.2.516,18			Fatt. n. 2021/003981PA del 02/02/2021 - € 2.516,18			
470	22/02/2021	2020	S	ESL	R	17.071,82	0,00	17.071,82	470 / 1	2221	0 3101	17.071,82	23/02/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	22/02/2021	6001501		1								0,00		I 2020-2-105-1	7 1 09/01/2020
	79 22/02/2021			01								17.071,82		L 2021-2-216-1	7 1 09/01/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020						
471	22/02/2021	2021	A	ESL	C	5.424,51	0,00	0,00	471 / 1	2222	0 3311	5.424,51		47 - CASSA DD.PP.	
	22/02/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-49-1	BIL 11 14/10/2020
	80 22/02/2021			01								0,00		L 2021-2-217-1	BIL 11 14/10/2020
CASSA DD.PP.RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 -DL.35/2013 MUTUO DI E.203.128,18									CASSA DD.PP.RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 2021 -DL.35/2013 MUTUO DI E.203.128,18						
472	22/02/2021	2021	A	ESL	C	5.991,32	0,00	0,00	472 / 1	1250	0 1601	5.991,32		47 - CASSA DD.PP.	
	22/02/2021	0801107		1								0,00		I 2021-2-50-1	BIL 11 14/10/2020
	80 22/02/2021			01								0,00		L 2021-2-218-1	BIL 11 14/10/2021
CASSA DD.PP.RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCAD 1/2/2021 DI E.203.128,18									CASSA DD.PP.RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCAD 1/2/2021 DI E.203.128,18						
473	22/02/2021	2020	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	473 / 1	1496	2 1581	300,00	23/02/2021	2265 - DE FILIPPIS FABRIZIO	
	22/02/2021	1205104		1								0,00		I 2020-2-537-1	1 201 01/10/2020
	81 22/02/2021			01								300,00		L 2021-2-219-1	1 71 22/02/2021
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO MESE DI GENNAIO 2021									LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO MESE DI GENNAIO 2021						
474	22/02/2021	2020	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	474 / 1	1496	2 1581	300,00	23/02/2021	3746 - HOLLIGE ATTILIO	
	22/02/2021	1205104		1								0,00		I 2020-2-537-1	1 201 01/10/2020
	81 22/02/2021			01								300,00		L 2021-2-219-1	1 71 22/02/2021
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO MESE DI GENNAIO 2021									LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO MESE DI GENNAIO 2021						



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
476	22/02/2021	2021	S	ESL	C	1.910,65	0,00	1.910,65	476 / 1	930	0 1210	1.910,65	23/02/2021	1942 - SVEZIA EVELINA	
	22/02/2021	0407103		1								0,00		I 2021-2-51-1	1 69 18/02/2021
	82 22/02/2021			01								1.910,65		L 2021-2-220-1	1 69 18/02/2021
CARTOLIBRERIA PAPIRUS E FEDERICI FABRIZIO-RIMBORSO SOMME PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI T									CARTOLIBRERIA PAPIRUS E FEDERICI FABRIZIO-RIMBORSO SOMME PER FORNITURA			Fatt. n. 56/001			
ESTO A.S.2020-2021 -FATTURA N.56/18-10-2020 DI €.1.910,65									GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020-2021 -F			del 12/10/2020 - € 1.910,65			
477	22/02/2021	2021	S	ESL	C	2.371,50	0,00	2.371,50	477 / 1	930	0 1210	2.371,50	23/02/2021	34 - CARTOLIBRERIA FEDERICI FABRIZIO	
	22/02/2021	0407103		1								0,00		I 2021-2-51-1	1 69 18/02/2021
	82 22/02/2021			01								2.371,50		L 2021-2-221-1	1 69 18/02/2021
CARTOLIBRERIA PAPIRUS E FEDERICI FABRIZIO-RIMBORSO SOMME PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI T									CARTOLIBRERIA PAPIRUS E FEDERICI FABRIZIO-RIMBORSO SOMME PER FORNITURA			Fatt. n. 134			
ESTO A.S.2020-2021 -FATTURA N.134/28-12-2020 DI €.2.371,50									GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020-2021 -F			del 28/12/2020 - € 2.371,50			
478	22/02/2021	2020	S	ESL	R	411,49	0,00	411,49	478 / 1	940	0 1210	411,49	23/02/2021	2112 - Di Marco Mario	
	22/02/2021	0407103		1								0,00		I 2020-2-358-1	6 69 08/10/2020
	83 22/02/2021			01								411,49		L 2021-2-178-1	6 55 11/02/2021
FORNITURA CARNE 1 °SCELTA PER MENSA SCOLASTICA 2020/2021-PROROGA DITTA DI MARCO MARIO-FAT									FORNITURA CARNE 1 °SCELTA PER MENS			Fatt. n. 1/PA			
TURA N.1/PA DEL 31-01-2021 DI E.411,49									A SCOLASTICA 2020/2021-PROROGA DITTA			del 31/01/2021 - € 411,49			
479	23/02/2021	2020	S	ESL	R	995,00	0,00	995,00	479 / 1	1514	0	995,00	24/02/2021	3707 - MACELLERIA ZITA DI PERSIA ANNALISA	
	23/02/2021	1205110		1								0,00		I 2020-2-552-1	7 77 30/12/2020
	84 23/02/2021			01								995,00		L 2021-2-222-1	1 74 23/02/2021
MACELLERIA ZITA DI PERSIA ANNALISA-PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19									MACELLERIA ZITA DI PERSIA ANNALISA-PR			OVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19			
480	23/02/2021	2020	S	ESL	R	2.000,00	181,82	2.000,00	480 / 1	1060	0 1210	2.000,00	25/02/2021	2154 - LIRIMPIANTI SRL	
	24/02/2021	0601103		1								181,82		I 2020-2-390-1	2 331 08/10/2020
	85 24/02/2021			01								2.000,00		L 2021-2-223-1	2 67 19/02/2021
DITTA LIRIMPIANTI SRL- LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO FATTURA N.1/11-2									DITTA LIRIMPIANTI SRL- LAVORI MANUTENZ			Fatt. n. 1			
-2021 DI E.3.745,00									IONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTI			del 11/02/2021 - € 3.745,40			
481	23/02/2021	2020	S	ESL	R	1.745,40	158,67	1.745,40	481 / 1	1120	0 1332	1.745,40	25/02/2021	2154 - LIRIMPIANTI SRL	
	24/02/2021	0801103		1								158,67		I 2020-2-391-1	2 331 08/10/2020
	85 24/02/2021			01								1.745,40		L 2021-2-224-1	2 67 19/02/2021
DITTA LIRIMPIANTI-LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO FATTURA N.1/11-2-2021									DITTA LIRIMPIANTI-LAVORI MANUTENZIONE			Fatt. n. 1			
DI E.3.745,40									IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO F			del 11/02/2021 - € 3.745,40			
482	24/02/2021	2020	S	ESL	R	795,00	0,00	795,00	482 / 1	1514	0	795,00	25/02/2021	1971 - SAULI GUIDO	
	24/02/2021	1205110		1								0,00		I 2020-2-552-1	7 77 30/12/2020
	86 24/02/2021			01								795,00		L 2021-2-225-1	1 76 24/02/2021
MACELLERIA SAULI GUIDO-RIMBORSO BUONI SPESA PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19									MACELLERIA SAULI GUIDO-RIMBORSO BUO			NI SPESA PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI			
												-COVID 19			
483	24/02/2021	2020	S	ESL	R	10,00	0,00	10,00	483 / 1	1514	0	10,00	25/02/2021	3487 - CARDAMONE LOREDANA	
	24/02/2021	1205110		1								0,00		I 2020-2-552-1	7 77 30/12/2020
	86 24/02/2021			01								10,00		L 2021-2-226-1	1 76 24/02/2021
DITTA CARDANONE LOREDANA-RIMBORSO BUONI SPESA PERPROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19									DITTA CARDANONE LOREDANA-RIMBORSO			BUONI SPESA PERPROVVIDENZE -BENI ALI			
												MENTARI -COVID 19			
484	24/02/2021	2019	S	ESL	R	1.953,00	93,00	1.953,00	484 / 1	1494	0 1569	1.953,00	25/02/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	24/02/2021	1201104		1								93,00		I 2019-2-667-1	BIL 9 29/03/2019
	87 24/02/2021			01								1.953,00		L 2021-2-227-1	1 77 24/02/2021
COOP.HAPPINESS -LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI DICEMBRE PER MINORE IN CONVITTO VERNILE ROSARIO-									COOP.HAPPINESS -LIQUIDAZIONE RETTA M			Fatt. n. FATTPA 2_21			
FATTURA N.2/1-1-2021 DI €.1.953,00									ESE DI DICEMBRE PER MINORE IN CONVITT			del 01/01/2021 - € 1.953,00			
												O VERNILE ROSARIO-FATTURA N.2-21 DEL			



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
485	24/02/2021	2015	S	ESL	R	34.100,00	3.100,00	34.100,00	485 / 1	1897 0 2108		34.100,00	25/02/2021	2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
	24/02/2021	0801205		1					J69D16000440002	7069535CD3		3.100,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	88 24/02/2021			01					ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - I	NTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANA		34.100,00		L 2021-1-121-1	2 65 19/02/2021
ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.- INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' "PESCHIERA" E LOCALITA' "REMESSA" ACCONTO DELLA FATTURA N.1/8-2-2021 DI E.68.200,00															
486	24/02/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	486 / 1	1510 0 1583		200,00	25/02/2021	2075 - KITSOVA ELENA VENELINOVA	
	24/02/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-72-1	1 79 24/02/2021
	89 24/02/2021			01					CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA KIT	OSOVA ELENE VENELINOVA		200,00		L 2021-2-229-1	1 11 14/10/2020
CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA KITSOVA ELENE VENELINOVA															
487	25/02/2021	2021	S	ESL	C	248,37	44,79	248,37	487 / 1	1330 0 1210		248,37	26/02/2021	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	25/02/2021	0904103		1						ZOD303A86D		44,79		I 2021-2-52-1	2 24 25/01/2021
	90 25/02/2021			01					DITTA BRUNO BALDASSARRE.FORNITURA	MATERIALE IDRAULICO PER ACQUEDOTTO		248,37		L 2021-2-230-1	2 46 08/02/2021
DITTA BRUNO BALDASSARRE.FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.20/30-01-2021 DI €.248,37															
488	25/02/2021	2020	S	ESL	R	3.050,00	550,00	3.050,00	488 / 1	1925 0 2116		3.050,00	26/02/2021	2017 - CANCELLI ATTILIO	
	25/02/2021	0801202		1						Z7B2E2E2CA		550,00		I 2020-2-426-1	2 281 14/09/2020
	90 25/02/2021			01					DITTA CANCELLI ATTILIO-LAVORI DI ADEGU	AMENTO E RECINZIONE DEL CAMPO DI CAL		3.050,00		L 2021-2-231-1	2 54 15/02/2021
DITTA CANCELLI ATTILIO-LAVORI DI ADEGUAMENTO E RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCIO AL FINE DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO VV.FF. DELL'AQUILA-FATTURA N.1/2-2-2021 DI €.3.050,00															
489	25/02/2021	2020	S	ESL	R	880,00	80,00	880,00	489 / 1	951 0 1302		880,00	26/02/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	25/02/2021	0407103		1						ZC124DAEE8		80,00		I 2020-2-91-1	6 94 30/09/2019
	90 25/02/2021			01					PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDEN	TI MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.49/		880,00		L 2021-2-232-1	1 80 24/02/2021
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.49/28-12-2020 DI E.880,00															
490	25/02/2021	2020	S	ESL	R	880,00	80,00	880,00	490 / 1	951 0 1302		880,00	26/02/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	25/02/2021	0407103		1						ZC32C4F62F		80,00		I 2020-2-91-1	6 94 30/09/2019
	90 25/02/2021			01					PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDEN	TI MESE DI GENNAIO 2021-FATTURA N.6/16-		880,00		L 2021-2-233-1	1 80 24/02/2021
PROROGA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MESE DI GENNAIO 2021-FATTURA N.6/16-02-2021 DI E.880,00															
491	25/02/2021	2020	S	ESL	R	3.300,00	300,00	3.300,00	491 / 1	1221 0 1552		3.300,00	26/02/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	25/02/2021	0801104		1						ZC124DAEE8		300,00		I 2020-2-548-1	7 77 30/12/2020
	91 25/02/2021			01					CONCESSIONE TRASPORTO DI LINEA CIVIT	ELLA-META- MESE DI DICEMBRE 2020		3.300,00		L 2021-2-234-1	1 81 24/02/2021
CONCESSIONE TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META- MESE DI DICEMBRE 2020 FATTURA N.48/28-12-2020 DI €.3.300,00															
492	25/02/2021	2020	S	ESL	R	268,06	0,00	268,06	492 / 1	270 0 1322		268,06	26/02/2021	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	25/02/2021	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2020-2-47-1	1 30 04/01/2020
	92 25/02/2021			01					POSTE ITALIANE SPA-LIQUIDAZIONE SPESE	POSTALI MESE DI OTTOBRE2020 FATTURA		268,06		L 2021-2-235-1	1 83 24/02/2021
POSTE ITALIANE SPA-LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE2020 FATTURA N.1021007784/4-2-2021 DI E.268,06															
493	25/02/2021	2020	S	ESL	R	404,00	36,73	404,00	493 / 1	940 0 1210		404,00	26/02/2021	2112 - Di Marco Mario	
	25/02/2021	0407103		1						ZAC29ED452		36,73		I 2020-2-358-1	6 69 08/10/2020
	93 25/02/2021			01					FORNITURA CARNE 1 °SCELTA PER MENS	A SCOLASTICA 2020/2021- MESE DI FEBBRA		404,00		L 2021-2-236-1	1 85 25/02/2021
FORNITURA CARNE 1 °SCELTA PER MENSA SCOLASTICA 2020/2021- MESE DI FEBBRAIO 2020-FATTURA N.2/PA DEL 28-2-2020 DI E.404,00															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
494	26/02/2021	2020	S	ESL	R	460,00	0,00	460,00	494 / 1	1514	0	460,00	02/03/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	26/02/2021	1205110		1								0,00		I 2020-2-552-1	7 77 30/12/2020
	94 26/02/2021			01								460,00		L 2021-2-237-1	1 84 25/02/2021
SUPERMERCATO EUROCASH FAMILY SRL-RIMBORSO BUONI PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19 DA L 21-1-2021 AL 15-2-2021															
495	26/02/2021	2020	S	ESL	R	10,00	0,00	10,00	495 / 1	1514	0	10,00	02/03/2021	3487 - CARDAMONE LOREDANA	
	26/02/2021	1205110		1								0,00		I 2020-2-552-1	7 77 30/12/2020
	94 26/02/2021			01								10,00		L 2021-2-238-1	1 84 25/02/2021
CORDOMANI LOREDANA-RIMBORSO BUONI PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
496	26/02/2021	2020	S	ESL	R	1.159,00	209,00	1.159,00	496 / 1	1925	0 2116	1.159,00	02/03/2021	3778 - Schindler S.p.A.	
	26/02/2021	0801202		1						Z972FCF390		209,00		I 2020-2-527-1	2 429 16/12/2020
	97 26/02/2021			01								1.159,00		L 2021-2-239-1	2 55 15/02/2021
DITTA SCHINDLER SPA -FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHEDE PRINT DELL'OPERATORE DI CABINA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ALDO MORO-FATTURA N.454889313/29-01-2021 DI E.1.159,00															
497	26/02/2021	2021	S	ESL	C	6.000,00	0,00	6.000,00	497 / 1	370	0 1802	6.000,00	02/03/2021	205 - TULLIO ERMINIO	
	26/02/2021	0102110		1								0,00		I 2021-2-73-1	6 10 24/02/2021
	96 26/02/2021			01								6.000,00		L 2021-2-240-1	6 10 24/02/2021
ACCORDO TRANSATTIVO DI CUI ALLA D.G.C. N. 80/2020															
498	26/02/2021	2021	S	ESL	C	56,12	10,12	56,12	498 / 1	962	0 1332	56,12	02/03/2021	1616 - DITTA PNEUMATICI SABATINI	
	26/02/2021	0407103		1						ZC63090105		10,12		I 2021-2-74-1	2 50 09/02/2021
	97 26/02/2021			01								56,12		L 2021-2-241-1	2 62 18/02/2021
DITTA SABATINI PNEUMATICI-LAVORI MANUTENZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI-FATTURA N.26/16-2-2021 DI E.56,12															
499	26/02/2021	2020	S	ESL	R	140,01	25,25	140,01	499 / 1	962	0 1332	140,01	02/03/2021	1616 - DITTA PNEUMATICI SABATINI	
	26/02/2021	0407103		1						Z6A2E6FD31		25,25		I 2020-2-419-1	2 293 23/09/2020
	97 26/02/2021			01								140,01		L 2021-2-242-1	2 61 18/02/2021
DITTA SABATINI PNEUMATICI-LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA SCUOLABUS COMUNALE-fattura n.25/16-02-2021 di €.140,01															
500	26/02/2021	2019	S	ESL	R	1.860,00	0,00	1.860,00	500 / 1	1494	0 1569	1.860,00	02/03/2021	3695 - OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	
	26/02/2021	1201104		1						ZF0308D860		0,00		I 2019-2-667-1	BIL 9 29/03/2019
	97 26/02/2021			01								1.860,00		L 2021-2-243-1	1 88 26/02/2021
ODV IL CENACOLO DEGLI ANGELI-RETTE MESE DI GENNAIO 2021 PER MINORE IN CONVITTO DI FELICE NICOLAS-FATTURA N.32/16-2-2021 DI E.1.860,00															
501	26/02/2021	2019	S	ESL	R	1.953,00	93,00	1.953,00	501 / 1	1494	0 1569	1.953,00	02/03/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	26/02/2021	1201104		1						Z153058BFE		93,00		I 2019-2-667-1	BIL 9 29/03/2019
	97 26/02/2021			01								1.953,00		L 2021-2-244-1	1 78 24/02/2021
COOP.HAPPINESS-LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI GENNAIO 2021 PER MINORE IN CONVITTO VERNILE ROSARIO-FATTURA N.9/3-2-2021 DI €.1.953,00															
502	26/02/2021	2020	S	ESL	R	85,40	15,40	85,40	502 / 1	1490	1	85,40	02/03/2021	3757 - PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	
	26/02/2021	0908104		1						ZCA2F16F50		15,40		I 2020-2-586-1	BIL 11 14/10/2020
	97 26/02/2021			01								85,40		L 2021-2-245-1	1 58 18/02/2021
PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI MUNICIPIO GIORNO 8/11/2020 FATTURA N.7/21-01-2021 DI E.85,40															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
503	26/02/2021 26/02/2021 97 26/02/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	253,76	40,00	253,76	503 / 1	1330 1 1313 Z5F30B413A		253,76 40,00 253,76	02/03/2021	300 - PACE GIOVAN BATTISTA I 2020-2-415-1 2 36 30/01/2020 L 2021-2-246-1 2 63 18/02/2021 Fatt. n. FATTPA 1_21 del 11/02/2021 - € 253,76	
ING.PACE GIOVAN BATTISTA-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DI CLORAZIONE															
504	26/02/2021 26/02/2021 98 26/02/2021	2021 0407103	S	ESL 1 01	C	362,88	0,00	362,88	504 / 1	930 0 1210		362,88 0,00 362,88	02/03/2021	458 - CARTOLIBRERIA DAVIDE PALLESCHI I 2021-2-51-1 1 69 18/02/2021 L 2021-2-247-1 1 87 26/02/2021 Fatt. n. 1 del 18/02/2021 - € 362,88	
CARTOLIBRERIA PAPIRUS E FEDERICI FABRIZIO-RIMBORSO SOMME PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020-2021-FATTURA N. 1/18-02-2021 DI €.362,88															
505	26/02/2021 26/02/2021 98 26/02/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	875,73	157,92	875,73	505 / 1	1170 0 1210 ZB4308F93A		875,73 157,92 875,73	02/03/2021	59 - DITTA SERAFINI MARIO I 2021-2-75-1 2 59 15/02/2021 L 2021-2-248-1 2 59 15/02/2021 Fatt. n. 21/000010/PA del 31/01/2021 - € 875,73	
DITTA SERAFINI MARIO-FORNITURA MATERIALE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.21/000010PA/31-01-2021 DI €.875,73															
506	01/03/2021 01/03/2021 99 01/03/2021	2020 0102103	S	ESL 1 01	R	1.284,82	209,32	1.284,82	506 / 1	200 0 1201 Z702D7C863		1.284,82 209,32 1.284,82	02/03/2021	427 - DITTA INGROSCART SRL I 2020-2-578-1 1 9999 30/12/2020 L 2021-2-249-1 1 86 26/02/2021 Fatt. n. 438/01 del 01/07/2020 - € 1.495,95	
DITTA INGROSCART- FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA 2020 FATTURA N.438/01 DEL 1-7-2020 DI -E.1.495,95															
507	01/03/2021 01/03/2021 99 01/03/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	211,13	34,40	211,13	507 / 1	200 0 1201 Z702D7C863		211,13 34,40 211,13	02/03/2021	427 - DITTA INGROSCART SRL I 2021-9-3-1 1 59 20/11/2017 L 2021-9-2-1 1 86 26/02/2021 Fatt. n. 438/01 del 01/07/2020 - € 1.495,95	
DITTA INGROSCART SRL - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SALDO FATTURA N.438/01 DEL 1-7-2020 DI E.1.495,95															
508	01/03/2021 02/03/2021 100 02/03/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	1.383,72	230,23	1.383,72	508 / 1	200 0 1201 ZB1309A400		1.383,72 230,23 1.383,72	04/03/2021	427 - DITTA INGROSCART SRL I 2021-2-76-1 1 59 20/11/2017 L 2021-2-250-1 1 89 26/02/2021 Fatt. n. 102/01 del 11/02/2021 - € 1.383,72	
DITTA INGROSCART-FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ANNO 2021 FATTURA N.102/01 DEL 11-2-2021 DI E.1.383,72															
509	02/03/2021 02/03/2021 100 02/03/2021	2020 0801103	S	ESL 1 01	R	829,60	149,60	829,60	509 / 1	1120 1 1212 Z42300C8A7		829,60 149,60 829,60	04/03/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC I 2020-2-595-1 2 463 31/12/2020 L 2021-2-251-1 2 71 01/03/2021 Fatt. n. PA02/2021 del 25/02/2021 - € 829,60	
LAVORI SISTEMAZIONE STRADA LATERALE CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE															
510	02/03/2021 02/03/2021 100 02/03/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	49,54	0,00	49,54	510 / 1	940 0 1210 ZAC29ED452		49,54 0,00 49,54	04/03/2021	2112 - Di Marco Mario I 2020-2-358-1 6 69 08/10/2020 L 2021-2-252-1 1 90 26/02/2021 Fatt. n. 3/PA del 31/03/2020 - € 49,54	
DITTA DI MARCO MARIO-FORNITURA CARNE 1 °SCELTA PER MENSA MESE DI MARZO 2020-FATTURA N.3/31-3-2020 DI E.49,54															
511	02/03/2021 03/03/2021 101 03/03/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	795,06	143,37	795,06	511 / 1	200 0 1201 ZAF2B733DA		795,06 143,37 795,06	04/03/2021	427 - DITTA INGROSCART SRL I 2021-2-76-1 1 59 20/11/2017 L 2021-2-253-1 1 86 26/02/2021 Fatt. n. 48/01 del 24/01/2020 - € 795,06	
DITTA INGROSCART-FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA ANNO 2020 -FATTURA 48/24-01-2020 DI €.795,06															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 57 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
513	02/03/2021	2021	S	ESL	C	244,00	44,00	244,00	513 / 1	1570 0 1210		244,00	04/03/2021	1506 - IMPRESA EDILE ALFANO GUIDO	
	03/03/2021	1209103		1						ZD7309AB4D		44,00		I 2021-2-62-1	2 56 15/02/2021
	101 03/03/2021			01								244,00		L 2021-2-254-1	2 72 01/03/2021
DITTA ALFANO GUIDO-LAVORI DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE CIMITERO CAPOLUOGO-FATTURA N.2/23-2-2021 DI €.244,00															
514	02/03/2021	2021	S	ESL	C	120,78	21,78	120,78	514 / 1	1330 1 1313		120,78	04/03/2021	2189 - EUROLAB DIAGNOSTICI SRL	
	03/03/2021	0904103		1						Z18306C592		21,78		I 2021-2-58-1	2 40 01/02/2021
	101 03/03/2021			01								120,78		L 2021-2-255-1	2 73 01/03/2021
DITTA EUROLAB-FORNITURA MATERIALE PER APPARECCHIATURE DI CLORAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO-FATTURA 69/16-2-2021 DI €.120,78															
515	02/03/2021	2021	S	ESL	C	228,87	41,27	228,87	515 / 1	1170 0 1210		228,87	04/03/2021	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	03/03/2021	0801103		1						Z4A303103A		41,27		I 2021-2-7-1	2 12 15/01/2021
	101 03/03/2021			01								228,87		L 2021-2-256-1	2 74 01/03/2021
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLIC A ILLUMINAZIONE-FATTURA N.21/31-01-2021 DI €.228,87															
516	02/03/2021	2020	S	ESL	R	500,00	0,00	500,00	516 / 1	1330 1 1313		500,00	04/03/2021	3781 - DE BLASIS GIOVANNI	
	03/03/2021	0904103		1						Z7E2F9AF59		0,00		I 2020-2-492-1	2 410 09/12/2020
	101 03/03/2021			01								500,00		L 2021-2-257-1	2 77 01/03/2021
DITTA DE BLASIS GIOVANNI -LAVORI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE- FATTURA N.1/20-2-2021 DI €.500,00															
517	03/03/2021	2021	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	517 / 1	1100 0 1101		450,00	04/03/2021	1132 - PETRICCA PAOLO	
	03/03/2021	0801101		1								0,00		I 2021-2-80-1	6 60 13/08/2020
	101 03/03/2021			01								450,00		L 2021-2-258-1	6 60 13/08/2020
PETRICCA PAOLO COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2021 PROGETTO ARMONIA															
518	03/03/2021	2021	S	ESL	C	183,00	33,00	183,00	518 / 1	770 0 1210		183,00	04/03/2021	1088 - CIRONE MARCO CLELIO	
	03/03/2021	0401103		1						ZEB25ABED7		33,00		I 2021-2-81-1	1 210 08/11/2018
	102 03/03/2021			01								183,00		L 2021-2-259-1	1 91 03/03/2021
CIRONE MARCO CLELIO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.663/15-11-2018 DI €.183,00 PER FORNITURA T ANICA DA 25 KG PRODOTTO PER LAVASTOVIGLIE REFEZIONE ASILO ALDO MORO-FATTURA N.663/P 15-11-2018 DI €.183,00															
519	03/03/2021	2021	S	ESL	C	1.222,44	220,44	1.222,44	519 / 1	962 0 1332		1.222,44	04/03/2021	1616 - DITTA PNEUMATICI SABATINI	
	03/03/2021	0407103		1						ZD324351B5		220,44		I 2021-2-82-1	2 208 02/07/2018
	102 03/03/2021			01								1.222,44		L 2021-2-260-1	2 60 18/02/2021
DITTA SABATINI FEDERICO-MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE-FATTURA N.6/PA DEL 11/7/2018 DI E.1.222,44															
520	03/03/2021	2021	S	ESL	C	838,75	151,25	838,75	520 / 1	310 0 1402		838,75	04/03/2021	2064 - WITEL SRL	
	03/03/2021	0102103		1						Z2B283BDFF		151,25		I 2021-2-83-1	5 25 02/05/2019
	102 03/03/2021			01								838,75		L 2021-2-261-1	5 9 13/02/2021
WITEL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE GENNAIO 2021-FATTURA N.1443/15-1-2021 DI €.838,75															
521	03/03/2021	2021	S	ESL	C	838,75	151,25	838,75	521 / 1	310 0 1402		838,75	04/03/2021	2064 - WITEL SRL	
	03/03/2021	0102103		1						Z2B283BDFF		151,25		I 2021-2-83-1	5 25 02/05/2019
	102 03/03/2021			01								838,75		L 2021-2-262-1	5 9 13/02/2021
WITEL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.1798/2-2-2021 DI €.838,75															
														Fatt. n. 1798	
														del 02/02/2021 - € 838,75	



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
522	03/03/2021	2021	S	ESL	C	162,00	0,00	162,00	522 / 1	1060	0 1210	162,00	04/03/2021	1592 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO L		
	03/03/2021	0601103		1						Z3A30DF05E		0,00		I 2021-2-84-1	2 82 03/03/2021	
	103 03/03/2021			01								162,00		L 2021-2-263-1	2 82 03/03/2021	
SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA COME ATT. 74.1.A. CHE DA' SEGUITO AL PARERE DI CONFORMITA' PROT. N 1501 DEL 25/01/2010 CAUSALE SERVIZI RESI DAI VVF SCIA ATT. 74.1.A.																
523	04/03/2021	2020	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	523 / 1	1515	0	300,00	08/03/2021	1097 - RUFINI ANNAMARIA		
	04/03/2021	1202104		1								0,00		I 2020-2-490-1	BIL 11 14/10/2020	
	104 04/03/2021			01								300,00		L 2021-2-264-1	1 95 04/03/2021	
TRASFERIMENTO FOND DALLA C.MONTANA PER PROGETTO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI ANNO 2018-2019-DI FABIO AURORA ANNO 2020																
524	04/03/2021	2021	S	ESL	C	2.128,00	0,00	2.128,00	524 / 1	100	0 1101	2.128,00	08/03/2021	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSII		
	04/03/2021	0102101		1								0,00		I 2021-2-86-1	8 12 12/04/2018	
	105 04/03/2021			01								2.128,00		L 2021-2-265-1	1 96 04/03/2021	
COMUNE DI LUCO DEI MARSII-RIMBORSO COMPETENZE PER CONVENZIONE SEGRETERIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021																
525	04/03/2021	2021	S	ESL	C	104,62	104,62	104,62	525 / 1	1063	0 1306	104,62	08/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		
	04/03/2021	0601103		1								104,62		I 2021-2-87-1	2 11 14/10/2020	
	106 04/03/2021			01								104,62		L 2021-2-266-1	2 11 14/10/2020	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA																
526	04/03/2021	2021	S	ESL	C	12,19	2,20	12,19	526 / 1	92	0 1583	12,19	08/03/2021	2202 - Aruba S.p.A.		
	04/03/2021	0101104		1								2,20		I 2021-2-88-1	1 97 04/03/2021	
	107 04/03/2021			01								12,19		L 2021-2-267-1	1 97 04/03/2021	
RINNOVO DOMINIO PEC ANNUALITA' PREGRESSE 2017-2020																
527	04/03/2021	2021	S	ESL	C	91,99	16,59	91,99	527 / 1	92	0 1583	91,99	08/03/2021	2202 - Aruba S.p.A.		
	04/03/2021	0101104		1								16,59		I 2021-2-88-1	1 97 04/03/2021	
	107 04/03/2021			01								91,99		L 2021-2-268-1	1 97 04/03/2021	
RINNOVO DOMINIO PEC ANNUALITA' PREGRESSE 2017-2020																
528	04/03/2021	2021	S	ESL	C	123,83	22,33	123,83	528 / 1	92	0 1583	123,83	08/03/2021	2202 - Aruba S.p.A.		
	04/03/2021	0101104		1								22,33		I 2021-2-88-1	1 97 04/03/2021	
	107 04/03/2021			01								123,83		L 2021-2-269-1	1 97 04/03/2021	
RINNOVO DOMINIO PEC ANNUALITA' PREGRESSE 2017-2020																
529	04/03/2021	2021	S	ESL	C	12,19	2,20	12,19	529 / 1	92	0 1583	12,19	08/03/2021	2202 - Aruba S.p.A.		
	04/03/2021	0101104		1								2,20		I 2021-2-88-1	1 97 04/03/2021	
	107 04/03/2021			01								12,19		L 2021-2-270-1	1 97 04/03/2021	
RINNOVO DOMINIO PEC ANNUALITA' PREGRESSE 2017-2020																
530	04/03/2021	2021	S	ESL	C	123,83	22,33	123,83	530 / 1	92	0 1583	123,83	08/03/2021	2202 - Aruba S.p.A.		
	04/03/2021	0101104		1								22,33		I 2021-2-88-1	1 97 04/03/2021	
	107 04/03/2021			01								123,83		L 2021-2-271-1	1 97 04/03/2021	
RINNOVO DOMINIO PEC ANNUALITA' PREGRESSE 2017-2020																
													Fatt. n. 20PAS0010742			
													del 31/08/2020 - € 123,83			



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 59 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
531	04/03/2021	2021	S	ESL	C	12,19	2,20	12,19	531 / 1	92 0 1583		12,19	08/03/2021	2202 - Aruba S.p.A.	
	04/03/2021	0101104		1								2,20		I 2021-2-88-1	1 97 04/03/2021
	107 04/03/2021			01								12,19		L 2021-2-272-1	1 97 04/03/2021
RINNOVO DOMINIO PEC ANNUALITA' PREGRESSE 2017-2020															
532	05/03/2021	2020	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	532 / 1	1510 0 1583		300,00	08/03/2021	1017 - VILLA ALESSANDRA	
	05/03/2021	1205104		1								0,00		I 2020-2-128-1	BIL 9 29/03/2019
	108 05/03/2021			01								300,00		L 2021-2-273-1	1 98 05/03/2002
VILLA ALESSANDRA- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM															
533	08/03/2021	2021	S	ESL	C	300,00	54,10	0,00	533 / 1	860 0 1210		300,00		2064 - WITEL SRL	
	08/03/2021	0402103		1						Z87306469D		54,10		I 2021-2-203-1	2 196 10/10/2019
	109 08/03/2021			01								0,00		L 2021-2-1068-1	2 93 03/03/2021
RINNOVO SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MEDIA STATALE E.MATTEI-FATTURA N.3222/24-02-2021 €.300,00															
534	08/03/2021	2021	S	ESL	C	733,88	132,34	733,88	534 / 1	1330 0 1210		733,88	09/03/2021	64 - DITTA BALDASSARRE BRUNO	
	08/03/2021	0904103		1						ZOD303A86D		132,34		I 2021-2-52-1	2 24 25/01/2021
	109 08/03/2021			01								733,88		L 2021-2-274-1	2 85 04/03/2021
DITTA BRUNO BALDASSARRE.FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ACQUEDOTTO COMUNALE-FATTURA N.66/27-02-2021 DI E.733,88															
535	08/03/2021	2018	S	ESL	R	372,10	67,10	372,10	535 / 1	1340 1 1332		372,10	09/03/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL	
	08/03/2021	0904103		1						Z18250BCDF		67,10		I 2018-2-513-1	2 287 25/09/2018
	109 08/03/2021			01								372,10		L 2021-2-275-1	2 83 04/03/2021
DITTA ELIGGI DI MASSA D'ALBE-LAVORI STASAMENTO RETE FOGNARIA IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COM.LE-FATTURA N.159/23-2-2021 DI €.372,10															
536	08/03/2021	2019	S	ESL	R	713,70	128,70	713,70	536 / 1	2000 0 2115		713,70	09/03/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL	
	08/03/2021	0601202		1						ZEF2B79C5D		128,70		I 2019-2-726-1	2 3 08/01/2020
	109 08/03/2021			01								713,70		L 2021-2-276-1	2 84 04/03/2021
DITTA ELIGGI NOLEGGIO PIATTAFORMA AREA AUTOCARRATA PER LAVORI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI E LETTRICI FATTURA N.160/23-2-2021 DI €.713,70															
537	08/03/2021	2020	S	ESL	R	976,00	176,00	976,00	537 / 1	1330 0 1210		976,00	09/03/2021	932 - ELETTROMECCANICA DI BIANCONE LUIGI	
	08/03/2021	0904103		1						ZB62FFBAO		176,00		I 2020-2-523-1	2 451 28/12/2020
	110 08/03/2021			01								976,00		L 2021-2-277-1	2 86 04/03/2021
DITTA ELETTROMECCANICA BIANCONE-FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO CGM6000 SPE CARRELLATO CON RUOTE 5KW 220 VOLT PER POMPA SOLLEVAMENTO RIFUGIO CERASOLI-FATTURA N.1/21 DEL 26-2-2021 DI E.976,00															
538	08/03/2021	2021	S	ESL	C	427,00	70,00	427,00	538 / 1	1112 0 1210		427,00	09/03/2021	3780 - DI GIOSAFFATTE DAVIDE	
	08/03/2021	0801103		1						Z6730C0489		70,00		I 2021-2-91-1	2 75 01/03/2021
	110 08/03/2021			01								427,00		L 2021-2-278-1	2 75 01/03/2021
GUIDA ALPINA TECNICO RILEVATORE NIVOLOGICO-SOPRALLUOGO DI VERIFICA DELLO STATO DEL MANTO NEVOSO SUL MASSICCIO DEL MONTE VIGLIO-FATTURA N.4PA DEL 22/02/2021 DI €.427,00															
539	09/03/2021	2020	S	ESL	R	84,06	0,00	84,06	539 / 1	270 0 1322		84,06	10/03/2021	1758 - POSTE ITALIANE SPA	
	09/03/2021	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2020-2-47-1	1 30 04/01/2020
	111 09/03/2021			01								84,06		L 2021-2-279-1	1 99 08/03/2021
SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.1021022480/10-02-2021 DI €.84,06															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
540	09/03/2021 09/03/2021 111 09/03/2021	2020 0102103	S	ESL 1 01	R	81,64	0,00	81,64	540 / 1	270 0 1322 ZAA278A387		81,64 0,00 81,64	10/03/2021	1758 - POSTE ITALIANE SPA I 2020-2-47-1 L 2021-2-280-1 Fatt. n. 1021044775 del 05/03/2021 - € 81,64	1 1 99 30 04/01/2020 08/03/2021
SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020 FATTURA N.1021044775/5-3-2021 DI € 81,64															
541	09/03/2021 09/03/2021 111 09/03/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	560,25	101,03	560,25	541 / 1	1220 0 1210 Z963066717		560,25 101,03 560,25	10/03/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA I 2021-2-92-1 L 2021-2-281-1 Fatt. n. 7009393196 del 28/02/2021 - € 560,25	1 1 102 8 12/01/2021 08/03/2021
ITALIANA PETROLI- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.7009393196/28-2-2020 DI € 560,25															
542	09/03/2021 09/03/2021 112 09/03/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	192,56	34,72	192,56	542 / 1	190 0 1210 Z9830F06AA		192,56 34,72 192,56	10/03/2021	2130 - RENTECH S.R.L. I 2021-2-93-1 L 2021-2-282-1 Fatt. n. 97 del 01/02/2021 - € 192,56	1 1 103 11 12/01/2021 08/03/2021
RENTech SRL -SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI GENNAIO 2021 FATTURA N.97/01-02-2021 DI E.192,56															
543	09/03/2021 09/03/2021 112 09/03/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	245,04	44,19	245,04	543 / 1	190 0 1210 Z9830F06AA		245,04 44,19 245,04	10/03/2021	2130 - RENTECH S.R.L. I 2021-2-93-1 L 2021-2-283-1 Fatt. n. 169 del 01/03/2021 - € 245,04	1 1 103 11 12/01/2021 08/03/2021
RENTech SRL -SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FEBBRAIO 2021 FATTURA N.169/1-3-2021 DI E.245,04															
544	11/03/2021 11/03/2021 113 11/03/2021	2020 0301103	S	ESL 1 01	R	1.181,94	213,14	1.181,94	544 / 1	711 0 1210 ZDF300DE61		1.181,94 213,14 1.181,94	12/03/2021	3768 - MONSIGNOR SRL I 2020-2-516-1 L 2021-2-284-1 Fatt. n. 2021 33/E del 11/02/2021 - € 1.181,94	5 5 10 39 30/12/2020 10/03/2021
FORNITURA VESTIARIO VIGILE URBANO-FATTURA N.2021 33/E DEL 11-2-2021 DI € 1.181,94															
545	11/03/2021 11/03/2021 113 11/03/2021	2019 0801103	S	ESL 1 01	R	634,40	114,40	634,40	545 / 1	1110 0 1210 Z8D2FFDB01		634,40 114,40 634,40	12/03/2021	1639 - PERSIA RAFFAELE I 2019-2-511-1 L 2021-2-285-1 Fatt. n. 1/3 del 08/02/2021 - € 634,40	2 5 7 305 10/10/2019 13/02/2021
DITTA PERSIA LEGNAMI DI RAFFAELE PERSIA-FORNITURA BACHECA UFFICIO VIGILI URBANI-FATTURA N.1/3 DEL 8-2-2021 DI E.634,40															
546	11/03/2021 11/03/2021 113 11/03/2021	2020 0801202	S	ESL 1 01	R	4.160,00	0,00	4.160,00	546 / 1	1622 0 2116 Z472D07C54		4.160,00 0,00 4.160,00	12/03/2021	1087 - CICHINELLI PIERO ANGELO I 2020-2-369-1 L 2021-2-286-1 Fatt. n. 01.G del 17/02/2021 - € 4.160,00	2 2 97 329 08/10/2020 09/03/2021
PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE-FATTURA N.01.G DEL 17/2/2021 DI € 4.160,00															
547	11/03/2021 11/03/2021 114 11/03/2021	2020 0102102	S	ESL 1 01	R	2.110,98	0,00	2.110,98	547 / 1	360 0 1716		2.110,98 0,00 2.110,98	12/03/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2020-2-618-1 L 2021-2-287-1	1 1 104 104 11/03/2021 11/03/2021
AGENZIA ENTRATE -IVA A DEBITO 4° TRIMESTRE 2020															
548	11/03/2021 11/03/2021 114 11/03/2021	2021 0102102	S	ESL 1 01	C	368,02	0,00	368,02	548 / 1	360 0 1716		368,02 0,00 368,02	12/03/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2021-2-94-1 L 2021-2-288-1	1 1 104 104 08/03/2021 08/03/2020
AGENZIA ENTRATE-IVA A DEBITO 4° TRIMESTRE 2020															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 61 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
550	11/03/2021 11/03/2021 115 11/03/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	1.600,00	0,00	1.600,00	550 / 1	2380 0 4503		1.600,00 0,00 1.600,00	12/03/2021	1798 - DI FABIO ANNA I 2021-2-95-1 L 2021-2-289-1	2 2 98 98 09/03/2021 09/03/2021
CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE DI FABIO ANNA NOVEMBRE E DICEMBRE 2020															
551	11/03/2021 11/03/2021 116 11/03/2021	2021 0103103	S	ESL 1 01	C	1.000,00	0,00	1.000,00	551 / 1	379 0 1306		1.000,00 0,00 1.000,00	12/03/2021	6 - AGOSTINO ENZO I 2021-2-96-1 L 2021-2-290-1	6 6 11 11 11/03/2021 11/03/2021
RIMBORSO SPESE UNA TANTUM															
552	12/03/2021 12/03/2021 117 12/03/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	2.500,00	0,00	2.500,00	552 / 1	1514 0		2.500,00 0,00 2.500,00	15/03/2021	3497 - VALTRADE SRL DI DI LORETO GIOVANNI I 2020-2-552-1 L 2021-2-291-1	7 7 77 105 30/12/2020 11/03/2021
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
553	12/03/2021 12/03/2021 118 12/03/2021	2020 0801103	S	ESL 1 01	R	1.100,68	198,48	1.100,68	553 / 1	1110 0 1210 Z522DE5D92		1.100,68 198,48 1.100,68	15/03/2021	3782 - SEGNALETICA CICOLANA SRL I 2020-2-315-1 L 2021-2-292-1	5 5 22 11 04/08/2020 11/03/2021
DITTA SEGNALETICA CICOLANA-IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE-FATTURA N.26/27-02-2021 DI €. 1100,68															
554	12/03/2021 12/03/2021 119 12/03/2021	2021 0407103	S	ESL 1 01	C	880,00	80,00	880,00	554 / 1	951 0 1302 ZC124DAEE8		880,00 80,00 880,00	15/03/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2021-2-97-1 L 2021-2-293-1	1 1 10 101 12/01/2021 08/03/2021
ROVETANA TOUR SRL- SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI FRAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2021 -FATTURA N.11/21 DEL 3-3-2021 DI E.880,00															
555	16/03/2021 16/03/2021 120 16/03/2021	2019 1201104	S	ESL 1 01	R	1.764,00	84,00	1.764,00	555 / 1	1494 0 1569 Z153058BFE		1.764,00 84,00 1.764,00	17/03/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS I 2019-2-667-1 L 2021-2-294-1	BIL 1 9 106 29/03/2019 16/03/2021
RETТА PER MINORE VERNILE ROSARIO MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.14-21 DEL 1/3/2021 DI E.1.764,00															
556	16/03/2021 16/03/2021 120 16/03/2021	2019 1201104	S	ESL 1 01	R	1.680,00	0,00	1.680,00	556 / 1	1494 0 1569 ZF0308D860		1.680,00 0,00 1.680,00	17/03/2021	3695 - OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI I 2019-2-667-1 L 2021-2-295-1	BIL 1 9 107 29/03/2019 16/03/2021
ODV IL CENACOLO DEGLI ANGELI-LIQUIDAZIONE RETTA PER MINORE DI FELICE NICOLAS MESE DI FEBBRAIO 2021 FATTURA N.34/1-3-2021 DI €.1.680,00															
557	16/03/2021 16/03/2021 120 16/03/2021	2021 0401103	S	ESL 1 01	C	183,00	33,00	183,00	557 / 1	770 0 1210 Z0930C9CAA		183,00 33,00 183,00	17/03/2021	1088 - CIRONE MARCO CLELIO I 2021-2-90-1 L 2021-2-296-1	1 1 81 108 24/02/2021 16/03/2021
DITTA CIRONE MARCO CLELIO-FORNITURA N.2 TANICHE DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE ASILO- FATTURA N.78C DEL 4-3-2021 DI €.183,00															
558	16/03/2021 16/03/2021 121 16/03/2021	2020 0903102	S	ESL 1 01	R	34.325,32	3.120,48	34.325,32	558 / 1	1441 0 1716		34.325,32 3.120,48 34.325,32	17/03/2021	1400 - SEGEN SPA I 2020-1-65-1 L 2021-1-123-1	2 2 4 102 08/01/2020 10/03/2021
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA PORTA A PORTA FATTURA 339 MESE DI OTTOBRE 2020															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 62 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
559	16/03/2021 16/03/2021 121 16/03/2021	2020 0903102	S	ESL 1 01	R	30.034,85	2.730,44	30.034,85	559 / 1	1441 0 1716		30.034,85 2.730,44 30.034,85	17/03/2021	1400 - SEGEN SPA I 2020-1-65-1 L 2021-1-124-1 Fatt. n. Fepa-350 del 31/12/2020 - € 34.325,32	2 4 2 102 10/03/2021
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA PORTA A PORTA FATTURA 350 DICEMBRE 2020															
560	16/03/2021 16/03/2021 121 16/03/2021	2020 0903103	S	ESL 1 01	R	4.290,47	390,04	4.290,47	560 / 1	1442 0 1332		4.290,47 390,04 4.290,47	17/03/2021	1400 - SEGEN SPA I 2020-1-66-1 L 2021-1-125-1 Fatt. n. Fepa-350 del 31/12/2020 - € 34.325,32	2 4 2 102 10/03/2021
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA PORTA A PORTA FATTURA 350 DICEMBRE 2020															
561	16/03/2021 16/03/2021 122 16/03/2021	2020 1205103	S	ESL 1 01	R	500,00	0,00	500,00	561 / 1	1908 0 1332		500,00 0,00 500,00	17/03/2021	1634 - INCINESE VINCENZO I 2020-2-208-1 L 2021-2-297-1	7 55 1 109 28/12/2011 16/03/2021
INCINESE VINCENZO-CANONE AFFITTO PER ALLOCAZIONE FAMIGLIA DI LOLLO PER CALAMITA' NATURALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020															
562	16/03/2021 16/03/2021 122 16/03/2021	2021 1205103	S	ESL 1 01	C	750,00	0,00	750,00	562 / 1	1908 0 1332		750,00 0,00 750,00	17/03/2021	1634 - INCINESE VINCENZO I 2021-2-98-1 L 2021-2-298-1	7 55 1 109 28/12/2011 16/03/2020
INCINESE VINCENZO -CANONE AFFITTO ANNO 2021 FAMIGLIA DI LOLLO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2021															
563	16/03/2021 16/03/2021 123 16/03/2021	2020 0101103	S	ESL 1 01	R	1.736,12	273,66	1.736,12	563 / 1	10 0 1332		1.736,12 273,66 1.736,12	17/03/2021	3607 - D'ERCOLE ROCCO I 2020-2-133-1 L 2021-2-299-1 Fatt. n. 12 del 01/03/2021 - € 2.220,40	8 34 1 110 21/12/2018 16/03/2021
COMPETENZE 4° TRIMESTRE 2020 REVISORE DEI CONTI D'ERCOLE ROCCO- FATTURA N.12/1-3-2021 DI € 2.220,40															
564	16/03/2021 16/03/2021 123 16/03/2021	2021 0101103	S	ESL 1 01	C	484,28	76,34	484,28	564 / 1	10 0 1332		484,28 76,34 484,28	17/03/2021	3607 - D'ERCOLE ROCCO I 2021-2-99-1 L 2021-2-300-1 Fatt. n. 12 del 01/03/2021 - € 2.220,40	8 34 1 110 21/12/2018 16/03/2021
REVISORE DEI CONTI D'ERCOLE ROCCO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4° TRIM.2020 FATTURA N.12/1-3-2021 DI € 2.220,40															
565	16/03/2021 16/03/2021 124 16/03/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	880,00	80,00	880,00	565 / 1	950 0 1202		880,00 80,00 880,00	17/03/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2020-2-303-1 L 2021-2-301-1 Fatt. n. 43 del 02/12/2020 - € 880,00	6 61 1 80 20/08/2020 23/02/2021
SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI FRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.43 DEL 2-12-2020 DI € 880,00															
566	16/03/2021 16/03/2021 125 16/03/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	1.111,88	63,82	1.111,88	566 / 1	940 0 1210		1.111,88 63,82 1.111,88	17/03/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2020-2-359-1 L 2020-2-1119-1 Fatt. n. PA20-00005 del 31/10/2020 - € 1.111,88	6 70 6 255 08/10/2020 23/11/2020
FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA "ALDO MORO" MESE DI OTTOBRE 2020- SUPERMERCATO EURO CASH FAMILY SRL-FATTURA N.PA20-00005/31-10-2020 DI E.1.111,88															
567	17/03/2021 17/03/2021 134 22/03/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	21,00	0,00	21,00	567 / 1	2260 0		21,00 0,00 21,00	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-18-1 L 2021-1-126-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di MARZO 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 63 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
568	17/03/2021	2021	S	ESL	C	531,00	0,00	531,00	568 / 1	2230	0	531,00	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020
	134 22/03/2021											531,00		L 2021-1-127-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di MENSILITA' AGG.VA MARZO 2021															
569	17/03/2021	2019	S	ESL	R	5.530,12	0,00	5.530,12	569 / 1	371	0 1101	5.530,12	17/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	17/03/2021	0103101		1								0,00		I 2019-2-631-1	BIL 9 29/03/2019
	126 17/03/2021			01								5.530,12		L 2021-2-302-1	6 12 11/03/2021
RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO FINANZIARIO															
570	17/03/2021	2020	S	ESL	R	469,88	0,00	469,88	570 / 1	371	0 1101	469,88	17/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	17/03/2021	0103101		1								0,00		I 2020-2-563-1	BIL 11 14/10/2020
	126 17/03/2021			01								469,88		L 2021-2-303-1	6 12 11/03/2021
SPESE RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO															
571	17/03/2021	2020	S	ESL	R	2,96	0,53	2,96	571 / 1	940	0 1210	2,96	18/03/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	17/03/2021	0407103		1								0,53		I 2020-2-359-1	6 70 08/10/2020
	127 17/03/2021			01								2,96		L 2021-2-304-1	1 255 23/11/2020
FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA "ALDO MORO" A.S.2020-2021- SUPERMERCATO EURO CASH FAMILY SRL-FATTURA N.PA20-00004/31-10-2020 DI €.2,96															
572	17/03/2021	2021	S	ESL	C	490,50	88,45	490,50	572 / 1	1330	0 1210	490,50	18/03/2021	2228 - IDROTEC SRL	
	17/03/2021	0904103		1								88,45		I 2021-2-59-1	2 59 18/02/2021
	127 17/03/2021			01								490,50		L 2021-2-305-1	2 93 09/03/2021
DITTA IDROTEC SRL-FORNITURA MATERIALE IDRAULICO RIPARAZIONE ACQUEDOTTO- FATTURA N.205/28-2-2021 DI €.490,50															
573	17/03/2021	2021	S	ESL	C	762,50	137,50	762,50	573 / 1	1330	1 1313	762,50	18/03/2021	2245 - Marsichem srl	
	17/03/2021	0904103		1								137,50		I 2021-2-57-1	2 28 25/01/2021
	127 17/03/2021			01								762,50		L 2021-2-306-1	2 96 09/03/2021
DITTA MARSICHEM -AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI SULLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COM.LE-FATTURA N.63/5-3-2021 DI €.762,50															
574	17/03/2021	2021	S	ESL	C	2.200,00	200,00	2.200,00	574 / 1	1120	0 1332	2.200,00	18/03/2021	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANN0	
	17/03/2021	0801103		1								200,00		I 2021-2-63-1	2 39 28/01/2021
	127 17/03/2021			01								2.200,00		L 2021-2-307-1	2 87 08/03/2021
DITTA PETRICCA ERMANN0-LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO ARZUNI-PIANA DANNEGGIATA DAL MALTEMPO-FATTURA N.3/PA DEL 12-02-2021 DI E.2.200,00															
575	17/03/2021	2020	S	ESL	R	3.850,00	350,00	3.850,00	575 / 1	1120	1 1212	3.850,00	18/03/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	17/03/2021	0801103		1								350,00		I 2020-2-524-1	2 452 28/12/2020
	127 17/03/2021			01								3.850,00		L 2021-2-308-1	2 94 09/03/2021
DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADA LOCALITA' GENZANO-FATTURA N.6/8-3-2021 DI E.3.850,00															
576	17/03/2021	2020	S	ESL	R	592,96	106,93	592,96	576 / 1	1925	0 2116	592,96	18/03/2021	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	17/03/2021	0801202		1								106,93		I 2020-2-600-1	2 467 31/12/2020
	127 17/03/2021			01								592,96		L 2021-2-309-1	2 95 09/03/2021
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FATTURA N.21/000014/PA DEL 28-2-2021 DI E.592,96															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
577	17/03/2021	2020	S	ESL	R	173,18	31,23	173,18	577 / 1	962 0 1332		173,18	18/03/2021	2066 - EURO SERVICE SRL	
	17/03/2021	0407103		1						ZC02E8E131		31,23		I 2020-2-420-1	2 305 30/09/2020
	127 17/03/2021			01								173,18		L 2021-2-310-1	2 89 08/03/2021
DITTA EURO SERVICE DI AVEZZANO-LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE-FATTURA N.PA/31 DEL 23-2-2021 DI €.173,18															
578	17/03/2021	2021	S	ESL	C	590,00	0,00	590,00	578 / 1	2278 0 4201		590,00	18/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	17/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-44-1	BIL 11 14/10/2020
	128 17/03/2021			01								590,00		L 2021-2-311-1	BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI FEBBRAIO 2021															
579	17/03/2021	2021	S	ESL	C	5,90	0,00	5,90	579 / 1	360 0 1716		5,90	18/03/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	17/03/2021	0102102		1								0,00		I 2021-2-100-1	BIL 11 14/10/2020
	128 17/03/2021			01								5,90		L 2021-2-312-1	BIL 11 14/10/2020
AGENZIA ENTRATE SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI FEBBRAIO 2021															
580	17/03/2021	2021	S	ESL	C	359,72	0,00	359,72	580 / 1	360 0 1716		359,72	18/03/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	17/03/2021	0102102		1								0,00		I 2021-2-101-1	BIL 11 14/10/2020
	128 17/03/2021			01								359,72		L 2021-2-313-1	BIL 11 14/10/2020
AGENZIA ENTRATE-RATEIZZAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2019-6/20 RATA															
581	18/03/2021	2021	S	ESL	C	28.077,37	0,00	28.077,37	581 / 1	2400 0 4503		28.077,37	19/03/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	18/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-34-1	1 11 14/10/2020
	129 18/03/2021			01								28.077,37		L 2021-2-314-1	BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI FEBBRAIO 2021															
582	18/03/2021	2021	S	ESL	C	280,85	0,00	280,85	582 / 1	360 0 1716		280,85	19/03/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	18/03/2021	0102102		1								0,00		I 2021-2-102-1	BIL 11 14/10/2020
	129 18/03/2021			01								280,85		L 2021-2-315-1	BIL 11 14/10/2020
AGENZIA ENTRATE-SANZIONI SU RITARDATO PAGAMENTO IVA SPLIT FEBBRAIO 2021															
583	19/03/2021	2021	S	ESL	C	2.781,79	0,00	2.781,79	583 / 1	20 0		2.781,79	23/03/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/03/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-1-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											2.781,79		L 2021-1-128-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MARZO															
584	19/03/2021	2021	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	584 / 1	20 0		292,83	23/03/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/03/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-2-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											292,83		L 2021-1-129-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MARZO															
585	19/03/2021	2021	S	ESL	C	2.811,58	0,00	2.811,58	585 / 1	100 0		2.811,58	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-3-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											2.811,58		L 2021-1-130-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di MARZO															





**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
<b>586</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	2.307,25	0,00	2.307,25	<b>586 / 1</b>	371	0	2.307,25	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-4-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											2.307,25		L 2021-1-131-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di MARZO															
<b>587</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	833,40	0,00	833,40	<b>587 / 1</b>	380	0	833,40	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-62-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											833,40		L 2021-1-132-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
<b>588</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	496,20	0,00	496,20	<b>588 / 1</b>	380	0	496,20	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-63-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											496,20		L 2021-1-133-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
<b>589</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	176,41	0,00	176,41	<b>589 / 1</b>	380	0	176,41	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-63-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											176,41		L 2021-1-133-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
<b>590</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	2.195,00	0,00	2.195,00	<b>590 / 1</b>	380	0	2.195,00	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-64-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											2.195,00		L 2021-1-134-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO															
<b>591</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	2.919,38	0,00	2.919,38	<b>591 / 1</b>	460	0	2.919,38	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-8-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											2.919,38		L 2021-1-135-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di MARZO															
<b>592</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	509,07	0,00	509,07	<b>592 / 1</b>	540	0	509,07	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0111101		1								0,00		I 2021-1-73-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											509,07		L 2021-1-136-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di MARZO															
<b>593</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	<b>593 / 1</b>	540	0	1.000,00	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0111101		1								0,00		I 2021-1-74-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											1.000,00		L 2021-1-137-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di MARZO															
<b>594</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	2.485,51	0,00	2.485,51	<b>594 / 1</b>	660	0	2.485,51	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-9-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											2.485,51		L 2021-1-138-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
<b>595</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	<b>595 / 1</b>	660	0	632,04	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-10-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											632,04		L 2021-1-139-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO									RETRIB.RETR. SERVIZIO VIGILANZA MARZO 2021						
<b>596</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	1.609,21	0,00	1.609,21	<b>596 / 1</b>	730	0	1.609,21	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-11-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											1.609,21		L 2021-1-140-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MARZO									RETRIB.RETRIB.PERS. SCUOLE MATERNE MARZO 2021						
<b>597</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	1.717,55	0,00	1.717,55	<b>597 / 1</b>	875	0	1.717,55	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											1.717,55		L 2021-1-141-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MARZO									RETRIB.RETRIB.AUTISTI SCUOLABUS MARZO 2021						
<b>598</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	1.527,68	0,00	1.527,68	<b>598 / 1</b>	875	0	1.527,68	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											1.527,68		L 2021-1-141-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MARZO									RETRIB.RETRIB.AUTISTI SCUOLABUS MARZO 2021						
<b>599</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	27,00	0,00	27,00	<b>599 / 1</b>	875	0	27,00	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-13-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											27,00		L 2021-1-142-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MARZO									RETRIB.RETRIB.AUTISTI SCUOLABUS MARZO 2021						
<b>600</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	1.602,98	0,00	1.602,98	<b>600 / 1</b>	1100	0	1.602,98	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/03/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-14-1	1 11 14/10/2020
	132 22/03/2021											1.602,98		L 2021-1-143-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di MARZO									RETRIB.RETR.PERS ADDETTO MANUT.FOGNE MARZO 2021						
<b>601</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	13,28	0,00	13,28	<b>601 / 1</b>	2280	0	13,28	23/03/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	
	19/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-15-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											13,28		L 2021-1-144-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di MARZO									VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE CSA MARZO 2021						
<b>602</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	<b>602 / 1</b>	2290	0	200,00	23/03/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEDIUMBANCA	
	19/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-17-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											200,00		L 2021-1-145-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MARZO									VERSAMENTO RITENUTA CESSIONE FUTURO SPA MARZO 2021						
<b>603</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	79,11	0,00	79,11	<b>603 / 1</b>	2260	0	79,11	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-18-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											79,11		L 2021-1-146-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di MARZO									FONDO CREDITO MARZO 2021						



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 67 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
<b>604</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	988,17	0,00	988,17	<b>604 / 1</b>	120	0	988,17	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-20-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			988,17		L 2021-1-147-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di MARZO																
<b>605</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	560,01	0,00	560,01	<b>605 / 1</b>	372	0	560,01	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-21-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			560,01		L 2021-1-148-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di MARZO																
<b>606</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	198,25	0,00	198,25	<b>606 / 1</b>	390	0	198,25	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-22-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			198,25		L 2021-1-149-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO																
<b>607</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	640,46	0,00	640,46	<b>607 / 1</b>	390	0	640,46	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-23-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			640,46		L 2021-1-150-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MARZO																
<b>608</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	694,72	0,00	694,72	<b>608 / 1</b>	470	0	694,72	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-24-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			694,72		L 2021-1-151-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MARZO																
<b>609</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	591,67	0,00	591,67	<b>609 / 1</b>	670	0	591,67	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-65-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			591,67		L 2021-1-152-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
<b>610</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	<b>610 / 1</b>	670	0	150,42	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-66-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			150,42		L 2021-1-153-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
<b>611</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	382,94	0,00	382,94	<b>611 / 1</b>	740	0	382,94	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-27-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			382,94		L 2021-1-154-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MARZO																
<b>612</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	786,11	0,00	786,11	<b>612 / 1</b>	890	0	786,11	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-28-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			786,11		L 2021-1-155-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MARZO																



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
<b>613</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	381,51	0,00	381,51	<b>613 / 1</b>	1295	0	381,51	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-29-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			381,51		L 2021-1-156-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MARZO																
<b>614</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	1.998,42	0,00	1.998,42	<b>614 / 1</b>	2230	0	1.998,42	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								CPDEL MARZO 2021			1.998,42		L 2021-1-157-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di MARZO																
<b>615</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	74,13	0,00	74,13	<b>615 / 1</b>	130	0	74,13	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-32-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								INADEL PREVIDENZA MARZO 2021			74,13		L 2021-1-158-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di MARZO																
<b>616</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	23,58	0,00	23,58	<b>616 / 1</b>	400	0	23,58	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-33-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								INADEL PREVIDENZA MARZO 2021			23,58		L 2021-1-159-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MARZO																
<b>617</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	13,82	0,00	13,82	<b>617 / 1</b>	400	0	13,82	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-34-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								INADEL PREVIDENZA MARZO 2021			13,82		L 2021-1-160-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MARZO																
<b>618</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	82,40	0,00	82,40	<b>618 / 1</b>	480	0	82,40	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-35-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								INADEL PREVIDENZA MARZO 2021			82,40		L 2021-1-161-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MARZO																
<b>619</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	69,62	0,00	69,62	<b>619 / 1</b>	680	0	69,62	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-36-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								INADEL PREVIDENZA MARZO 2021			69,62		L 2021-1-162-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
<b>620</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	<b>620 / 1</b>	680	0	17,57	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-37-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								INADEL PREVIDENZA MARZO 2021			17,57		L 2021-1-163-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
<b>621</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	44,46	0,00	44,46	<b>621 / 1</b>	750	0	44,46	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-38-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021								INADEL PREVIDENZA MARZO 2021			44,46		L 2021-1-164-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MARZO																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 69 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
<b>622</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	47,66	0,00	47,66	<b>622 / 1</b>	900	0	47,66	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-39-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021											47,66		L 2021-1-165-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MARZO																
<b>623</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	<b>623 / 1</b>	1305	0	44,50	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-40-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021											44,50		L 2021-1-166-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MARZO																
<b>624</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	290,12	0,00	290,12	<b>624 / 1</b>	2240	0	290,12	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-41-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021											290,12		L 2021-1-167-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di MARZO																
<b>625</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	111,45	0,00	111,45	<b>625 / 1</b>	373	0	111,45	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-43-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021											111,45		L 2021-1-168-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di MARZO																
<b>626</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	74,12	0,00	74,12	<b>626 / 1</b>	900	0	74,12	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-44-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021											74,12		L 2021-1-169-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MARZO																
<b>627</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	25,04	0,00	25,04	<b>627 / 1</b>	670	0	25,04	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-45-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021											25,04		L 2021-1-170-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MARZO																
<b>628</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	458,40	0,00	458,40	<b>628 / 1</b>	2270	0	458,40	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-67-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021											458,40		L 2021-1-171-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di MARZO																
<b>629</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	3.130,76	0,00	3.130,76	<b>629 / 1</b>	2270	0	3.130,76	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020	
	130 19/03/2021											3.130,76		L 2021-1-172-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di MARZO																
<b>630</b>	19/03/2021	2021	S	ESL	C	509,60	0,00	509,60	<b>630 / 1</b>	2270	0	509,60	23/03/2021	9 - PERSONALE COMUNALE		
	19/03/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020	
	133 22/03/2021											509,60		L 2021-1-173-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di MARZO																



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
631	19/03/2021	2021	S	ESL	C	24,37	0,00	24,37	631 / 1	2275	0	24,37	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2021	9901701										0,00		I 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											24,37		L 2021-1-174-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MARZO															
632	19/03/2021	2021	S	ESL	C	234,56	0,00	234,56	632 / 1	2275	0	234,56	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2021	9901701										0,00		I 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											234,56		L 2021-1-175-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MARZO															
633	19/03/2021	2021	S	ESL	C	835,02	0,00	835,02	633 / 1	2276	0	835,02	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2021	9901701										0,00		I 2021-1-70-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											835,02		L 2021-1-176-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di MARZO															
634	19/03/2021	2021	S	ESL	C	35,91	0,00	35,91	634 / 1	2277	0	35,91	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2021	9901701										0,00		I 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											35,91		L 2021-1-177-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di MARZO															
635	19/03/2021	2021	S	ESL	C	9,87	0,00	9,87	635 / 1	2277	0	9,87	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2021	9901701										0,00		I 2021-1-71-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											9,87		L 2021-1-178-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di MARZO															
636	19/03/2021	2021	S	ESL	C	63,57	0,00	63,57	636 / 1	2277	0	63,57	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/03/2021	9901701										0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											63,57		L 2021-1-179-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di MARZO															
637	19/03/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	637 / 1	2280	0	7,95	23/03/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	19/03/2021	9901701										0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											7,95		L 2021-1-180-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di MARZO															
638	19/03/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	638 / 1	2290	0	311,59	23/03/2021	68 - INPDAP	
	19/03/2021	9901701										0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											311,59		L 2021-1-181-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MARZO															
639	19/03/2021	2021	S	ESL	C	340,00	0,00	340,00	639 / 1	2290	0	340,00	23/03/2021	3779 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA	
	19/03/2021	9901701										0,00		I 2021-1-72-1	1 11 14/10/2020
	130 19/03/2021											340,00		L 2021-1-182-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MARZO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 71 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
640	19/03/2021 19/03/2021 130 19/03/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	67,00	0,00	67,00	640 / 1	2300 0		67,00 0,00 67,00	23/03/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA I 2021-1-57-1 L 2021-1-183-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di MARZO															
641	19/03/2021 19/03/2021 131 19/03/2021	2021 0407103	S	ESL 1 01	C	700,35	126,29	700,35	641 / 1	950 0 1202 Z22271CA12		700,35 126,29 700,35	23/03/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA I 2021-2-103-1 L 2021-2-316-1	1 1 8 12/01/2021 113 16/03/2021
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE X SCUOLABUS COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021-FATTURA N.7009324724/31-01-2021 DI E.700,35															
642	22/03/2021 22/03/2021 135 22/03/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	341,60	61,60	341,60	642 / 1	1330 1 1313 ZDC2FF980E		341,60 61,60 341,60	23/03/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL I 2020-2-531-1 L 2021-2-317-1	2 2 446 28/12/2020 92 09/03/2021
DITTA CH.I.M.CO SERVICE -FORNITURA ELETTROPOMPE PER ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.176/27-2-2021 DI E.341,60															
643	22/03/2021 22/03/2021 135 22/03/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	3.966,23	715,22	3.966,23	643 / 1	962 0 1332 ZC92DFD4CF		3.966,23 715,22 3.966,23	23/03/2021	2066 - EURO SERVICE SRL I 2020-2-319-1 L 2021-2-318-1	2 2 247 20/08/2020 88 08/03/2021
DITTA EURO SERVICE-LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI -FATTURA N.PA/29 DEL 23-2-2021 DI €.4.765,08															
644	22/03/2021 22/03/2021 135 22/03/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	798,85	144,06	798,85	644 / 1	950 0 1202 ZC92DFD4CF		798,85 144,06 798,85	23/03/2021	2066 - EURO SERVICE SRL I 2020-2-620-1 L 2021-2-319-1	2 2 247 20/08/2020 88 08/03/2021
EUROSERVICE -LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI-FATTURA N.PA/29 DEL 23-2-2021 DI E.4.765,08															
645	22/03/2021 22/03/2021 136 22/03/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	1.788,75	130,65	1.788,75	645 / 1	940 0 1210 ZAB1C21D99		1.788,75 130,65 1.788,75	23/03/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2020-2-359-1 L 2021-2-320-1	6 1 70 08/10/2020 114 22/03/2021
EURO CASH FAMILY SRL-FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA "ALDO MORO" MESE DI DICEMBRE 2020- FATTURA N.PA7/5 DEL 31-12-2020 DI E.1.901,15															
646	22/03/2021 22/03/2021 136 22/03/2021	2020 0401103	S	ESL 1 01	R	112,40	8,21	112,40	646 / 1	770 0 1210 ZAB1C21D99		112,40 8,21 112,40	23/03/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2020-2-519-1 L 2021-2-321-1	1 1 315 17/12/2020 114 22/03/2021
SUPERMERCATO EUROCASH FAMILY SRL FORNITURA ALIMENTARI PER REFEZIONE MESE DI DICEMBRE 2020 FATTURA N.PA 7/5 DEL 31-12-2020 DI E.1.901,15															
647	22/03/2021 22/03/2021 136 22/03/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	847,90	152,90	847,90	647 / 1	200 0 1201 Z3B30AEA11		847,90 152,90 847,90	23/03/2021	427 - DITTA INGROSCART SRL I 2021-9-2-1 L 2021-9-3-1	1 1 68 17/02/2021 115 22/03/2021
INGROSCART SRL -FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI -FATTURA n.121/23-02-2021 DI €.847,90															
648	23/03/2021 23/03/2021 137 23/03/2021	2020 0103101	S	ESL 1 01	R	1.428,00	0,00	1.428,00	648 / 1	372 0 1111		1.428,00 0,00 1.428,00	23/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2020-2-621-1 L 2021-2-322-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 11 14/10/2020
CONTRIBUTI CPDEL Q.COMUNE SU ARRETRATI															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
649	23/03/2021 23/03/2021 137 23/03/2021	2021 9901701	S	ESL 1 01	C	1.253,04	0,00	1.253,04	649 / 1	2272 0 4201		1.253,04 0,00 1.253,04	26/03/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-2-104-1 L 2021-2-323-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 11 14/10/2020
IRPEF SU ARRETRATI MARZO 2021															
650	23/03/2021 23/03/2021 138 23/03/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	180,00	32,46	180,00	650 / 1	190 0 1210 Z3230C13AA		180,00 32,46 180,00	24/03/2021	592 - INFOTECH COMPUTER STORE SAS I 2021-2-105-1 L 2021-2-324-1	1 73 23/02/2021 1 118 23/03/2021
INFOTECH COMPUTER STORE SAS -FORNITURA N.6 TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI-FATTURA N. 8/A DEL 25-2-2021 DI E.180,00															
651	23/03/2021 23/03/2021 138 23/03/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	74,97	13,52	74,97	651 / 1	190 0 1210 Z3230C13AA		74,97 13,52 74,97	24/03/2021	592 - INFOTECH COMPUTER STORE SAS I 2021-2-89-1 L 2021-2-325-1	1 92 03/03/2021 1 119 23/03/2021
DITTA INFOTECH FORNITURA N.5 TONER X STAMPANTI UFFICI COMUNALI-FATTURA N.11/A DEL 12-3-2021 DI € 74,97															
652	24/03/2021 24/03/2021 139 24/03/2021	2020 1205104	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	652 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	24/03/2021	2265 - DE FILIPPIS FABRIZIO I 2020-2-537-1 L 2021-2-326-1	1 201 01/10/2020 1 117 23/03/2021
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO ANNO 2020															
653	24/03/2021 24/03/2021 139 24/03/2021	2020 1205104	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	653 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	24/03/2021	1798 - DI FABIO ANNA I 2020-2-537-1 L 2021-2-326-1	1 201 01/10/2020 1 117 23/03/2021
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO BORSE LAVORO -PERIODO : 15 FEBBRAIO-14 MARZO 2021															
654	24/03/2021 24/03/2021 140 24/03/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	2.618,00	238,00	2.618,00	654 / 1	1325 0 1306 Z082CFF99D		2.618,00 238,00 2.618,00	24/03/2021	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO I 2021-2-106-1 L 2021-2-327-1	2 218 20/06/2019 1 120 23/03/2021
ALFANO PAOLO-MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DIC.2020-GENN./MARZO 2021 2021 (€ 654,00 X 12 MESI)-FATTURA N.2/17-3-2021 DI E.2.618,00															
655	24/03/2021 24/03/2021 141 24/03/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	955,66	172,33	955,66	655 / 1	1325 0 1306 ZBA249C4F1		955,66 172,33 955,66	24/03/2021	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL I 2021-2-107-1 L 2021-2-328-1	6 57 02/08/2018 6 100 08/03/2021
TERMOIDRAULICA GEREMIA S.R.L -SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI E SERBATOI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.6/5-3-2021 DI € 955,66															
656	25/03/2021 25/03/2021 143 25/03/2021	2021 0106103	S	ESL 1 01	C	500,00	0,00	500,00	656 / 1	440 0 1332 Z992DAD616		500,00 0,00 500,00	26/03/2021	3732 - TUZI BENIAMINO I 2021-2-12-1 L 2021-2-329-1	2 200 15/07/2020 2 104 17/03/2021
TUZI BENIAMINO-INCARICO RUP UFFICIO TECNICO -LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.5/5-3-2021 DI E.500,00															
657	25/03/2021 25/03/2021 143 25/03/2021	2021 0106103	S	ESL 1 01	C	500,00	0,00	500,00	657 / 1	440 0 1332 Z992DAD616		500,00 0,00 500,00	26/03/2021	3732 - TUZI BENIAMINO I 2021-2-12-1 L 2021-2-330-1	2 200 15/07/2020 2 104 17/03/2021
TUZI BENIAMINO-INCARICO RUP UFFICIO TECNICO -LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2021-FATTURA N.7/17-3-2021 DI € 500,00															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 73 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
658	25/03/2021 25/03/2021 142 25/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	138,29	138,29	138,29	658 / 1	1063 0 1306		138,29 138,29 138,29	25/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-331-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 2020011643 del 24/03/2020 - € 138,29	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
659	25/03/2021 25/03/2021 144 25/03/2021	2020 1205104	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	659 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	26/03/2021	3746 - HOLLIGE ATTILIO I 2020-2-537-1 1 201 01/10/2020 L 2021-2-326-1 1 117 23/03/2021	
HOLLIGE ATTILIO-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO PERIODO:15 FEBBRAIO-15 MARZO 2021															
660	25/03/2021 25/03/2021 145 25/03/2021	2020 1205104	S	ESL 1 01	R	450,00	0,00	450,00	660 / 1	1496 2 1581		450,00 0,00 450,00	26/03/2021	1132 - PETRICCA PAOLO I 2020-2-537-1 1 201 01/10/2020 L 2021-2-332-1 1 121 25/03/2021	
PETRICCA PAOLO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MARZO 2021															
661	25/03/2021 25/03/2021 146 25/03/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.000,00	0,00	2.000,00	661 / 1	2380 0 4503		2.000,00 0,00 2.000,00	26/03/2021	169 - IMPRESA PETRICCA ERMANN0 I 2021-2-108-1 2 87 08/03/2021 L 2021-2-333-1 2 87 08/03/2021	
DITTA PETRICCA ERMANN0- RIMBORSO MANDATO N.574/17-3-2021 DI € 2.200,00-FATTURA N.3/PA DEL 12-2-2021 DI € 2.200,00															
662	25/03/2021 25/03/2021 147 25/03/2021	2020 1205104	S	ESL 1 01	R	300,00	0,00	300,00	662 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	26/03/2021	1949 - MONTALDI GIUSEPPINA I 2020-2-537-1 1 201 01/10/2020 L 2021-2-334-1 1 122 25/03/2021	
MONTALDI GIUSEPPINA-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTO BORSE LAVORO PERIODO DICEMBRE/MARZO 2021 PARI A 56 ORE COMPLESSIVE															
663	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	138,29	138,29	138,29	663 / 1	1063 0 1306		138,29 138,29 138,29	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-335-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 2021005411 del 02/02/2021 - € 138,29	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
664	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	36,60	36,60	36,60	664 / 1	1063 0 1306		36,60 36,60 36,60	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-336-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 9644 del 18/05/2015 - € 36,60	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
665	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	138,29	138,29	138,29	665 / 1	1063 0 1306		138,29 138,29 138,29	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-337-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 4928 del 25/02/2016 - € 138,29	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
666	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	104,62	104,62	104,62	666 / 1	1063 0 1306		104,62 104,62 104,62	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-338-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 28041 del 25/10/2016 - € 104,62	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
667	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	69,54	69,54	69,54	667 / 1	1063	0 1306	69,54 69,54 69,54	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-339-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 28039 del 25/10/2016 - € 69,54	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
668	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	69,54	69,54	69,54	668 / 1	1063	0 1306	69,54 69,54 69,54	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-340-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 28036 del 25/10/2016 - € 69,54	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
669	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	69,54	69,54	69,54	669 / 1	1063	0 1306	69,54 69,54 69,54	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-341-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 28034 del 25/10/2016 - € 69,54	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
670	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	138,29	138,29	138,29	670 / 1	1063	0 1306	138,29 138,29 138,29	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-342-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 33887 del 17/11/2016 - € 138,29	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
671	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	138,29	138,29	138,29	671 / 1	1063	0 1306	138,29 138,29 138,29	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-343-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 6845 del 24/03/2017 - € 138,29	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
672	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	104,62	104,62	104,62	672 / 1	1063	0 1306	104,62 104,62 104,62	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-344-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 15164 del 05/05/2017 - € 104,62	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
673	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	104,62	104,62	104,62	673 / 1	1063	0 1306	104,62 104,62 104,62	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-345-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 12989 del 14/05/2018 - € 104,62	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
674	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	138,29	138,29	138,29	674 / 1	1063	0 1306	138,29 138,29 138,29	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-346-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 24564 del 01/06/2018 - € 138,29	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
675	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	138,29	138,29	138,29	675 / 1	1063	0 1306	138,29 138,29 138,29	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-347-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 2019014395 del 17/05/2019 - € 138,29	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 75 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
676	26/03/2021 26/03/2021 148 26/03/2021	2021 0601103	S	ESL 1 01	C	104,62	104,62	104,62	676 / 1	1063 0 1306		104,62 104,62 104,62	29/03/2021	1888 - Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. I 2021-2-87-1 2 11 14/10/2020 L 2021-2-348-1 2 11 14/10/2020 Fatt. n. 2019006408 del 16/05/2019 - € 104,62	
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA PAGAMENTO FATTURE ANNUALITA' PREGRESSE															
677	29/03/2021 29/03/2021 149 29/03/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	500,00	0,00	500,00	677 / 1	1510 0 1583		500,00 0,00 500,00	30/03/2021	716 - SABATINI MARIA TERESA I 2021-2-109-1 6 123 29/03/2021 L 2021-2-349-1 6 123 29/03/2021	
COMPENSO TIROCINANTE SUPPORTO SCUOLABUS															
678	29/03/2021 29/03/2021 150 29/03/2021	2020 1205110	S	ESL 1 01	R	30,00	0,00	30,00	678 / 1	1514 0		30,00 0,00 30,00	30/03/2021	35 - COOPERATIVA MONTE VIGLIO I 2020-2-552-1 7 77 30/12/2020 L 2021-2-350-1 1 124 29/03/2021	
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19 RIMBORSO BUONI SPESA MESE DI MARZO 2021															
679	30/03/2021 01/04/2021 152 01/04/2021	2021 0407103	S	ESL 1 01	C	1.564,44	282,11	1.564,44	679 / 1	951 0 1302 Z4E3031053		1.564,44 282,11 1.564,44	02/04/2021	2066 - EURO SERVICE SRL I 2021-2-10-1 6 13 15/01/2021 L 2021-2-351-1 2 109 24/03/2021 Fatt. n. PA / 30 del 23/02/2021 - € 1.564,44	
RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE-FATTURA N.PA/30 DEL 23-02-2021 DI € 1.564,44															
680	30/03/2021 01/04/2021 152 01/04/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	1.204,14	217,14	1.204,14	680 / 1	1340 1 1332 Z3630DDDA4		1.204,14 217,14 1.204,14	02/04/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE I 2021-2-70-1 2 23 25/01/2021 L 2021-2-352-1 2 110 24/03/2021 Fatt. n. 81 del 10/03/2021 - € 1.204,14	
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FOGNE-FATTURA N.81/10-03-2021 DI € 1.204,14															
681	30/03/2021 01/04/2021 152 01/04/2021	2021 1209103	S	ESL 1 01	C	800,00	72,73	800,00	681 / 1	1570 0 1210 Z2030CF72F		800,00 72,73 800,00	02/04/2021	1506 - IMPRESA EDILE ALFANO GUIDO I 2021-2-78-1 2 76 01/03/2021 L 2021-2-353-1 2 111 24/03/2021 Fatt. n. 4 del 19/03/2021 - € 800,00	
IMPRESA EDILE ALFANO GUIDO-LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE E RACCOLTA ACQUE PIOVANE EDIFICIO DI LUCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO-FATTURA N.4/19-03-2021 DI € 800,00															
682	30/03/2021 01/04/2021 152 01/04/2021	2021 0501104	S	ESL 1 01	C	488,00	88,00	488,00	682 / 1	1477 0 1583 Z8F30CF6B5		488,00 88,00 488,00	02/04/2021	1506 - IMPRESA EDILE ALFANO GUIDO I 2021-2-79-1 2 78 01/03/2021 L 2021-2-354-1 2 112 24/03/2021 Fatt. n. 5 del 19/03/2021 - € 488,00	
IMPRESA EDILE ALFANO GUIDO LAVORI IMPERMEALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE-FATTURA N.5/19-3-2021 DI € 488,00															
684	30/03/2021 01/04/2021 152 01/04/2021	2020 0106103	S	ESL 1 01	R	500,00	78,81	500,00	684 / 1	440 0 1332 Z362F8B297		500,00 78,81 500,00	02/04/2021	3842 - GIORGETTI RENATO I 2020-2-484-1 2 396 02/12/2020 L 2021-2-355-1 2 113 24/03/2021 Fatt. n. 5/FE del 20/03/2021 - € 500,00	
ING.RENATO GIORGETTI.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INOLTRO SCIA PRESSO VV.FF. PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDIO STADIO COMUNALE-FATTURA N.5/FE DEL 20-3-2021 DI € 500,00															
685	31/03/2021 01/04/2021 152 01/04/2021	2020 0801202	S	ESL 1 01	R	1.229,76	221,76	1.229,76	685 / 1	1925 0 2116 ZD8300FFCA		1.229,76 221,76 1.229,76	02/04/2021	199 - CELI CALCESTRUZZI SPA I 2020-2-604-1 2 458 31/12/2020 L 2021-2-356-1 2 120 25/03/2021 Fatt. n. 100979 del 27/02/2021 - € 1.229,76	
DITTA CELI CALCESTRUZZI -LAVORI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI -FATTURA N.100979/27-02-2021 DI € 1.229,76															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
686	31/03/2021	2020	S	ESL	R	4.298,70	0,00	4.298,70	686 / 1	371 0 1101		4.298,70	26/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE		
	31/03/2021	0103101		1								0,00		I 2020-2-623-1	BIL 11 14/10/2020	
	151 31/03/2021											4.298,70		L 2021-2-768-1	BIL 11 14/10/2020	
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di AGGIUNTIVO MARZO																
687	31/03/2021	2021	S	ESL	C	15,05	0,00	15,05	687 / 1	2260 0		15,05	02/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	01/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-18-1	1 11 14/10/2020	
	154 01/04/2021											15,05		L 2021-1-185-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di A																
GGIUNTIVO MARZO																
688	31/03/2021	2021	S	ESL	C	1.023,16	0,00	1.023,16	688 / 1	372 0		1.023,16	02/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	01/04/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-21-1	1 11 14/10/2020	
	154 01/04/2021											1.023,16		L 2021-1-186-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGGIUNTIVO MARZO																
689	31/03/2021	2021	S	ESL	C	380,46	0,00	380,46	689 / 1	2230 0		380,46	02/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	01/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020	
	154 01/04/2021											380,46		L 2021-1-187-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di AGGIUNTIV																
O MARZO																
690	31/03/2021	2021	S	ESL	C	897,73	0,00	897,73	690 / 1	2270 0		897,73	02/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	01/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020	
	154 01/04/2021											897,73		L 2021-1-188-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118																
O ENTRATA mese di AGGIUNTIVO MARZO																
691	31/03/2021	2021	S	ESL	C	67,53	0,00	67,53	691 / 1	2275 0		67,53	02/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	01/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020	
	154 01/04/2021											67,53		L 2021-1-189-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT																
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di AGGIUNTIVO MARZO																
692	01/04/2021	2021	S	ESL	C	2.049,60	369,60	2.049,60	692 / 1	1330 1 1313		2.049,60	02/04/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC		
	01/04/2021	0904103		1								369,60		I 2021-2-119-1	2 117 25/03/2021	
	153 01/04/2021			01								2.049,60		L 2021-2-357-1	2 117 25/03/2021	
DITTA F.LLI MONTALDI -LAVORI SISTEMAZIONE STADE COMUNALI DANNEGGIATE DAL MALTEMPO-FATTURA																
N.3/22-3-2021 DI € 2.049,60																
693	01/04/2021	2021	S	ESL	C	1.037,00	187,00	1.037,00	693 / 1	1330 1 1313		1.037,00	02/04/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC		
	01/04/2021	0904103		1								187,00		I 2021-2-112-1	2 101 10/03/2021	
	153 01/04/2021			01								1.037,00		L 2021-2-358-1	2 118 25/03/2021	
DITTA F.LLI MONTALDI -LAVORI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E RETE IDRICA COMUNALE-FATTURA N.5/22-3-																
2021 DI € 1.037,00																
694	01/04/2021	2021	S	ESL	C	1.098,00	198,00	1.098,00	694 / 1	1330 1 1313		1.098,00	02/04/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC		
	01/04/2021	0904103		1								198,00		I 2021-2-111-1	2 100 10/03/2021	
	153 01/04/2021			01								1.098,00		L 2021-2-359-1	2 119 25/03/2021	
DITTA F.LLI MONTALDI -LAVORI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI FATTURA N.4/22-3-2021 DI E.1.098,0																
0																
Fatt. n. PA03/2021 del 22/03/2021 - € 2.049,60																
Fatt. n. PA05/2021 del 22/03/2021 - € 1.037,00																
Fatt. n. PA04/2021 del 22/03/2021 - € 1.098,00																



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.			a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
695	01/04/2021	2021	S	ESL	C	420,00	0,00	420,00	695 / 1	2278	0 4201	420,00	02/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	01/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-44-1	BIL 11 14/10/2020
	155 01/04/2021			01								420,00		L 2021-2-360-1	BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI MARZO 2021															
696	01/04/2021	2021	S	ESL	C	13.248,51	0,00	13.248,51	696 / 1	2400	0 4503	13.248,51	02/04/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	01/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-34-1	1 11 14/10/2020
	155 01/04/2021			01								13.248,51		L 2021-2-361-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MARZO 2021															
697	01/04/2021	2021	S	ESL	C	15,50	0,00	15,50	697 / 1	360	0 1716	15,50	02/04/2021	85 - INPS	
	01/04/2021	0102102		1								0,00		I 2021-2-126-1	4 11 14/10/2020
	155 01/04/2021			01								15,50		L 2021-2-362-1	4 11 14/10/2020
SANZIONI ECA INPS MESE DI GENNAIO 2021															
698	07/04/2021	2021	S	ESL	C	710,58	0,00	710,58	698 / 1	220	0 1210	710,58	07/04/2021	459 - ANCI ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA	
	07/04/2021	0102103		1								0,00		I 2021-2-127-1	1 21 13/01/2021
	156 07/04/2021			01								710,58		L 2021-2-363-1	1 21 13/01/2021
ANCI -QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021															
699	07/04/2021	2021	S	ESL	C	48,90	6,26	48,90	699 / 1	1477	0 1583	48,90	07/04/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/04/2021	0501104		1								6,26		I 2021-2-128-1	1 196 10/10/2019
	157 07/04/2021			01								48,90		L 2021-2-364-1	1 125 07/04/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.PA000678/2021 DEL 1-3-2021 DI € 48,90															
700	07/04/2021	2021	S	ESL	C	1.645,94	295,50	1.645,94	700 / 1	830	0 1210	1.645,94	07/04/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/04/2021	0402103		1								295,50		I 2021-2-43-1	1 196 10/10/2019
	157 07/04/2021			01								1.645,94		L 2021-2-365-1	1 125 07/04/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2021 SCUOLE ELEMENTARI-FATTURA N.PA000681/1-3-2021 DI € 1.645,94															
701	07/04/2021	2021	S	ESL	C	51,31	9,24	51,31	701 / 1	770	0 1210	51,31	07/04/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/04/2021	0401103		1								9,24		I 2021-2-41-1	1 196 10/10/2019
	157 07/04/2021			01								51,31		L 2021-2-366-1	1 125 07/04/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE " CITTA' DI GENOVA "-MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.PA000680/1-3-2021 DI € 51,31															
702	07/04/2021	2021	S	ESL	C	1.009,46	181,75	1.009,46	702 / 1	770	0 1210	1.009,46	07/04/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/04/2021	0401103		1								181,75		I 2021-2-41-1	1 196 10/10/2019
	157 07/04/2021			01								1.009,46		L 2021-2-367-1	1 125 07/04/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA "ALDO MORO"MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.PA000684/1-3-2021 DI € 1.009,46															
703	07/04/2021	2021	S	ESL	C	28,23	5,03	28,23	703 / 1	170	0 1210	28,23	07/04/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/04/2021	0102103		1								5,03		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	157 07/04/2021			01								28,23		L 2021-2-368-1	1 125 07/04/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2021- UFFICI COMUNALI-FATTURA N.PA000685/1-3-2021 DI € 28,23															



## COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
704	07/04/2021	2021	S	ESL	C	374,03	67,21	374,03	704 / 1	170 0 1210		374,03	07/04/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/04/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		67,21		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	157 07/04/2021			01								374,03		L 2021-2-369-1	1 125 07/04/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS UFFICIO VIGILI MESE DI FEBBRAIO 2021- FATTURA N.PA000682/1-3-2021 DI E.374,03															
705	07/04/2021	2021	S	ESL	C	1.095,30	197,15	1.095,30	705 / 1	170 0 1210		1.095,30	07/04/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/04/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		197,15		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	157 07/04/2021			01								1.095,30		L 2021-2-370-1	1 125 07/04/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS EX PRETURA MESE DI FEBBRAIO 2021- FATTURA N.PA000683/1-3-2021 DI €.1.095,30															
706	07/04/2021	2021	A	IME	C	197,15	0,00	0,00	706 / 1	2400 0		197,15		1271 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	07/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-76-1	BIL 999 07/04/2021
	157 07/04/2021			01								0,00		L 2021-1-190-1	BIL 999 07/04/2021
VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0															
707	07/04/2021	2021	S	ESL	C	157.820,91	0,00	157.820,91	707 / 1	2221 0 3101		157.820,91	07/04/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	07/04/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	158 07/04/2021			01								157.820,91		L 2021-2-371-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
708	07/04/2021	2021	S	ESL	C	167,10	6,43	167,10	708 / 1	541 0 1101		167,10	08/04/2021	1946 - CIR-FOOD S.C.	
	07/04/2021	0111101		1						Z9E30585C7		6,43		I 2021-2-38-1	1 65 16/02/2021
	159 07/04/2021			01								167,10		L 2021-2-372-1	1 127 07/04/2021
IMPEGNO ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021															
709	08/04/2021	2020	S	ESL	R	15.664,78	0,00	15.664,78	709 / 1	2221 0 3101		15.664,78	09/04/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	08/04/2021	6001501		1								0,00		I 2020-2-105-1	7 1 09/01/2020
	160 08/04/2021			01								15.664,78		L 2021-2-373-1	7 9 04/01/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020															
710	08/04/2021	2020	S	ESL	R	25.113,75	0,00	25.113,75	710 / 1	2221 0 3101		25.113,75	09/04/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	08/04/2021	6001501		1								0,00		I 2020-2-105-1	7 1 09/01/2020
	161 08/04/2021			01								25.113,75		L 2021-2-374-1	7 1 09/01/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020															
711	08/04/2021	2021	S	ESL	C	1.300,00	0,00	1.300,00	711 / 1	560 0 1802		1.300,00	09/04/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	08/04/2021	0111110		1								0,00		I 2021-9-4-1	1 132 08/04/2021
	162 08/04/2021			01								1.300,00		L 2021-9-4-1	1 132 08/04/2021
CASSA DD.PP.RESTITUZIONE SOMMA PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' NON UTILIZZATA															
712	08/04/2021	2021	S	ESL	C	798,40	0,00	798,40	712 / 1	360 0 1716		798,40	09/04/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	08/04/2021	0102102		1								0,00		I 2021-2-130-1	1 132 08/04/2021
	162 08/04/2021			01								798,40		L 2021-2-375-1	1 132 08/04/2021
CASSA DD.PP.RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
713	08/04/2021	2021	S	ESL	C	1.057,01	0,00	1.057,01	713 / 1	940 0 1210		1.057,01	09/04/2021	2112 - Di Marco Mario	
	08/04/2021	0407103		1						ZAC29ED452		0,00		I 2021-2-131-1	6 70 08/10/2021
	163 08/04/2021			01								1.057,01		L 2021-2-376-1	1 129 08/04/2021
DITTA DI MARCO MARIO- FORNITURA CARNE 1° SCELTA X REFEZIONE SCOLASTICA ASILO ALDO MORO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021-FATTURA N.2/PA DEL 31/03/2021 DI E.1.057,01															
714	08/04/2021	2020	S	ESL	R	500,00	0,00	500,00	714 / 1	440 0 1332		500,00	09/04/2021	3843 - BACCHILEGA VALENTINO	
	08/04/2021	0106103		1						ZF62F8AF6F		0,00		I 2020-2-483-1	2 395 02/12/2020
	163 08/04/2021			01								500,00		L 2021-2-377-1	2 123 08/04/2021
GEOMETRA BACCHILEGA VALENTINO-AFFIDAMENTO INCARICO PER INOLTRO PROGETTO PRESSO VV.FF PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDIO STADIO COMUNALE															
715	08/04/2021	2021	S	ESL	C	1.953,00	93,00	1.953,00	715 / 1	1494 0 1569		1.953,00	09/04/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	08/04/2021	1201104		1						Z153058BFE		93,00		I 2021-2-19-1	1 13 13/01/2021
	163 08/04/2021			01								1.953,00		L 2021-2-378-1	1 130 08/04/2021
COOP.HAPPINESS -LIQUIDAZIONE RETTA MESE DI MARZO 2021 PER CONVITTO PER MINORE VERNILE ROSA RIO-FATTURA N.17-21 DEL 1-4-2021 DI €.1.953,00															
716	08/04/2021	2021	S	ESL	C	1.860,00	0,00	1.860,00	716 / 1	1494 0 1569		1.860,00	09/04/2021	3695 - OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	
	08/04/2021	1201104		1						ZF0308D860		0,00		I 2021-2-132-1	1 50 28/01/2021
	164 08/04/2021			01								1.860,00		L 2021-2-379-1	1 131 08/04/2020
ODV IL CENACOLO DEGLI ANGELI- CONVITTO PER MINORE DI FELICE NICOLAS MESE DI MARZO 2021-FATTURA N.49/2-4-2021 DI E.1.860,00															
717	09/04/2021	2021	S	ESL	C	300,90	0,00	300,90	717 / 1	270 0 1322		300,90	12/04/2021	3844 - Poste Italiane S.p.A.	
	09/04/2021	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2021-2-110-1	1 3 14/01/2021
	165 09/04/2021			01								300,90		L 2021-2-380-1	1 128 07/04/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO 2021 -FATTURA N.1021072257 DEL 30/3/2021															
718	09/04/2021	2021	S	ESL	C	3.214,25	0,00	3.214,25	718 / 1	377 0 1332		3.214,25	12/04/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
	09/04/2021	0103103		1						Z2030666A9		0,00		I 2021-2-14-1	1 7 12/01/2021
	166 09/04/2021			01								3.214,25		L 2021-2-381-1	1 134 09/04/2021
ONERI E SPESE AL 31/03/2021															
719	09/04/2021	2021	S	ESL	C	61.811,75	0,00	61.811,75	719 / 1	2221 0 3101		61.811,75	12/04/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
	09/04/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	166 09/04/2021			01								61.811,75		L 2021-2-382-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
720	09/04/2021	2020	S	ESL	R	455,00	0,00	455,00	720 / 1	1514 0		455,00	12/04/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	09/04/2021	1205110		1								0,00		I 2020-2-552-1	7 77 30/12/2020
	167 09/04/2021			01								455,00		L 2021-2-383-1	1 135 09/04/2021
EURO CASH FAMILY- RIMBORSO BUONI PER PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
721	12/04/2021	2021	S	ESL	C	259,14	46,73	259,14	721 / 1	190 0 1210		259,14	13/04/2021	2130 - RENTECH S.R.L.	
	12/04/2021	0102103		1						Z9830F06AA		46,73		I 2021-2-93-1	1 11 12/01/2021
	168 12/04/2021			01								259,14		L 2021-2-384-1	1 136 12/04/2021
RENTECH SRL -PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI APRILE 2021-FATTURA N.242/1-4-2021 DI E.259,14															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
722	12/04/2021	2021	S	ESL	C	2.440,00	440,00	2.440,00	722 / 1	1430	0 1210	2.440,00	13/04/2021	366 - MERCURIO SERVICE SRL	
	12/04/2021	0903103		1						Z082F88DAE		440,00		I 2021-2-85-1	1 52 03/02/2021
	168 12/04/2021			01								2.440,00		L 2021-2-385-1	1 137 12/04/2021
PREDISPOSIZIONE PEF ARERA ANNO DI IMPOSTA 2020-FATTURA N.66/10 DEL 31-3-2021 DI €.2.440,00									PREDISPOSIZIONE PEF ARERA ANNO DI IMPOSTA 2020-FATTURA N.66/10 DEL 31-3-2021 DI €.2.440,00						
723	12/04/2021	2020	S	ESL	R	2.207,66	398,10	2.207,66	723 / 1	1925	0 2116	2.207,66	13/04/2021	1897 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con s	
	12/04/2021	0801202		1						ZOA30EAB72		398,10		I 2020-2-547-1	7 76 30/12/2020
	169 12/04/2021			01								2.207,66		L 2021-2-386-1	1 93 09/03/2021
RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-PAGAMENTO CANONI PER OCCUPAZIONI -FATTURA N.8201059167/25-6-2020 DI E.2.207,66									RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-PAGAMENTO CANONI PER OCCUPAZIONI -FATTURA N.8201059167/25-6-2020 DI E.2.207,66						
724	12/04/2021	2020	S	ESL	R	93,28	16,82	93,28	724 / 1	1925	0 2116	93,28	13/04/2021	1897 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con s	
	12/04/2021	0801202		1						ZOA30EAB72		16,82		I 2020-2-547-1	7 76 30/12/2020
	169 12/04/2021			01								93,28		L 2021-2-387-1	2 93 09/03/2021
RIF-RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A-CANONE PRESTAZIONI CONTINUATIVE DALL'1-1 AL 31-12-2020 FATTURA N.8201059246/25-6-2020 DI E.93,28									RIF-RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A-CANONE PRESTAZIONI CONTINUATIVE DALL'1-1 AL 31-12-2020 FATTURA N.8201059246/25-6-2020 DI E.93,28						
725	12/04/2021	2020	S	ESL	R	562,18	101,38	562,18	725 / 1	1925	0 2116	562,18	13/04/2021	1897 - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con s	
	12/04/2021	0801202		1						ZOA30EAB72		101,38		I 2020-2-547-1	7 76 30/12/2020
	169 12/04/2021			01								562,18		L 2021-2-388-1	2 93 09/03/2021
RFI SPA-RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. CANONE PRESTAZIONI CONTINUATIVE- FATTURA N.8201059574 /25-6-2020 DI €.562,18									RFI SPA-RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A . CANONE PRESTAZIONI CONTINUATIVE- FATTURA N.8201059574/25-6-2020 DI €.562,18						
726	12/04/2021	2020	S	ESL	R	5.666,10	515,10	5.666,10	726 / 1	2143	0	5.666,10	13/04/2021	3846 - ALFANO GUIDO	
	12/04/2021	1209203		1						Z232FC52E0		515,10		I 2020-2-588-1	BIL 11 14/10/2020
	170 12/04/2021			01								5.666,10		L 2021-2-389-1	BIL 130 12/04/2021
RIPRISTINO POST TERREMOTO CAPPELLA CIMITERIALE-CAP.570 ENTRATA									RIPRISTINO POST TERREMOTO CAPPELLA CIMITERIALE-CAP.570 ENTRATA						
727	13/04/2021	2020	S	ESL	R	1.421,68	0,00	1.421,68	727 / 1	710	0 1101	1.421,68	14/04/2021	3847 - SAGGIO ANTONIO	
	13/04/2021	0301101		1								0,00		I 2020-2-619-1	7 35 09/07/2020
	171 13/04/2021			01								1.421,68		L 2021-2-390-1	5 13 15/03/2021
RIMBORSI SPESA A.S. SAGGIO ANTONIO MENSILITA' DA MARZO A DICEMBRE 2020									RIMBORSI SPESA A.S. SAGGIO ANTONIO MENSILITA' DA MARZO A DICEMBRE 2020						
728	13/04/2021	2021	S	ESL	C	160,00	28,85	160,00	728 / 1	190	0 1210	160,00	14/04/2021	3490 - INCASSO PIU' SRL	
	13/04/2021	0102103		1						ZEB312654C		28,85		I 2021-2-133-1	2 121 25/03/2021
	172 13/04/2021			01								160,00		L 2021-2-391-1	2 129 12/04/2021
FORNITURA DI FRIGORIFERO PER CONSERVAZIONE VACCINI ANTI-COVID 19									FORNITURA DI FRIGORIFERO PER CONSERVAZIONE VACCINI ANTI-COVID 19						
729	13/04/2021	2021	S	ESL	C	706,44	127,39	706,44	729 / 1	1120	1 1212	706,44	14/04/2021	3848 - BLD BRN	
	13/04/2021	0801103		1						ZOD303A86D		127,39		I 2021-2-53-1	2 24 25/01/2021
	172 13/04/2021			01								706,44		L 2021-2-392-1	2 128 12/04/2021
DITTA BRUNO BALDASSARRE-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI									DITTA BRUNO BALDASSARRE-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI						
730	14/04/2021	2012	S	ESL	R	1.464,00	230,77	1.464,00	730 / 1	1899	0 2116	1.464,00	15/04/2021	300 - PACE GIOVAN BATTISTA	
	14/04/2021	1101202		1								230,77		I 2012-1-634-1	8 18 28/11/2012
	173 14/04/2021			01								1.464,00		L 2021-1-191-1	8 134 14/04/2021
LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORTATTERO" CONTRIBUTO REGIONALE CAP.567 ENTRATA									LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORTATTERO" CONTRIBUTO REGIONALE CAP.567 ENTRATA						
									Fatt. n. FATTPA 2_21 del 03/04/2021 - € 1.464,00						





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 81 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
731	14/04/2021 14/04/2021 173 14/04/2021	2012 1101202	S	ESL 1 01	R	2.836,43	447,10	2.836,43	731 / 1	1899 0 2116		2.836,43 447,10 2.836,43	15/04/2021	300 - PACE GIOVAN BATTISTA I 2012-1-634-1 8 18 28/11/2012 L 2021-1-192-1 8 134 14/04/2021 Fatt. n. FATTPA 3_21 del 03/04/2021 - € 2.836,43	
LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORTATTERO" CONTRIBUTO REGIONALE CAP.567 ENTRATA															
732	14/04/2021 14/04/2021 173 14/04/2021	2012 1101202	S	ESL 1 01	R	1.260,67	0,00	1.260,67	732 / 1	1899 0 2116		1.260,67 0,00 1.260,67	15/04/2021	275 - LELLI FELICE I 2012-1-634-1 8 18 28/11/2012 L 2021-1-193-1 8 134 14/04/2021 Fatt. n. 1/PA del 06/04/2021 - € 1.260,67	
LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORTATTERO" CONTRIBUTO REGIONALE CAP.567 ENTRATA															
733	14/04/2021 14/04/2021 173 14/04/2021	2012 1101202	S	ESL 1 01	R	1.878,39	0,00	1.878,39	733 / 1	1899 0 2116		1.878,39 0,00 1.878,39	15/04/2021	275 - LELLI FELICE I 2012-1-634-1 8 18 28/11/2012 L 2021-1-194-1 8 134 14/04/2021 Fatt. n. 2/PA del 06/04/2021 - € 1.878,39	
LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORTATTERO" CONTRIBUTO REGIONALE CAP.567 ENTRATA															
734	15/04/2021 16/04/2021 174 16/04/2021	2020 0601103	S	ESL 1 01	R	108,21	9,77	108,21	734 / 1	1060 0 1210 Z5C2A10FF1		108,21 9,77 108,21	19/04/2021	3613 - +energia spa I 2020-2-219-1 1 92 24/04/2019 L 2021-2-393-1 1 138 15/04/2021 Fatt. n. 2021/006616PA del 02/03/2021 - € 108,21	
+ENERGIA-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021															
735	16/04/2021 16/04/2021 174 16/04/2021	2020 0801203	S	ESL 1 01	R	4.489,17	0,00	4.489,17	735 / 1	1934 0		4.489,17 0,00 4.489,17	19/04/2021	40 - IACOVITTI GIOVANNI I 2020-2-607-1 BIL 11 14/10/2020 L 2021-2-394-1 BIL 136 15/04/2021 Fatt. n. 6 del 03/03/2021 - € 4.489,17	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA -CAPRANICA -COLLE															
737	16/04/2021 16/04/2021 174 16/04/2021	2020 0801203	S	ESL 1 01	R	29.150,00	2.650,00	29.150,00	737 / 1	1934 0		29.150,00 2.650,00 29.150,00	19/04/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2020-2-607-1 BIL 11 14/10/2020 L 2021-2-395-1 BIL 135 15/04/2021 Fatt. n. 9 del 25/03/2021 - € 29.150,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA -CAPRANICA -COLLE															
738	16/04/2021 16/04/2021 174 16/04/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	738 / 1	1510 0 1583		300,00 0,00 300,00	19/04/2021	3849 - LATERZA FRANCESCO I 2021-1-77-1 12 139 16/04/2021 L 2021-1-195-1 12 139 16/04/2021	
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD € 300 IN FAVORE DEL SIG. LATERZA FRANCESCO															
739	16/04/2021 16/04/2021 174 16/04/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	8.800,56	1.563,99	8.800,56	739 / 1	1172 0 1402		8.800,56 1.563,99 8.800,56	19/04/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 1 92 24/04/2019 L 2021-2-396-1 1 138 15/04/2021 Fatt. n. 2021/006612PA del 02/03/2021 - € 8.800,56	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE FEBBRAIO FATTURA 2021/006612PA															
740	16/04/2021 16/04/2021 174 16/04/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	378,29	34,15	378,29	740 / 1	1172 0 1402		378,29 34,15 378,29	19/04/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 1 92 24/04/2019 L 2021-2-397-1 1 138 15/04/2021 Fatt. n. 2021/006617PA del 02/03/2021 - € 378,29	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI FEBBRAIO 2021															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
(Esercizio 2021)

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
741	16/04/2021	2020	S	ESL	R	1.489,30	134,82	1.489,30	741 / 1	1435 0 1210		1.489,30	19/04/2021	3613 - +energia spa	
	16/04/2021	0904103		1						Z5C2A10FF1		134,82		I 2020-2-120-1	1 92 24/04/2020
	174 16/04/2021			01								1.489,30		L 2021-2-398-1	1 138 15/04/2021
E.ELTTRICA X DEPURATORE MESE DI FEBBRAIO 2021															
742	16/04/2021	2021	S	ESL	C	3.108,96	559,14	3.108,96	742 / 1	1331 0 1306		3.108,96	19/04/2021	3613 - +energia spa	
	16/04/2021	0904103		1								559,14		I 2021-2-46-1	1 92 24/04/2019
	174 16/04/2021			01								3.108,96		L 2021-2-399-1	1 138 15/04/2021
SPESE E.ELETTRICA ACQUEDOTTO MESE DI FEBBRAIO 2021															
743	16/04/2021	2021	S	ESL	C	681,12	61,60	681,12	743 / 1	300 0 1402		681,12	19/04/2021	3613 - +energia spa	
	16/04/2021	0102103		1								61,60		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
	174 16/04/2021			01								681,12		L 2021-2-400-1	1 138 15/04/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO2021															
744	16/04/2021	2021	S	ESL	C	1.482,73	134,21	1.482,73	744 / 1	1331 0 1306		1.482,73	19/04/2021	3613 - +energia spa	
	16/04/2021	0904103		1								134,21		I 2021-2-46-1	1 92 24/04/2019
	174 16/04/2021			01								1.482,73		L 2021-2-401-1	1 138 15/04/2021
SPESE E.ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2021															
745	16/04/2021	2021	S	ESL	C	348,29	62,81	348,29	745 / 1	1172 0 1402		348,29	19/04/2021	3613 - +energia spa	
	16/04/2021	0801103		1								62,81		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	174 16/04/2021			01								348,29		L 2021-2-402-1	1 138 15/04/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE MESE DI FEBBRAIO 2021															
747	16/04/2021	2021	S	ESL	C	579,55	104,51	579,55	747 / 1	1172 0 1402		579,55	19/04/2021	3613 - +energia spa	
	16/04/2021	0801103		1								104,51		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	174 16/04/2021			01								579,55		L 2021-2-403-1	1 138 15/04/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE MESE DI FEBBRAIO2021															
748	16/04/2021	2021	S	ESL	C	1.057,73	189,52	1.057,73	748 / 1	1172 0 1402		1.057,73	19/04/2021	3613 - +energia spa	
	16/04/2021	0801103		1								189,52		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	174 16/04/2021			01								1.057,73		L 2021-2-404-1	1 138 16/04/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NEFEBBRAIO 2021															
749	16/04/2021	2021	S	ESL	C	49,23	8,88	49,23	749 / 1	1172 0 1402		49,23	19/04/2021	3613 - +energia spa	
	16/04/2021	0801103		1								8,88		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	174 16/04/2021			01								49,23		L 2021-2-405-1	1 138 15/04/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE FEBBRAIO 2021															
750	19/04/2021	2021	S	ESL	C	47.588,54	0,00	47.588,54	750 / 1	2221 0 3101		47.588,54	20/04/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	19/04/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	175 19/04/2021			01								47.588,54		L 2021-2-406-1	7 72 12/10/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 83 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
751	19/04/2021 19/04/2021 176 19/04/2021	2021 0101103	S	ESL 1 01	C	2.781,79	0,00	2.781,79	751 / 1	20 0		2.781,79 0,00 2.781,79	20/04/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2021-1-1-1 L 2021-1-196-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di APRILE															
752	19/04/2021 19/04/2021 176 19/04/2021	2021 0101103	S	ESL 1 01	C	292,83	0,00	292,83	752 / 1	20 0		292,83 0,00 292,83	20/04/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2021-1-2-1 L 2021-1-197-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di APRILE															
753	19/04/2021 19/04/2021 176 19/04/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	2.811,58	0,00	2.811,58	753 / 1	100 0		2.811,58 0,00 2.811,58	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-3-1 L 2021-1-198-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di APRILE															
754	19/04/2021 19/04/2021 176 19/04/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	2.307,25	0,00	2.307,25	754 / 1	371 0		2.307,25 0,00 2.307,25	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-4-1 L 2021-1-199-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di APRILE															
755	19/04/2021 19/04/2021 176 19/04/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	833,40	0,00	833,40	755 / 1	380 0		833,40 0,00 833,40	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-62-1 L 2021-1-200-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE															
756	19/04/2021 19/04/2021 176 19/04/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	496,20	0,00	496,20	756 / 1	380 0		496,20 0,00 496,20	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-63-1 L 2021-1-201-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE															
757	19/04/2021 19/04/2021 176 19/04/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	2.919,38	0,00	2.919,38	757 / 1	460 0		2.919,38 0,00 2.919,38	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-8-1 L 2021-1-202-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di APRILE															
758	19/04/2021 19/04/2021 176 19/04/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	2.485,51	0,00	2.485,51	758 / 1	660 0		2.485,51 0,00 2.485,51	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-9-1 L 2021-1-203-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															
759	19/04/2021 19/04/2021 176 19/04/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	632,04	0,00	632,04	759 / 1	660 0		632,04 0,00 632,04	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-10-1 L 2021-1-204-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
<b>760</b>	19/04/2021	2021	S	ESL	C	1.593,74	0,00	1.593,74	<b>760 / 1</b>	730	0	1.593,74	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/04/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-11-1	11 14/10/2020
	176 19/04/2021											1.593,74		L 2021-1-205-1	11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di APRILE															
<b>761</b>	19/04/2021	2021	S	ESL	C	28,00	0,00	28,00	<b>761 / 1</b>	730	0	28,00	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/04/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-78-1	11 14/10/2020
	176 19/04/2021											28,00		L 2021-1-206-1	11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di APRILE															
<b>762</b>	19/04/2021	2021	S	ESL	C	1.287,25	0,00	1.287,25	<b>762 / 1</b>	730	0	1.287,25	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/04/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-11-1	11 14/10/2020
	176 19/04/2021											1.287,25		L 2021-1-205-1	11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di APRILE															
<b>763</b>	19/04/2021	2021	S	ESL	C	1.717,55	0,00	1.717,55	<b>763 / 1</b>	875	0	1.717,55	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/04/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	11 14/10/2020
	176 19/04/2021											1.717,55		L 2021-1-207-1	11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di APRILE															
<b>764</b>	19/04/2021	2021	S	ESL	C	27,00	0,00	27,00	<b>764 / 1</b>	875	0	27,00	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/04/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-13-1	11 14/10/2020
	176 19/04/2021											27,00		L 2021-1-208-1	11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di APRILE															
<b>765</b>	19/04/2021	2021	S	ESL	C	1.527,68	0,00	1.527,68	<b>765 / 1</b>	875	0	1.527,68	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/04/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	11 14/10/2020
	176 19/04/2021											1.527,68		L 2021-1-207-1	11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di APRILE															
<b>766</b>	19/04/2021	2021	S	ESL	C	1.602,98	0,00	1.602,98	<b>766 / 1</b>	1100	0	1.602,98	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/04/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-14-1	11 14/10/2020
	176 19/04/2021											1.602,98		L 2021-1-209-1	11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di APRILE															
<b>767</b>	19/04/2021	2012	S	ESL	R	337,53	0,00	337,53	<b>767 / 1</b>	1899	0	337,53	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/04/2021	1101202		1								0,00		I 2012-1-634-1	18 28/11/2012
	176 19/04/2021											337,53		L 2021-1-210-1	11 14/10/2020
STIPENDI: LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO LOCALITA' META "ORTATTERO" CAP.567 ENTRATA mese di APRILE - LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORTATTERO" CONTRIBUTO REGIONALE CAP.567 ENTRATA															
<b>768</b>	19/04/2021	2021	S	ESL	C	13,28	0,00	13,28	<b>768 / 1</b>	2280	0	13,28	20/04/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-15-1	11 14/10/2020
	178 19/04/2021											13,28		L 2021-1-211-1	11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di APRILE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
769	19/04/2021 19/04/2021 178 19/04/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	200,00	0,00	200,00	769 / 1	2290 0		200,00 0,00 200,00	20/04/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA I 2021-1-17-1 L 2021-1-212-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di APRILE															
770	19/04/2021 19/04/2021 178 19/04/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	72,02	0,00	72,02	770 / 1	2260 0		72,02 0,00 72,02	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-18-1 L 2021-1-213-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di APRILE															
771	19/04/2021 19/04/2021 178 19/04/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	629,03	0,00	629,03	771 / 1	120 0		629,03 0,00 629,03	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-20-1 L 2021-1-214-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di APRILE															
772	19/04/2021 19/04/2021 178 19/04/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	560,01	0,00	560,01	772 / 1	372 0		560,01 0,00 560,01	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-21-1 L 2021-1-215-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di APRILE															
773	19/04/2021 19/04/2021 178 19/04/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	198,37	0,00	198,37	773 / 1	390 0		198,37 0,00 198,37	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-22-1 L 2021-1-216-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE															
774	19/04/2021 19/04/2021 178 19/04/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	118,05	0,00	118,05	774 / 1	390 0		118,05 0,00 118,05	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-23-1 L 2021-1-217-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di APRILE															
775	19/04/2021 19/04/2021 178 19/04/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	694,72	0,00	694,72	775 / 1	470 0		694,72 0,00 694,72	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-24-1 L 2021-1-218-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di APRILE															
776	19/04/2021 19/04/2021 178 19/04/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	591,67	0,00	591,67	776 / 1	670 0		591,67 0,00 591,67	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-65-1 L 2021-1-219-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															
777	19/04/2021 19/04/2021 178 19/04/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	150,42	0,00	150,42	777 / 1	670 0		150,42 0,00 150,42	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-66-1 L 2021-1-220-1	1 11 1 11 14/10/2020 14/10/2020
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
778	19/04/2021	2021	S	ESL	C	703,47	0,00	703,47	778 / 1	740	0	703,47	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-27-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								CPDEL APRILE 2021			703,47		L 2021-1-221-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di APRILE																
779	19/04/2021	2021	S	ESL	C	786,11	0,00	786,11	779 / 1	890	0	786,11	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-28-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								CPDEL APRILE 2021			786,11		L 2021-1-222-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di APRILE																
780	19/04/2021	2021	S	ESL	C	381,51	0,00	381,51	780 / 1	1295	0	381,51	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-29-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								CPDEL APRILE 2021			381,51		L 2021-1-223-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di APRILE																
781	19/04/2021	2012	S	ESL	R	80,33	0,00	80,33	781 / 1	1899	0	80,33	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	1101202		1								0,00		I 2012-1-634-1	8 18 28/11/2012	
	178 19/04/2021											80,33		L 2021-1-224-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO LOCALITA' META "ORTATTERO" CAP.567 ENTRATA mese di APRILE - LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORTATTERO" CONTRIBUTO REGIONALE CAP.567 ENTRATA																
782	19/04/2021	2021	S	ESL	C	1.817,83	0,00	1.817,83	782 / 1	2230	0	1.817,83	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								CPDEL APRILE 2021			1.817,83		L 2021-1-225-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di APRILE																
783	19/04/2021	2021	S	ESL	C	74,13	0,00	74,13	783 / 1	130	0	74,13	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-32-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			74,13		L 2021-1-226-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di APRILE																
784	19/04/2021	2021	S	ESL	C	23,58	0,00	23,58	784 / 1	400	0	23,58	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-33-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			23,58		L 2021-1-227-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di APRILE																
785	19/04/2021	2021	S	ESL	C	13,82	0,00	13,82	785 / 1	400	0	13,82	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-34-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			13,82		L 2021-1-228-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di APRILE																
786	19/04/2021	2021	S	ESL	C	82,40	0,00	82,40	786 / 1	480	0	82,40	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-35-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			82,40		L 2021-1-229-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di APRILE																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 87 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
787	19/04/2021	2021	S	ESL	C	69,62	0,00	69,62	787 / 1	680	0	69,62	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-36-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			69,62		L 2021-1-230-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
788	19/04/2021	2021	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	788 / 1	680	0	17,57	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-37-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			17,57		L 2021-1-231-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE																
789	19/04/2021	2021	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	789 / 1	750	0	44,50	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-38-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			44,50		L 2021-1-232-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di APRILE																
790	19/04/2021	2021	S	ESL	C	47,66	0,00	47,66	790 / 1	900	0	47,66	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-39-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			47,66		L 2021-1-233-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di APRILE																
791	19/04/2021	2021	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	791 / 1	1305	0	44,50	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-40-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			44,50		L 2021-1-234-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di APRILE																
792	19/04/2021	2021	S	ESL	C	290,08	0,00	290,08	792 / 1	2240	0	290,08	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-41-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								INADEL PREVIDENZA APRILE 2021			290,08		L 2021-1-235-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di APRILE																
793	19/04/2021	2021	S	ESL	C	111,45	0,00	111,45	793 / 1	373	0	111,45	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-43-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								TFR APRILE 2021			111,45		L 2021-1-236-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di APRILE																
794	19/04/2021	2021	S	ESL	C	62,83	0,00	62,83	794 / 1	750	0	62,83	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-79-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								TFR APRILE 2021			62,83		L 2021-1-237-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di APRILE																
795	19/04/2021	2021	S	ESL	C	74,12	0,00	74,12	795 / 1	900	0	74,12	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/04/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-44-1	1 11 14/10/2020	
	178 19/04/2021								TFR APRILE 2021			74,12		L 2021-1-238-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di APRILE																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 88 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
796	19/04/2021	2021	S	ESL	C	46,21	0,00	46,21	796 / 1	670	0	46,21	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/04/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-45-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											46,21		L 2021-1-239-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di APRILE															
797	19/04/2021	2021	S	ESL	C	2.753,49	0,00	2.753,49	797 / 1	2270	0	2.753,49	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											2.753,49		L 2021-1-240-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118															
0 ENTRATA mese di APRILE															
798	19/04/2021	2021	S	ESL	C	690,41	0,00	690,41	798 / 1	2270	0	690,41	20/04/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020
	177 19/04/2021											690,41		L 2021-1-241-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118															
0 ENTRATA mese di APRILE															
799	19/04/2021	2021	S	ESL	C	44,99	0,00	44,99	799 / 1	2275	0	44,99	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											44,99		L 2021-1-242-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di APRILE															
800	19/04/2021	2021	S	ESL	C	234,56	0,00	234,56	800 / 1	2275	0	234,56	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											234,56		L 2021-1-243-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di APRILE															
801	19/04/2021	2021	S	ESL	C	835,02	0,00	835,02	801 / 1	2276	0	835,02	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-70-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											835,02		L 2021-1-244-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU															
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di APRILE															
802	19/04/2021	2021	S	ESL	C	35,91	0,00	35,91	802 / 1	2277	0	35,91	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											35,91		L 2021-1-245-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di APRILE															
803	19/04/2021	2021	S	ESL	C	9,86	0,00	9,86	803 / 1	2277	0	9,86	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-71-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											9,86		L 2021-1-246-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di APRILE															
804	19/04/2021	2021	S	ESL	C	63,57	0,00	63,57	804 / 1	2277	0	63,57	20/04/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											63,57		L 2021-1-247-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di APRILE															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 89 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	StIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
805	19/04/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	805 / 1	2280	0	7,95	20/04/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											7,95		L 2021-1-248-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di APRILE															
806	19/04/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	806 / 1	2290	0	311,59	20/04/2021	68 - INPDAP	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											311,59		L 2021-1-249-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di APRILE															
807	19/04/2021	2021	S	ESL	C	340,00	0,00	340,00	807 / 1	2290	0	340,00	20/04/2021	3779 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-72-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											340,00		L 2021-1-250-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di APRILE															
808	19/04/2021	2021	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	808 / 1	2300	0	67,00	20/04/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	19/04/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-57-1	1 11 14/10/2020
	178 19/04/2021											67,00		L 2021-1-251-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di APRILE															
809	19/04/2021	2020	S	ESL	R	460,00	0,00	460,00	809 / 1	1514	0	460,00	20/04/2021	3707 - MACELLERIA ZITA DI PERSIA ANNALISA	
	19/04/2021	1205110		1								0,00		I 2020-2-552-1	7 77 30/12/2020
	179 19/04/2021			01								460,00		L 2021-2-407-1	1 140 19/04/2021
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
810	21/04/2021	2021	S	ESL	C	300,00	54,10	300,00	810 / 1	190	0 1210	300,00	22/04/2021	2064 - WITEL SRL	
	21/04/2021	0102103		1								54,10		I 2021-1-25-2	1 40 27/01/2021
	180 21/04/2021			01								300,00		L 2021-1-252-1	1 142 21/04/2021
RINNOVO SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MEDIA STATALE E.MATTEI PAGAMENTO FATTURA 3223 del 24/02/2021 - € 300,00															
811	21/04/2021	2019	S	ESL	R	1.776,32	280,00	1.776,32	811 / 1	1605	1 2108	1.776,32	22/04/2021	300 - PACE GIOVAN BATTISTA	
	21/04/2021	0801204		1								280,00		I 2019-2-542-1	2 329 04/11/2019
	181 21/04/2021			01								1.776,32		L 2021-2-408-1	2 137 15/04/2021
LAVORI SISTEMAZIONE STRADA INDERPODERALE LOCALITA' SANTA GIUSTA -CAP.576 ENTRATA Fatt. n. FATTPA 7_2C del 18/12/2020 - € 1.776,32															
812	22/04/2021	2021	S	ESL	C	13.735,54	0,00	13.735,54	812 / 1	2221	0 3101	13.735,54	27/04/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
	22/04/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	182 22/04/2021			01								13.735,54		L 2021-2-409-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
813	22/04/2021	2015	S	ESL	R	34.100,00	3.100,00	34.100,00	813 / 1	1897	0 2108	34.100,00	27/04/2021	2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
	22/04/2021	0801205		1								3.100,00		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	183 22/04/2021			01								34.100,00		L 2021-1-253-1	2 139 21/04/2021
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA" Fatt. n. FATTPA 1_21 del 08/02/2021 - € 68.200,00															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
814	26/04/2021	2021	S	ESL	C	34,20	6,17	34,20	814 / 1	1477	0 1583	34,20	28/04/2021	427 - DITTA INGROSCART SRL	
	27/04/2021	0501104		1						Z413142893		6,17		I 2021-2-129-1	1 126 07/04/2021
	184 27/04/2021			01								34,20		L 2021-2-410-1	1 145 26/04/2021
DITTA INGROSCART SRL-FORNITURA MATERIALE IGIENICO- FATTURA N.248/01 DEL 8-4-2021 DI €.34,20															
815	26/04/2021	2021	S	ESL	C	797,48	0,00	797,48	815 / 1	940	0 1210	797,48	28/04/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	27/04/2021	0407103		1						ZAB1C21D99		0,00		I 2021-2-135-1	6 70 08/10/2021
	184 27/04/2021			01								797,48		L 2021-2-411-1	1 146 26/04/2021
EURO CASH FAMILY SRL-FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.S.2020/2021-FATTURA N.PA21-00003/15-03-2021 DI €.797,48															
816	26/04/2021	2021	S	ESL	C	865,65	0,00	865,65	816 / 1	940	0 1210	865,65	28/04/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	27/04/2021	0407103		1						ZAB1C21D99		0,00		I 2021-2-135-1	6 70 08/10/2021
	184 27/04/2021			01								865,65		L 2021-2-412-1	1 146 26/04/2021
EURO CASH FAMILY SRL-FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.PA21-00002/28-2-2021 DI €.865,65															
817	26/04/2021	2021	S	ESL	C	477,95	86,19	477,95	817 / 1	1220	0 1210	477,95	28/04/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	27/04/2021	0801103		1						Z963066712		86,19		I 2021-2-92-1	1 8 12/01/2021
	184 27/04/2021			01								477,95		L 2021-2-413-1	1 147 26/04/2021
ITALIANA PETROLI SPA-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 MESE DI MARZO 2021 FATTURA N.7009461701 DEL 31/03/2021 DI €.477,95															
818	27/04/2021	2021	S	ESL	C	838,75	151,25	838,75	818 / 1	310	0 1402	838,75	28/04/2021	2064 - WITEL SRL	
	27/04/2021	0102103		1						Z2B283BDFE		151,25		I 2021-2-83-1	5 25 02/05/2019
	185 27/04/2021			01								838,75		L 2021-2-414-1	5 14 19/04/2021
WITEL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 MESE DI MARZO 2021-FATTURA N.3250/26-2-2021 DI €.838,75															
819	27/04/2021	2021	S	ESL	C	838,75	151,25	838,75	819 / 1	310	0 1402	838,75	28/04/2021	2064 - WITEL SRL	
	27/04/2021	0102103		1						Z2B283BDFE		151,25		I 2021-2-83-1	5 25 02/05/2019
	185 27/04/2021			01								838,75		L 2021-2-415-1	5 14 19/04/2021
WITEL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE 2021 FATTURA N.6524/16-04-2021 DI €.838,75															
820	27/04/2021	2021	S	ESL	C	955,66	172,33	955,66	820 / 1	1325	0 1306	955,66	28/04/2021	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	27/04/2021	0904103		1						ZBA249C4F1		172,33		I 2021-2-107-1	6 57 02/08/2018
	186 27/04/2021			01								955,66		L 2021-2-416-1	1 150 26/04/2021
TERMOIDRAULICA GEREMIA S.R.L.-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI E SERBATOI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021															
821	27/04/2021	2021	S	ESL	C	955,66	172,33	955,66	821 / 1	1325	0 1306	955,66	28/04/2021	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	27/04/2021	0904103		1						ZBA249C4F1		172,33		I 2021-2-107-1	6 57 02/08/2018
	186 27/04/2021			01								955,66		L 2021-2-417-1	1 150 26/04/2021
TERMOIDRAULICA GEREMIA S.R.L.-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI E SERBATOI COMUNALI MESE DI MARZO 2021-FATTURA N.7/30-3-2021 DI €.955,66															
822	27/04/2021	2020	S	ESL	R	300,00	0,00	300,00	822 / 1	1496	2 1581	300,00	28/04/2021	1798 - DI FABIO ANNA	
	27/04/2021	1205104		1								0,00		I 2020-2-537-1	1 201 01/10/2020
	187 27/04/2021			01								300,00		L 2021-2-418-1	1 149 26/04/2021
DI FABIO ANNA -LIQUIDAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO MESE DI APRILE 2021															



## COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
823	27/04/2021	2020	S	ESL	R	450,00	0,00	450,00	823 / 1	1496	2 1581	450,00	28/04/2021	1132 - PETRICCA PAOLO	
	27/04/2021	1205104		1								0,00		I 2020-2-537-1	1 201 01/10/2020
	188 27/04/2021			01								450,00		L 2021-2-419-1	1 60 01/07/2020
PETRICCA PAOLO-PROGETTO ARMOMIA -LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021															
824	27/04/2021	2021	A	ESL	C	103,26	0,00	0,00	824 / 1	270	0 1322	103,26		3844 - Poste Italiane S.p.A.	
	27/04/2021	0102103		1								0,00		I 2021-2-110-1	1 3 14/01/2021
	189 27/04/2021			01								0,00		L 2021-2-420-1	1 144 26/04/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2021 FATTURA N.1021096397/23-04-2021 DI E.103,26															
825	28/04/2021	2021	S	ESL	C	23,08	0,00	23,08	825 / 1	2380	0 4503	23,08	29/04/2021	3851 - COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO	
	28/04/2021	9901702		1								0,00		I 2021-9-8-1	12 152 28/04/2021
	190 28/04/2021			01								23,08		L 2021-9-5-1	12 152 28/04/2021
RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO ALUNNO NICOLOSO MARCO															
826	28/04/2021	2021	S	ESL	C	118,00	0,00	118,00	826 / 1	2380	0 4503	118,00	29/04/2021	389 - ALLEGRIITI LUCIA	
	28/04/2021	9901702		1								0,00		I 2021-9-9-1	1 153 28/04/2021
	190 28/04/2021			01								118,00		L 2021-9-6-1	1 153 28/04/2021
RIMBORSO SPESA ASSESSORE LUCIA ALLEGRIITI ANTICIPO SOMME PER ACQUISTO DI TAMPONI MOLECOLARI COVID -19															
827	29/04/2021	2021	S	ESL	C	41,36	7,46	41,36	827 / 1	190	0 1210	41,36	30/04/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	29/04/2021	0102103		1								7,46		I 2021-9-7-1	1 143 22/04/2021
	191 29/04/2021			01								41,36		L 2021-9-7-1	1 155 29/04/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 2 TASTIERE ED UN MOUSE															
828	29/04/2021	2021	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	828 / 1	1018	0 1583	1.000,00	30/04/2021	298 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI PESCA'	
	29/04/2021	0502104		1								0,00		I 2021-1-80-1	1 151 27/04/2021
	191 29/04/2021			01								1.000,00		L 2021-1-254-1	1 151 27/04/2021
ASSOCIAZIONE PESCATORI MONTE VIGLIO CONTRIBUTO DI 1000 EURO PER GARA DI PESCA NAZIONALE															
829	29/04/2021	2020	S	ESL	R	1.425,00	0,00	1.425,00	829 / 1	1499	0	1.425,00	30/04/2021	2787 - SABATINI FRANCESCA	
	29/04/2021	0406104		1								0,00		I 2020-2-571-1	6 99999 31/12/2020
	192 29/04/2021			01								1.425,00		L 2021-2-421-1	6 156 29/04/2021
TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI LIQUIDAZIONE SABATINI FRANCESCA PER MINORE MONTALDI GIOVANNI															
830	29/04/2021	2020	S	ESL	R	1.306,00	0,00	1.306,00	830 / 1	1499	0	1.306,00	30/04/2021	984 - MORELLI MONICA	
	29/04/2021	0406104		1								0,00		I 2020-2-571-1	6 99999 31/12/2020
	192 29/04/2021			01								1.306,00		L 2021-2-422-1	6 156 29/04/2021
TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI MORELLI MONICA MINORE PACE FRANCESCO															
831	29/04/2021	2020	S	ESL	R	3.663,00	0,00	3.663,00	831 / 1	1499	0	3.663,00	30/04/2021	1097 - RUFINI ANNAMARIA	
	29/04/2021	0406104		1								0,00		I 2020-2-571-1	6 99999 31/12/2020
	192 29/04/2021			01								3.663,00		L 2021-2-423-1	6 156 29/04/2021
TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI RUFINI ANNAMARIA MINORE DI FABIO AURORA															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
<b>832</b>	30/04/2021 30/04/2021 193 30/04/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	8.291,08	0,00	8.291,08	<b>832 / 1</b>	2221 0 3101		8.291,08 0,00 8.291,08	03/05/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-424-1	7 72 10/12/2020 7 11 14/10/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
<b>833</b>	03/05/2021 03/05/2021 194 03/05/2021	2021 0801104	S	ESL 1 01	C	3.300,00	300,00	3.300,00	<b>833 / 1</b>	1221 0 1552		3.300,00 300,00 3.300,00	04/05/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2021-2-138-1 L 2021-2-425-1	6 15 25/03/2021 1 148 26/04/2021
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META MESE DI MARZO 2021 FATTURA N. 14/21 DEL 8-4-2021 DI E.3.300,00															
<b>834</b>	03/05/2021 03/05/2021 195 03/05/2021	2021 0111101	S	ESL 1 01	C	602,00	0,00	602,00	<b>834 / 1</b>	540 0 1101		602,00 0,00 602,00	04/05/2021	3850 - B4 LIFE SRL I 2021-9-6-1 L 2021-9-8-1	1 141 20/04/2021 1 157 03/05/2021
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 60 TEST SALIVARI COVID-19-FATTURA N.366/23-4-2021 DI €.602,00															
<b>835</b>	03/05/2021 03/05/2021 196 03/05/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	308,38	55,61	308,38	<b>835 / 1</b>	190 0 1210		308,38 55,61 308,38	04/05/2021	2202 - Aruba S.p.A. I 2021-2-139-1 L 2021-2-426-1	1 158 03/05/2021 1 158 03/05/2021
ARUBA SPA- RINNOVO E AMPLIAMENTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA- FATTURA N.21PAS0004321/31-3-2021 DI €.308,38															
<b>837</b>	04/05/2021 04/05/2021 197 04/05/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	<b>837 / 1</b>	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	05/05/2021	3615 - VERNILE PETRICCA NAZZARENO I 2021-2-140-1 L 2021-2-428-1	6 49 10/06/2020 1 159 04/05/2021
BORSE LAVORO ANNO 2021-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021															
<b>838</b>	04/05/2021 04/05/2021 197 04/05/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	<b>838 / 1</b>	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	05/05/2021	1230 - CONVERSI LUIGI I 2021-2-140-1 L 2021-2-429-1	6 49 10/06/2020 1 159 04/05/2021
BORSE LAVORO ANNO 2021 -LIQUIDAZIONE APRILE 2021															
<b>839</b>	04/05/2021 04/05/2021 197 04/05/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	<b>839 / 1</b>	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	05/05/2021	1949 - MONTALDI GIUSEPPINA I 2021-2-140-1 L 2021-2-430-1	6 49 10/06/2020 1 159 04/05/2021
BORSE LAVORO ANNO 2021 MONTALDI GIUSEPPINA-LIQUIDAZIONE COMPETENZE DAL 23-3 AL 26-4-2021															
<b>840</b>	04/05/2021 04/05/2021 198 04/05/2021	2019 0105202	S	ESL 1 01	R	1.105,76	199,40	1.105,76	<b>840 / 1</b>	1786 0 2109		1.105,76 199,40 1.105,76	05/05/2021	199 - CELI CALCESTRUZZI SPA I 2019-2-704-1 L 2021-2-431-1	2 396 30/12/2019 2 150 02/05/2021
DITTA CELI CALCESTRUZZI SPA- FORNITURA CALCESTRUZZO PER LAVORI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI-FATTURA N.100977/27-02-2021 DI €.1.708,00															
<b>841</b>	04/05/2021 04/05/2021 198 04/05/2021	2020 0903103	S	ESL 1 01	R	29.812,51	2.710,23	29.812,51	<b>841 / 1</b>	1442 0 1332		29.812,51 2.710,23 29.812,51	05/05/2021	1400 - SEGEN SPA I 2020-1-66-1 L 2021-1-255-1	2 4 08/01/2020 2 131 14/04/2021
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DI OTTOBRE 2020-FATTURA N.3/31-01-2021 DI E.34.325,32															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
842	04/05/2021 04/05/2021 198 04/05/2021	2021 0903103	S	ESL 1 01	C	4.512,81	410,25	4.512,81	842 / 1	1440 0 1332		4.512,81 410,25 4.512,81	05/05/2021	1400 - SEGEN SPA I 2021-1-81-1 L 2021-1-256-1 Fatt. n. Fepa-3 del 31/01/2021 - € 34.325,32	2 4 2 131 14/04/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI OTTOBRE 2020 FATTURA N.3/31/01/202 DI €.4512,81															
843	04/05/2021 04/05/2021 198 04/05/2021	2021 0903103	S	ESL 1 01	C	3.691,09	0,00	3.691,09	843 / 1	1440 0 1332		3.691,09 0,00 3.691,09	05/05/2021	1400 - SEGEN SPA I 2021-1-81-1 L 2021-1-257-1 Fatt. n. Fepa-77 del 31/03/2021 - € 3.691,09	2 4 2 132 14/04/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA INTERESSI PASSIVI ANNO 2020 FATTURA N.77/31-3-2021 DI E.3.691,09															
844	04/05/2021 04/05/2021 198 04/05/2021	2020 0904103	S	ESL 1 01	R	549,00	99,00	549,00	844 / 1	1330 1 1313 Z492CF957A		549,00 99,00 549,00	05/05/2021	3853 - Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Came I 2020-2-180-1 L 2021-2-432-1 Fatt. n. VVA/21006412 del 16/04/2021 - € 549,00	2 129 2 145 13/05/2020 02/05/2021
SOC.INFO CAMERE DI COMMERCIO -ROMA- EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI FATTURA N.21006412/16-4-2021 DI E.549,00															
845	04/05/2021 04/05/2021 198 04/05/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	350,00	0,00	350,00	845 / 1	1330 1 1313 ZE2310C713		350,00 0,00 350,00	05/05/2021	3781 - DE BLASIS GIOVANNI I 2021-2-113-1 L 2021-2-433-1 Fatt. n. 2 del 21/04/2021 - € 350,00	2 105 2 149 18/03/2021 02/05/2021
DITTA DE BLASIS GIOVANNI -LAVORI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA FATTURA N.2/21-04-2021 DI E.350,00															
846	04/05/2021 04/05/2021 198 04/05/2021	2018 0801103	S	ESL 1 01	R	602,24	108,60	602,24	846 / 1	1120 0 1332 Z402B62D90		602,24 108,60 602,24	05/05/2021	199 - CELI CALCESTRUZZI SPA I 2018-2-412-1 L 2021-2-434-1 Fatt. n. 100977 del 27/02/2021 - € 1.708,00	2 216 2 150 09/07/2018 02/05/2021
DITTA CELI CALCESTRUZZI FORNITURA CONGLOMERATO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI-FATTURA N.100977/27-2-2021 DI E.1.708,00															
847	04/05/2021 04/05/2021 199 04/05/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	152,50	27,50	152,50	847 / 1	190 0 1210 Z92314830A		152,50 27,50 152,50	05/05/2021	543 - REALTIME SYSTEM I 2021-9-5-1 L 2021-9-9-1 Fatt. n. 564/2021 del 15/04/2021 - € 152,50	1 133 1 160 08/04/2021 04/05/2021
MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE REALTIME SYSTEM-FATTURA N.564/15-04-2021 DI €.152,50															
848	05/05/2021 05/05/2021 200 05/05/2021	2020 0902203	S	ESL 1 01	R	11.620,92	1.056,45	11.620,92	848 / 1	1935 0 8624970E64		11.620,92 1.056,45 11.620,92	06/05/2021	1365 - DITTA GISMONDI PAOLO I 2020-2-557-1 L 2021-2-427-1 Fatt. n. 5 del 02/04/2021 - € 11.620,92	1 309 2 151 30/12/2020 03/05/2021
GISMONDI PAOLO-ANTICIPAZIONE 30% PER OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CENTRO STORICO DI META E VIA ROMA-L.160/2019 -CAP.564 ENTRATA FATTURA N.5/2-4-2021 DI €.11.620,92															
849	05/05/2021 06/05/2021 201 06/05/2021	2021 0111101	S	ESL 1 01	C	174,72	6,72	174,72	849 / 1	541 0 1101 Z9E30585C7		174,72 6,72 174,72	07/05/2021	3854 - BLUBE S.R.L. I 2021-2-38-1 L 2021-2-435-1 Fatt. n. 6900000011 del 30/04/2021 - € 174,72	1 65 1 161 16/02/2021 05/05/2021
IMPEGNO ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2021															
850	06/05/2021 06/05/2021 201 06/05/2021	2021 0801104	S	ESL 1 01	C	3.300,00	300,00	3.300,00	850 / 1	1221 0 1552 ZC124DAEE8		3.300,00 300,00 3.300,00	07/05/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL I 2021-2-138-1 L 2021-2-436-1 Fatt. n. FPA 7/21 del 16/02/2021 - € 3.300,00	6 15 1 148 25/03/2021 26/04/2021
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META- MESE DI GENNAIO 2021- -FATTURA N.7/21 DEL 16/02/2021 DI E.3.300,00															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 94 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
851	06/05/2021	2021	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	851 / 1	1221 0 1552		3.300,00	07/05/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	06/05/2021	0801104		1						ZC124DAEE8		300,00		I 2021-2-138-1	6 15 25/03/2021
	201 06/05/2021			01								3.300,00		L 2021-2-437-1	1 148 26/04/2021
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META- MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTUR A N.12/21 DEL 33-3-2021									ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPO RTO DI LINEA CIVITELLA-META- MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.12/21 DEL 33-						
852	06/05/2021	2020	S	ESL	R	6.000,00	360,00	6.000,00	852 / 1	370 0 1802		6.000,00	07/05/2021	2267 - PETRICCA DONATELLA	
	06/05/2021	0102110		1								360,00		I 2020-2-616-1	1 76 30/12/2020
	202 06/05/2021			01								6.000,00		L 2021-2-438-1	1 19 05/05/2021
SENTENZA 546/2017 PETRICCA DONATELLA ACCORDO TRANSATTIVO									SENTENZA 546/2017 PETRICCA DONATELLA ACCORDO TRANSATTIVO						
854	06/05/2021	2021	S	ESL	C	1.036,68	0,00	1.036,68	854 / 1	2278 0 4201		1.036,68	07/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	06/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-44-1	BIL 11 14/10/2020
	204 06/05/2021			01								1.036,68		L 2021-2-440-1	BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI APRILE 2021									VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI APRILE 2021						
855	06/05/2021	2021	S	ESL	C	11.591,91	0,00	11.591,91	855 / 1	2400 0 4503		11.591,91	07/05/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	06/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-34-1	1 11 14/10/2020
	204 06/05/2021			01								11.591,91		L 2021-2-439-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI APRILE 2021									VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMEN TI APRILE 2021						
856	06/05/2021	2021	S	ESL	C	121,61	0,00	121,61	856 / 1	375 0 1111		121,61	07/05/2021	67 - INAIL	
	06/05/2021	0103101		1								0,00		I 2021-2-145-1	1 11 14/10/2020
	204 06/05/2021			01								121,61		L 2021-2-441-1	1 11 14/10/2020
INTEGRAZIONE PREMIO INAIL 2020/2021 110030									INTEGRAZIONE PREMIO INAIL 2020/2021 110 030						
857	06/05/2021	2021	S	ESL	C	437,79	0,00	437,79	857 / 1	690 0 1111		437,79	07/05/2021	67 - INAIL	
	06/05/2021	0301101		1								0,00		I 2021-2-146-1	1 11 14/10/2020
	204 06/05/2021			01								437,79		L 2021-2-442-1	1 11 14/10/2020
INTEGRAZIONE PREMIO INAIL 2020/2021 110031									INTEGRAZIONE PREMIO INAIL 2020/2021 110 031						
858	06/05/2021	2021	S	ESL	C	400,00	0,00	400,00	858 / 1	760 0 1111		400,00	07/05/2021	67 - INAIL	
	06/05/2021	0401101		1								0,00		I 2021-2-147-1	1 11 14/10/2020
	204 06/05/2021			01								400,00		L 2021-2-443-1	1 11 14/10/2020
SECONDA RATA INAIL 2020/2021									SECONDA RATA INAIL 2020/2021						
859	06/05/2021	2021	S	ESL	C	593,00	0,00	593,00	859 / 1	910 0 1111		593,00	07/05/2021	67 - INAIL	
	06/05/2021	0407101		1								0,00		I 2021-2-148-1	1 11 14/10/2020
	204 06/05/2021			01								593,00		L 2021-2-444-1	1 11 14/10/2020
SECONDA RATA INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2020/2021									SECONDA RATA INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2020/2021						
860	06/05/2021	2021	S	ESL	C	1.393,57	0,00	1.393,57	860 / 1	2421 0 4502		1.393,57	07/05/2021	626 - MINISTERO DELL'INTERNO- BILANCIO DELLO S	
	06/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-17-1	3 2 25/01/2021
	203 06/05/2021			01								1.393,57		L 2021-3-1-1	3 4 06/05/2021
TESORERIA DELLO STATO-DIRITTI DA RISERVARE ALLO STATO SU RILASCIO DI N° 83 C.I.E. PERIODO DI RIF ERIMENTO GENNAIO - MARZO 2021 COMUNE DI CIVITELLA ROVETO									TESORERIA DELLO STATO-DIRITTI DA RISE RVARE ALLO STATO SU RILASCIO DI N° 83 C.I.E. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO						



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
861	07/05/2021	2020	S	ESL	R	536,80	96,80	536,80	861 / 1	1925 0 2116		536,80	10/05/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL	
	07/05/2021	0801202		1						ZF33010034		96,80		I 2020-2-592-1	2 459 31/12/2020
	205 07/05/2021			01								536,80		L 2021-2-445-1	2 152 05/05/2021
DITTA ELIGGI ECOLOGIA SRL -LAVORI DI STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE															
862	07/05/2021	2019	S	ESL	R	195,20	35,20	195,20	862 / 1	2000 0 2115		195,20	10/05/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL	
	07/05/2021	0601202		1						ZEF2B79C5D		35,20		I 2019-2-726-1	2 3 08/01/2020
	205 07/05/2021			01								195,20		L 2021-2-446-1	2 153 05/05/2021
DITTA ELIGGI NOLEGGIO PIATTAFORMA AREA AUTOCARRATA PER LAVORI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI E LETTRICI															
863	07/05/2021	2021	S	ESL	C	568,72	102,56	568,72	863 / 1	1120 1 1212		568,72	10/05/2021	3848 - BLD BRN	
	07/05/2021	0801103		1						ZOD303A86D		102,56		I 2021-2-53-1	2 24 25/01/2021
	205 07/05/2021			01								568,72		L 2021-2-447-1	2 154 05/05/2021
DITTA BRUNO BALDASSARRE-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI															
864	07/05/2021	2021	S	ESL	C	120,91	0,00	120,91	864 / 1	280 0 1332		120,91	10/05/2021	628 - COMUNE DI AVEZZANO SERVIZIO TESORERIA	
	07/05/2021	0102103		1								0,00		I 2021-3-2-1	3 5 06/05/2021
	205 07/05/2021			01								120,91		L 2021-3-2-1	3 5 06/05/2021
1. approvazione delibera consiliare avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti urbani (TARI): approvazione piano finanziario 2022-2025; approvazione tariffe anno 2022 e relativi termini di versamento; individuazione dello schema regolatorio applicabile da															
865	07/05/2021	2021	S	ESL	C	309,87	51,64	309,87	865 / 1	540 0 1101		309,87	10/05/2021	3855 - DE MICCO MARIAGRAZIA	
	07/05/2021	0111101		1								51,64		I 2021-6-149-1	6 9 18/02/2021
	206 07/05/2021			01								309,87		L 2021-6-3-1	6 9 18/02/2021
LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 DI ISTRUTTORI E CONTABILE CATEGORIA C															
866	07/05/2021	2021	S	ESL	C	309,87	51,64	309,87	866 / 1	540 0 1101		309,87	10/05/2021	3856 - SORGE ANTONIO	
	07/05/2021	0111101		1								51,64		I 2021-6-149-1	6 9 18/02/2021
	206 07/05/2021			01								309,87		L 2021-6-4-1	6 9 18/02/2021
LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 DI ISTRUTTORI E CONTABILE CATEGORIA C															
867	07/05/2021	2021	S	ESL	C	60,00	0,00	60,00	867 / 1	40 0 1332		60,00	10/05/2021	3855 - DE MICCO MARIAGRAZIA	
	07/05/2021	0101103		1								0,00		I 2021-6-150-1	6 9 18/02/2021
	206 07/05/2021			01								60,00		L 2021-6-5-1	6 9 18/02/2021
RIMBORSO SPESE VIAGGI SOSTENUTE DAI COMMISSARI DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ISTRUTTORE CONTABILE DI CATEGORIA C															
868	07/05/2021	2021	S	ESL	C	60,00	0,00	60,00	868 / 1	40 0 1332		60,00	10/05/2021	3856 - SORGE ANTONIO	
	07/05/2021	0101103		1								0,00		I 2021-6-150-1	6 9 18/02/2021
	206 07/05/2021			01								60,00		L 2021-6-6-1	6 9 18/02/2021
RIMBORSO SPESE VIAGGI SOSTENUTE DAI COMMISSARI DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ISTRUTTORE CONTABILE DI CATEGORIA C															
869	07/05/2021	2021	S	ESL	C	140,76	17,40	140,76	869 / 1	1060 0 1210		140,76	10/05/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/05/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		17,40		I 2021-2-39-1	1 92 24/04/2019
	207 07/05/2021			01								140,76		L 2021-2-448-1	1 162 07/05/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021															
FATTURA PA000924/2021 PISCINA COMUNALE															
FATTURA PA000924/2021 PISCINA COMUNALE															



## COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
870	07/05/2021	2021	S	ESL	C	645,50	116,50	645,50	870 / 1	170 0 1210		645,50	10/05/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/05/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		116,50		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	207 07/05/2021			01								645,50		L 2021-2-449-1	1 162 07/05/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- UFFICIO VIGILI URBANI MESE DI MARZO 2021															
871	07/05/2021	2021	S	ESL	C	27,91	5,03	27,91	871 / 1	170 0 1210		27,91	10/05/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/05/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		5,03		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	207 07/05/2021			01								27,91		L 2021-2-450-1	1 162 07/05/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- ORTO VILLANI MARZO 2021															
872	07/05/2021	2021	S	ESL	C	27,91	5,03	27,91	872 / 1	170 0 1210		27,91	10/05/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/05/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		5,03		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	207 07/05/2021			01								27,91		L 2021-2-451-1	1 162 07/05/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- BOCCIODROMO MESE MARZO 2021 BOCCIODROMO															
873	07/05/2021	2021	S	ESL	C	27,91	5,03	27,91	873 / 1	170 0 1210		27,91	10/05/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/05/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		5,03		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	207 07/05/2021			01								27,91		L 2021-2-452-1	1 162 07/05/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- SCUOLA META MESE DI MARZO 2021															
874	07/05/2021	2021	S	ESL	C	239,41	42,14	239,41	874 / 1	170 0 1210		239,41	10/05/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/05/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		42,14		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	207 07/05/2021			01								239,41		L 2021-2-453-1	1 162 07/05/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021															
875	07/05/2021	2021	S	ESL	C	50,97	9,21	50,97	875 / 1	170 0 1210		50,97	10/05/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/05/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		9,21		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	207 07/05/2021			01								50,97		L 2021-2-454-1	1 162 07/05/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- ASILO MARZO 2021															
876	07/05/2021	2021	S	ESL	C	900,51	162,09	900,51	876 / 1	770 0 1210		900,51	10/05/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/05/2021	0401103		1						ZEC1F249CE		162,09		I 2021-2-41-1	1 196 10/10/2019
	207 07/05/2021			01								900,51		L 2021-2-455-1	1 162 07/05/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE MARZO 2021															
877	07/05/2021	2021	S	ESL	C	996,70	179,41	996,70	877 / 1	770 0 1210		996,70	10/05/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	07/05/2021	0401103		1						ZEC1F249CE		179,41		I 2021-2-41-1	1 196 10/10/2019
	207 07/05/2021			01								996,70		L 2021-2-456-1	1 162 07/05/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO EX PRETURA MESE DI MARZO 2021															
878	07/05/2021	2021	S	ESL	C	309,87	51,64	309,87	878 / 1	540 0 1101		309,87	10/05/2021	3857 - CALISSE GIACOMO	
	07/05/2021	0111101		1								51,64		I 2021-6-149-1	6 9 18/02/2021
	208 07/05/2021			01								309,87		L 2021-6-7-1	6 9 18/02/2021
LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 DI ISTRUTTOR E CONTABILE CATEGORIA C															





(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)		
879	07/05/2021 07/05/2021 208 07/05/2021	2021 0101103	S	ESL 1 01	C	60,00	0,00	60,00	879 / 1	40 0	1332	60,00 0,00 60,00	10/05/2021	3857 - CALISSE GIACOMO I 2021-6-150-1 L 2021-6-8-1	6 9 6	18/02/2021 18/02/2021	
RIMBORSO SPESE VIAGGI SOSTENUTE DAI COMMISSARI DI CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ISTRUTTORE CONTABILE DI CATEGORIA C																	
880	10/05/2021 10/05/2021 209 10/05/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	107,37	19,36	107,37	880 / 1	1172 0	1402	107,37 19,36 107,37	11/05/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-457-1	1 1	92 163	24/04/2019 10/05/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE MESE DI MARZO 2021 FATTURA 008853																	
881	10/05/2021 10/05/2021 209 10/05/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	987,91	178,15	987,91	881 / 1	1172 0	1402	987,91 178,15 987,91	11/05/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-458-1	1 1	92 163	24/04/2019 10/05/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021																	
882	10/05/2021 10/05/2021 209 10/05/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	536,76	96,79	536,76	882 / 1	1172 0	1402	536,76 96,79 536,76	11/05/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-459-1	1 1	92 163	24/04/2019 10/05/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE MARZO 2021 FATTURA N-. 008855																	
883	10/05/2021 10/05/2021 209 10/05/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	12.348,37	2.224,83	12.348,37	883 / 1	1172 0	1402	12.348,37 2.224,83 12.348,37	11/05/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-460-1	1 1	92 163	24/04/2019 10/05/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE MESE DI MARZO 2021 FATTURA 008845																	
884	10/05/2021 10/05/2021 209 10/05/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	1.159,98	105,45	1.159,98	884 / 1	1331 0	1306	1.159,98 105,45 1.159,98	11/05/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-46-1 L 2021-2-461-1	1 1	92 163	24/04/2019 10/05/2021
SPESE E.ELETTRICA MESE DI MARZO 2021 EDIFICI SCOLASTICI FATTURA 08847																	
885	10/05/2021 10/05/2021 209 10/05/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	2.672,46	481,92	2.672,46	885 / 1	1331 0	1306	2.672,46 481,92 2.672,46	11/05/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-46-1 L 2021-2-462-1	1 1	92 163	24/04/2019 10/05/2021
SPESE E.ELETTRICA ACQUEDOTTO MESE DI MARZO 2021 FATTURA 08848																	
887	10/05/2021 10/05/2021 209 10/05/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	1.294,74	117,70	1.294,74	887 / 1	1331 0	1306	1.294,74 117,70 1.294,74	11/05/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-46-1 L 2021-2-463-1	1 1	92 163	24/04/2019 10/05/2021
SPESE E.ELETTRICA DEPURATORE MARZO 2021 FATTURA N. 008852																	
888	10/05/2021 10/05/2021 209 10/05/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	644,79	58,62	644,79	888 / 1	300 0	1402	644,79 58,62 644,79	11/05/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-47-1 L 2021-2-464-1	1 1	92 163	24/04/2019 10/05/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2021 FATTURA 008851																	



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
891	10/05/2021	2021	S	ESL	C	3.530,37	634,86	3.530,37	891 / 1	770 0 1210		3.530,37	11/05/2021	2108 - Elettragras s.r.l.	
	10/05/2021	0401103		1						ZEC1F249CE		634,86		I 2021-9-11-1	50 11 14/10/2020
	209 10/05/2021			01								3.530,37		L 2021-9-10-1	50 162 07/05/2021
SPESE GAS SCUOLA MEDIA ANNO 2021 FATTURA MESE DI MARZO 2021															
892	10/05/2021	2021	S	ESL	C	356,27	32,39	356,27	892 / 1	1570 0 1210		356,27	11/05/2021	3613 - +energia spa	
	10/05/2021	1209103		1								32,39		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
	209 10/05/2021			01								356,27		L 2021-2-465-1	1 163 10/05/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 008850 CIMITERI															
893	10/05/2021	2021	S	ESL	C	112,08	10,19	112,08	893 / 1	1570 0 1210		112,08	11/05/2021	3613 - +energia spa	
	10/05/2021	1209103		1								10,19		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
	209 10/05/2021			01								112,08		L 2021-2-466-1	1 163 10/05/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 CAMPO SPORTIVO															
894	10/05/2021	2021	S	ESL	C	244,00	44,00	244,00	894 / 1	1130 0 1332		244,00	13/05/2021	3858 - DI NORCIA LEGNAMI	
	11/05/2021	0801103		1						Z20314E2CB		44,00		I 2021-2-153-1	2 127 09/04/2021
	210 11/05/2021			01								244,00		L 2021-2-467-1	2 157 10/05/2021
LAVORI DI TAGLIO DI PIANTE															
895	10/05/2021	2021	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	895 / 1	440 0 1332		500,00	13/05/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	11/05/2021	0106103		1						Z992DAD616		0,00		I 2021-2-12-1	2 200 15/07/2020
	210 11/05/2021			01								500,00		L 2021-2-468-1	2 143 28/04/2021
TUZI BENIAMINO-INCARICO RUP UFFICIO TECNICO 2020/2021															
896	11/05/2021	2021	S	ESL	C	149,62	26,98	149,62	896 / 1	1440 0 1332		149,62	13/05/2021	1400 - SEGEN SPA	
	11/05/2021	0903103		1								26,98		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	210 11/05/2021			01								149,62		L 2021-1-258-1	2 163 10/05/2021
SEGEN-SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONFERITI PRESSO CDR MESI GENNAIO- MARZO 2021															
897	11/05/2021	2021	S	ESL	C	83,47	15,05	83,47	897 / 1	1440 0 1332		83,47	13/05/2021	1400 - SEGEN SPA	
	11/05/2021	0903103		1								15,05		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	210 11/05/2021			01								83,47		L 2021-1-259-1	2 163 10/05/2021
SEGEN SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONFERTI PRESSO CDR MESI GENNAIO MARZO 2021															
898	11/05/2021	2021	S	ESL	C	141,70	25,55	141,70	898 / 1	1440 0 1332		141,70	13/05/2021	1400 - SEGEN SPA	
	11/05/2021	0903103		1								25,55		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	210 11/05/2021			01								141,70		L 2021-1-260-1	2 163 10/05/2021
SEGEN-SERVIZIO DI SMALTIMENTI DEI RIFIUTI CONFERITI RESSO CDR GENNAIO MARZO 2021															
899	11/05/2021	2021	S	ESL	C	410,00	0,00	410,00	899 / 1	1170 0 1210		410,00	13/05/2021	3859 - LELLI MATTIA	
	11/05/2021	0801103		1						ZCF31424B0		0,00		I 2021-2-134-1	2 125 08/04/2021
	210 11/05/2021			01								410,00		L 2021-2-469-1	2 162 10/05/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI															
														Fatt. n. FPA 1/21	
														del 04/05/2021 - € 410,00	



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 99 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
900	11/05/2021 11/05/2021 210 11/05/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	793,00	0,00	793,00	900 / 1	1170 0 1210 Z94318456B		793,00 0,00 793,00	13/05/2021	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS I 2021-2-143-1 2 148 02/05/2021 L 2021-2-470-1 2 165 10/05/2021 Fatt. n. FPA 2/21 del 07/05/2021 - € 793,00	
	DITTA FRIENDLY TECHNOLOGY -LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICA														
901	11/05/2021 11/05/2021 210 11/05/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	819,84	147,84	819,84	901 / 1	1130 0 1332 Z68312033D		819,84 147,84 819,84	13/05/2021	3860 - TUTTO PER L'AGRICOLTURA di Montaldi Renzo I 2021-2-154-1 2 124 08/04/2021 L 2021-2-471-1 2 164 10/05/2021 Fatt. n. 1/PA del 06/05/2021 - € 819,84	
	FORNITURA DI MATERIALI ER LA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEI BENI COMUNALI														
902	11/05/2021 11/05/2021 210 11/05/2021	2021 0402103	S	ESL 1 01	C	732,00	132,00	732,00	902 / 1	860 0 1210 ZB73031031		732,00 132,00 732,00	13/05/2021	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC I 2021-2-9-1 2 34 25/01/2021 L 2021-2-472-1 2 155 10/05/2021 Fatt. n. 07 del 04/05/2021 - € 732,00	
	DITTA PERSIA E LELLI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE INFISSI SCUOLA MEDIA														
903	12/05/2021 12/05/2021 211 12/05/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	462,00	0,00	462,00	903 / 1	1496 2 1581		462,00 0,00 462,00	13/05/2021	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA I 2021-2-140-1 6 49 10/06/2020 L 2021-2-473-1 1 164 12/05/2021	
	VERNILE PETRICCA DOMENICA -LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI APRILE 2021														
904	12/05/2021 12/05/2021 211 12/05/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	462,00	0,00	462,00	904 / 1	1496 2 1581		462,00 0,00 462,00	13/05/2021	1948 - VERNILE PETRICCA ANNA I 2021-2-140-1 6 49 10/06/2020 L 2021-2-473-1 1 164 12/05/2021	
	VERNILE PETRICCA ANNA -LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI APRILE 2021														
905	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.759,49	0,00	2.759,49	905 / 1	2380 0 4503		2.759,49 0,00 2.759,49	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 1 64 16/02/2021 L 2021-2-474-1 1 165 12/05/2021 Fatt. n. 91CAP del 27/04/2021 - € 2.759,49	
	COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE -FATTURA N.91CAP DEL 27-4-2021 DI €.2.759,49 -MESE DI GENNAIO 2020														
906	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.741,66	0,00	2.741,66	906 / 1	2380 0 4503		2.741,66 0,00 2.741,66	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 1 64 16/02/2021 L 2021-2-475-1 1 165 12/05/2021 Fatt. n. 92CAP del 27/04/2021 - € 2.741,66	
	COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE-MESE DI FEBBRAIO 2020-FATTURA N.92CAP DEL 27/4/2021 DI €.2.741,66														
907	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.225,49	0,00	2.225,49	907 / 1	2380 0 4503		2.225,49 0,00 2.225,49	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 1 64 16/02/2021 L 2021-2-476-1 1 165 12/05/2021 Fatt. n. 93CAP del 27/04/2021 - € 2.225,49	
	COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE-MESE DI MARZO 2020-FATTURA N.93CAP DEL 27/4/2021 DI E.2.225,49														
908	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.106,60	0,00	2.106,60	908 / 1	2380 0 4503		2.106,60 0,00 2.106,60	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 1 64 16/02/2021 L 2021-2-477-1 1 165 12/05/2021 Fatt. n. 94CAP del 27/04/2021 - € 2.106,60	
	COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE MESE DI APRILE 2020-FATTURA N.94CAP DEL 27-4-2021 DI €.2.106,60														



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 100 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
909	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	1.948,20	0,00	1.948,20	909 / 1	2380 0 4503		1.948,20 0,00 1.948,20	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 L 2021-2-478-1 Fatt. n. 96CAP del 27/04/2021 - € 1.948,20	1 64 16/02/2021 1 165 12/05/2021
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE-MESE DI GIUGNO 2020-FATTURA N.96CAP DEL 27-4-2021 DI €. 1.948,20															
910	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.061,81	0,00	2.061,81	910 / 1	2380 0 4503		2.061,81 0,00 2.061,81	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 L 2021-2-479-1 Fatt. n. 97CAP del 27/04/2021 - € 2.061,81	1 64 16/02/2021 1 165 12/05/2021
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE MESE DI LUGLIO 2020-FATTURA N.97CAP DEL 27-4-2021 DI €. 2.061,81															
911	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.061,81	0,00	2.061,81	911 / 1	2380 0 4503		2.061,81 0,00 2.061,81	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 L 2021-2-480-1 Fatt. n. 98CAP del 27/04/2021 - € 2.061,81	1 64 16/02/2021 1 165 12/05/2021
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE-MESE DI AGOSTO 2020-FATTURA N.98CAP DEL 27-4-2021 DI €. 2.061,81															
912	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	1.948,20	0,00	1.948,20	912 / 1	2380 0 4503		1.948,20 0,00 1.948,20	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 L 2021-2-481-1 Fatt. n. 99CAP del 27/04/2021 - € 1.948,20	1 64 16/02/2021 1 165 12/05/2021
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE-MESE DI SETTEMBRE 2020-FATTURA N.99CAP DEL 27-4-2021 DI €. 1.948,20															
913	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.061,81	0,00	2.061,81	913 / 1	2380 0 4503		2.061,81 0,00 2.061,81	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 L 2021-2-482-1 Fatt. n. 100CAP del 27/04/2021 - € 2.061,81	1 64 16/02/2021 1 165 12/05/2021
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE-MESE DI OTTOBRE 2020-FATTURA 100CAP DEL 27-4-2021 DI €. 2.061,81															
914	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	1.948,20	0,00	1.948,20	914 / 1	2380 0 4503		1.948,20 0,00 1.948,20	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 L 2021-2-483-1 Fatt. n. 101CAP del 27/04/2021 - € 1.948,20	1 64 16/02/2021 1 165 12/05/2021
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE MESE DI NOVEMBRE 2020-FATTURA N.101CAP DEL 27-4-2021 DI €. 1.948,20															
915	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.061,81	0,00	2.061,81	915 / 1	2380 0 4503		2.061,81 0,00 2.061,81	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 L 2021-2-484-1 Fatt. n. 102CAP del 27/04/2021 - € 2.061,81	1 64 16/02/2021 1 165 12/05/2021
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE-MESE DI DICEMBRE 2020-FATTURA N.102CAP DEL 27/4/2021 DI €. 2.061,81															
916	12/05/2021 12/05/2021 212 12/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	2.098,56	0,00	2.098,56	916 / 1	2380 0 4503		2.098,56 0,00 2.098,56	13/05/2021	1892 - INI S.p.a. I 2021-2-137-1 L 2021-2-485-1 Fatt. n. 95CAP del 27/04/2021 - € 2.098,56	1 64 16/02/2021 1 165 12/05/2021
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE-MESE DI MAGGIO 2020-FATTURA N.95/27-4-2021 DI €. 2.098,55															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
917	12/05/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	917 / 1	1496	2 1581	300,00	13/05/2021	1806 - LELLI EUGENIO	
	12/05/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	213 12/05/2021			01								300,00		L 2021-2-486-1	1 166 12/05/2021
LELLI EUGENIO-BORSE LAVORO APRILE 2021															
918	12/05/2021	2021	S	ESL	C	77,55	0,00	77,55	918 / 1	1120	0 1332	77,55	13/05/2021	1806 - LELLI EUGENIO	
	12/05/2021	0801103		1								0,00		I 2021-2-155-1	1 166 12/05/2021
	213 12/05/2021			01								77,55		L 2021-2-487-1	1 166 12/05/2021
LELLI EUGENIO -BORSE LAVORO--RIMBORSO SESE CARBURANTE MESE DI APRILE 2021															
919	13/05/2021	2021	S	ESL	C	1.200,00	0,00	1.200,00	919 / 1	1325	0 1306	1.200,00	14/05/2021	1464 - TERMOIDRAULICO ALFANO PAOLO	
	13/05/2021	0904103		1								0,00		I 2021-2-156-1	1 167 12/05/2021
	214 13/05/2021			01								1.200,00		L 2021-2-488-1	1 167 12/05/2021
ALFANO PAOLO-RIMBORSO SPESE VIAGGI 1° SEMETRE 2021 PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE															
920	13/05/2021	2021	S	ESL	C	393,98	71,05	393,98	920 / 1	1060	0 1210	393,98	14/05/2021	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	13/05/2021	0601103		1								71,05		I 2021-2-115-1	2 91 09/03/2021
	215 13/05/2021			01								393,98		L 2021-2-489-1	2 156 10/05/2021
DITTA PERSIA E LELLI- LAVORI ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO VV.FF-FATTURA N.6/4-5-2021 DI € 1.098,00															
921	13/05/2021	2019	S	ESL	R	704,02	126,95	704,02	921 / 1	1330	1 1313	704,02	14/05/2021	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	13/05/2021	0904103		1								126,95		I 2019-2-484-1	2 176 28/05/2019
	215 13/05/2021			01								704,02		L 2021-2-490-1	2 156 10/05/2021
DITTA PERSIA E LELLI- LAVORI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO-FATTURA N.6/4-5-2021 DI € 1.098,00															
922	18/05/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	922 / 1	1510	0 1583	200,00	19/05/2021	542 - ALLEGRIITI DELIA	
	18/05/2021	1205104		1								0,00		I 2021-9-13-1	1 170 18/05/2021
	216 18/05/2021			01								200,00		L 2021-9-11-1	1 170 18/05/2021
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A CITTADINI LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19															
923	18/05/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	923 / 1	1510	0 1583	200,00	19/05/2021	2058 - CALABRESE ORIETTA	
	18/05/2021	1205104		1								0,00		I 2021-9-13-1	1 170 18/05/2021
	216 18/05/2021			01								200,00		L 2021-9-12-1	1 170 18/05/2021
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' CAUSA COVID-19															
924	18/05/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	924 / 1	1510	0 1583	200,00	19/05/2021	1949 - MONTALDI GIUSEPPINA	
	18/05/2021	1205104		1								0,00		I 2021-9-13-1	1 170 18/05/2021
	216 18/05/2021			01								200,00		L 2021-9-13-1	1 170 18/05/2021
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' CAUSA COVID-19															
925	18/05/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	925 / 1	1510	0 1583	200,00	19/05/2021	2075 - KITSOVA ELENA VENELINOVA	
	18/05/2021	1205104		1								0,00		I 2021-9-13-1	1 170 18/05/2021
	216 18/05/2021			01								200,00		L 2021-9-14-1	1 170 18/05/2021
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM PER CITTADINI IN DIFFICOLTA' CAUSA COVID-19															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 102 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
926	19/05/2021	2021	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	926 / 1	20	0	292,83	20/05/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/05/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-2-1	11 14/10/2020
	217 19/05/2021											292,83		L 2021-1-261-1	11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MAGGIO															
927	19/05/2021	2021	S	ESL	C	2.781,79	0,00	2.781,79	927 / 1	20	0	2.781,79	20/05/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/05/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-1-1	11 14/10/2020
	217 19/05/2021											2.781,79		L 2021-1-262-1	11 14/10/2020
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di MAGGIO															
928	19/05/2021	2020	S	ESL	R	18.287,00	0,00	18.287,00	928 / 1	80	0	18.287,00	20/05/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/05/2021	0101103		1								0,00		I 2020-2-559-1	6 9999 30/12/2020
	217 19/05/2021											18.287,00		L 2021-2-492-1	11 14/10/2020
STIPENDI: ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE mese di MAGGIO - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE															
929	19/05/2021	2020	S	ESL	R	5.434,00	0,00	5.434,00	929 / 1	80	1	5.434,00	20/05/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/05/2021	0102110		1								0,00		I 2020-2-560-1	1 9999 30/12/2020
	217 19/05/2021											5.434,00		L 2021-2-493-1	11 14/10/2020
STIPENDI: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE mese di MAGGIO - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE															
930	19/05/2021	2021	S	ESL	C	2.811,58	0,00	2.811,58	930 / 1	100	0	2.811,58	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/05/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-3-1	11 14/10/2020
	217 19/05/2021											2.811,58		L 2021-1-263-1	11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di MAGGIO															
931	19/05/2021	2021	S	ESL	C	2.307,25	0,00	2.307,25	931 / 1	371	0	2.307,25	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/05/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-4-1	11 14/10/2020
	217 19/05/2021											2.307,25		L 2021-1-264-1	11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di MAGGIO															
932	19/05/2021	2021	S	ESL	C	833,40	0,00	833,40	932 / 1	380	0	833,40	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/05/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-62-1	11 14/10/2020
	217 19/05/2021											833,40		L 2021-1-265-1	11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO															
933	19/05/2021	2021	S	ESL	C	496,20	0,00	496,20	933 / 1	380	0	496,20	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/05/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-63-1	11 14/10/2020
	217 19/05/2021											496,20		L 2021-1-266-1	11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO-UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGIO															
934	19/05/2021	2021	S	ESL	C	3.076,85	0,00	3.076,85	934 / 1	460	0	3.076,85	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/05/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-8-1	11 14/10/2020
	217 19/05/2021											3.076,85		L 2021-1-267-1	11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di MAGGIO															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
935	19/05/2021 19/05/2021 217 19/05/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	2.485,51	0,00	2.485,51	935 / 1	660 0		2.485,51 0,00 2.485,51	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-9-1 L 2021-1-268-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															
936	19/05/2021 19/05/2021 217 19/05/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	632,04	0,00	632,04	936 / 1	660 0		632,04 0,00 632,04	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-10-1 L 2021-1-269-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															
937	19/05/2021 19/05/2021 217 19/05/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	1.609,21	0,00	1.609,21	937 / 1	730 0		1.609,21 0,00 1.609,21	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-11-1 L 2021-1-270-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di MAGGIO															
938	19/05/2021 19/05/2021 217 19/05/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	1.748,47	0,00	1.748,47	938 / 1	875 0		1.748,47 0,00 1.748,47	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-12-1 L 2021-1-271-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MAGGIO															
939	19/05/2021 19/05/2021 217 19/05/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	27,00	0,00	27,00	939 / 1	875 0		27,00 0,00 27,00	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-13-1 L 2021-1-272-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MAGGIO															
940	19/05/2021 19/05/2021 217 19/05/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	1.527,68	0,00	1.527,68	940 / 1	875 0		1.527,68 0,00 1.527,68	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-12-1 L 2021-1-271-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di MAGGIO															
941	19/05/2021 19/05/2021 217 19/05/2021	2021 0801101	S	ESL 1	C	1.500,58	0,00	1.500,58	941 / 1	1100 0		1.500,58 0,00 1.500,58	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-14-1 L 2021-1-273-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di MAGGIO															
942	19/05/2021 19/05/2021 217 19/05/2021	2021 0801101	S	ESL 1	C	223,04	0,00	223,04	942 / 1	1100 0		223,04 0,00 223,04	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-82-1 L 2021-1-274-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di MAGGIO															
943	19/05/2021 19/05/2021 219 19/05/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	13,28	0,00	13,28	943 / 1	2280 0		13,28 0,00 13,28	20/05/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI I 2021-1-15-1 L 2021-1-275-1	1 1 11 14/10/2020 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di MAGGIO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
944	19/05/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	944 / 1	2290	0	200,00	20/05/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-17-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											200,00		L 2021-1-276-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1															
240) mese di MAGGIO															
945	19/05/2021	2021	S	ESL	C	67,21	0,00	67,21	945 / 1	2260	0	67,21	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-18-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											67,21		L 2021-1-277-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di M															
AGGIO															
946	19/05/2021	2021	S	ESL	C	629,03	0,00	629,03	946 / 1	120	0	629,03	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-20-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											629,03		L 2021-1-278-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AM															
MINISTRATIVO mese di MAGGIO															
947	19/05/2021	2021	S	ESL	C	560,01	0,00	560,01	947 / 1	372	0	560,01	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-21-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											560,01		L 2021-1-279-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di MAGGIO															
948	19/05/2021	2021	S	ESL	C	198,25	0,00	198,25	948 / 1	390	0	198,25	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-22-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											198,25		L 2021-1-280-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGI															
O															
949	19/05/2021	2021	S	ESL	C	118,05	0,00	118,05	949 / 1	390	0	118,05	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-23-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											118,05		L 2021-1-281-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO BABUSCI ENRICO mese di MAGGI															
O															
950	19/05/2021	2021	S	ESL	C	732,33	0,00	732,33	950 / 1	470	0	732,33	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-24-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											732,33		L 2021-1-282-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MAGGIO															
951	19/05/2021	2021	S	ESL	C	591,67	0,00	591,67	951 / 1	670	0	591,67	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-65-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											591,67		L 2021-1-283-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															
952	19/05/2021	2021	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	952 / 1	670	0	150,42	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-66-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											150,42		L 2021-1-284-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO															





**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
<b>953</b>	19/05/2021	2021	S	ESL	C	382,94	0,00	382,94	<b>953 / 1</b>	740	0	382,94	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-27-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								CPDEL MAGGIO 2021			382,94		L 2021-1-285-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MAGGIO																
<b>954</b>	19/05/2021	2021	S	ESL	C	821,10	0,00	821,10	<b>954 / 1</b>	890	0	821,10	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-28-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								CPDEL MAGGIO 2021			821,10		L 2021-1-286-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MAGGIO																
<b>955</b>	19/05/2021	2021	S	ESL	C	382,47	0,00	382,47	<b>955 / 1</b>	1295	0	382,47	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-29-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								CPDEL MAGGIO 2021			382,47		L 2021-1-287-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MAGGIO																
<b>956</b>	19/05/2021	2021	S	ESL	C	1.697,95	0,00	1.697,95	<b>956 / 1</b>	2230	0	1.697,95	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								CPDEL MAGGIO 2021			1.697,95		L 2021-1-288-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di MAGGIO																
<b>957</b>	19/05/2021	2021	S	ESL	C	74,13	0,00	74,13	<b>957 / 1</b>	130	0	74,13	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-32-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			74,13		L 2021-1-289-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di MAGGIO																
<b>958</b>	19/05/2021	2021	S	ESL	C	23,58	0,00	23,58	<b>958 / 1</b>	400	0	23,58	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-33-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			23,58		L 2021-1-290-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO																
<b>959</b>	19/05/2021	2021	S	ESL	C	13,82	0,00	13,82	<b>959 / 1</b>	400	0	13,82	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-34-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			13,82		L 2021-1-291-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO TECNICO mese di MAGGIO																
<b>960</b>	19/05/2021	2021	S	ESL	C	86,94	0,00	86,94	<b>960 / 1</b>	480	0	86,94	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-35-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			86,94		L 2021-1-292-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di MAGGIO																
<b>961</b>	19/05/2021	2021	S	ESL	C	69,62	0,00	69,62	<b>961 / 1</b>	680	0	69,62	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-36-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			69,62		L 2021-1-293-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
962	19/05/2021	2021	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	962 / 1	680	0	17,57	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-37-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			17,57		L 2021-1-294-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
963	19/05/2021	2021	S	ESL	C	44,46	0,00	44,46	963 / 1	750	0	44,46	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-38-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			44,46		L 2021-1-295-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di MAGGIO																
964	19/05/2021	2021	S	ESL	C	51,91	0,00	51,91	964 / 1	900	0	51,91	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-39-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			51,91		L 2021-1-296-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MAGGIO																
965	19/05/2021	2021	S	ESL	C	48,35	0,00	48,35	965 / 1	1295	0	48,35	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-83-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			48,35		L 2021-1-297-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di MAGGIO																
966	19/05/2021	2021	S	ESL	C	298,90	0,00	298,90	966 / 1	2240	0	298,90	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-41-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								INADEL PREVIDENZA MAGGIO 2021			298,90		L 2021-1-298-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di MAGGIO																
967	19/05/2021	2021	S	ESL	C	111,45	0,00	111,45	967 / 1	373	0	111,45	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-43-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								TFR MAGGIO 2021			111,45		L 2021-1-299-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di MAGGIO																
968	19/05/2021	2021	S	ESL	C	74,12	0,00	74,12	968 / 1	900	0	74,12	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-44-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								TFR MAGGIO 2021			74,12		L 2021-1-300-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di MAGGIO																
969	19/05/2021	2021	S	ESL	C	25,04	0,00	25,04	969 / 1	670	0	25,04	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-45-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								CONTRIBUTO DS MAGGIO 2021			25,04		L 2021-1-301-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di MAGGIO																
970	19/05/2021	2021	S	ESL	C	2.646,46	0,00	2.646,46	970 / 1	2270	0	2.646,46	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020	
	219 19/05/2021								IRPEF MAGGIO 2021			2.646,46		L 2021-1-302-1	1 11 14/10/2020	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di MAGGIO																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 107 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
971	19/05/2021	2021	S	ESL	C	611,52	0,00	611,52	971 / 1	2270	0	611,52	20/05/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020
	218 19/05/2021											611,52		L 2021-1-303-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118															
0 ENTRATA mese di MAGGIO															
972	19/05/2021	2021	S	ESL	C	24,38	0,00	24,38	972 / 1	2275	0	24,38	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											24,38		L 2021-1-304-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MAGGIO															
973	19/05/2021	2021	S	ESL	C	234,56	0,00	234,56	973 / 1	2275	0	234,56	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											234,56		L 2021-1-305-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di MAGGIO															
974	19/05/2021	2021	S	ESL	C	8.047,65	0,00	8.047,65	974 / 1	2276	0	8.047,65	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-70-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											8.047,65		L 2021-1-306-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU															
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di MAGGIO															
975	19/05/2021	2021	S	ESL	C	35,91	0,00	35,91	975 / 1	2277	0	35,91	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											35,91		L 2021-1-307-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di MAGGIO															
976	19/05/2021	2021	S	ESL	C	9,86	0,00	9,86	976 / 1	2277	0	9,86	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-71-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											9,86		L 2021-1-308-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di MAGGIO															
977	19/05/2021	2021	S	ESL	C	63,57	0,00	63,57	977 / 1	2277	0	63,57	20/05/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											63,57		L 2021-1-309-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di MAGGIO															
978	19/05/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	978 / 1	2280	0	7,95	20/05/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											7,95		L 2021-1-310-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230															
) mese di MAGGIO															
979	19/05/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	979 / 1	2290	0	311,59	20/05/2021	68 - INPDAP	
	19/05/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
	219 19/05/2021											311,59		L 2021-1-311-1	1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1															
240) mese di MAGGIO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
980	19/05/2021 19/05/2021 219 19/05/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	340,00	0,00	340,00	980 / 1	2290 0		340,00 0,00 340,00	20/05/2021	3779 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA I 2021-1-72-1 L 2021-1-312-1	1 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di MAGGIO															
981	19/05/2021 19/05/2021 219 19/05/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	67,00	0,00	67,00	981 / 1	2300 0		67,00 0,00 67,00	20/05/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA I 2021-1-57-1 L 2021-1-313-1	1 1 11 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di MAGGIO															
982	19/05/2021 19/05/2021 220 19/05/2021	2020 0801202	S	ESL 1 01	R	766,03	138,14	766,03	982 / 1	1925 0 2116 Z1F300FFEE		766,03 138,14 766,03	20/05/2021	59 - DITTA SERAFINI MARIO I 2020-2-600-1 L 2021-2-494-1	2 2 467 31/12/2020
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-fattura n.21/000025pa/30-04-2021 di e. 766,03															
983	19/05/2021 19/05/2021 220 19/05/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	488,00	88,00	488,00	983 / 1	1130 0 1332 Z2F31A07AF		488,00 88,00 488,00	20/05/2021	3858 - DI NORCIA LEGNAMI I 2021-2-152-1 L 2021-2-495-1	2 2 159 10/05/2021
LAVORI DI TAGLI DI PIANTE DI AREA SPORTIVA-FATTURA N.29/11-5-2021 DI €488,00															
984	20/05/2021 20/05/2021 221 20/05/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	1.936,38	0,00	1.936,38	984 / 1	2380 0 4503		1.936,38 0,00 1.936,38	21/05/2021	941 - COLAIACOVO MAURIZIO I 2021-2-137-1 L 2021-2-491-1	1 1 64 16/02/2021
COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI DI RESIDENZA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE															
985	24/05/2021 24/05/2021 222 24/05/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	1.927,11	347,51	1.927,11	985 / 1	255 0 1203 Z343058C81		1.927,11 347,51 1.927,11	25/05/2021	3769 - Anci Digitale S.p.A. I 2021-2-18-1 L 2021-2-496-1	1 1 37 25/01/2021
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EASYPA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGOPA															
986	25/05/2021 25/05/2021 223 25/05/2021	2021 0102110	S	ESL 1 01	C	459,62	72,45	459,62	986 / 1	370 0 1802		459,62 72,45 459,62	26/05/2021	2155 - DI PIETRO ROBERTO I 2021-2-161-1 L 2021-2-497-1	6 6 22 24/05/2021
LIQUIDAZIONE INCARICO D.G.C. N 6 DEL 13/02/2020															
987	25/05/2021 25/05/2021 223 25/05/2021	2021 0102110	S	ESL 1 01	C	590,94	93,15	590,94	987 / 1	370 0 1802		590,94 93,15 590,94	26/05/2021	2155 - DI PIETRO ROBERTO I 2021-6-151-1 L 2021-6-9-1	6 6 21 24/05/2021
LIQUIDAZIONE INCARICO D.G.C. N. 5 DEL 13/02/2020															
988	25/05/2021 25/05/2021 223 25/05/2021	2021 1201104	S	ESL 1 01	C	1.890,00	90,00	1.890,00	988 / 1	1494 0 1569 Z153058BFE		1.890,00 90,00 1.890,00	26/05/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS I 2021-2-19-1 L 2021-2-498-1	1 1 13 13/01/2021
COOP.HAPPINESS -PROROGA CONVITTO PER MINORE VERNILE ROSARIO MESE DI APRILE 2021 FATTURA N.23-21 DEL 1/5/2021 DI €.1.890,00															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
989	25/05/2021	2021	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	989 / 1	951 0 1302		880,00	26/05/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	25/05/2021	0407103		1						Z643066852		80,00		I 2021-2-97-1	1 10 12/01/2021
	223 25/05/2021			01								880,00		L 2021-2-499-1	1 174 21/05/2021
ROVETANA TOUR SRL- SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI FRAZIONI A.S.2020-2021 - FATTURA N.16-21 DEL 4-5-2021 DI €.880,00									ROVETANA TOUR SRL- SERVIZIO TRASPOR TO STUDENTI FRAZIONI A.S.2020-2021 - FAT TURA N.16-21 DEL 4-5-2021 DI €.880,00						
990	25/05/2021	2021	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	990 / 1	1221 0 1552		3.300,00	26/05/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	25/05/2021	0801104		1						ZC124DAEEB		300,00		I 2021-2-138-1	6 15 25/03/2021
	223 25/05/2021			01								3.300,00		L 2021-2-500-1	6 175 21/05/2021
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META MESE DI APRILE 2021-FATTURA N. 17/21 DEL 4-5-2021 DI €.3.300,00									ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPO RTO DI LINEA CIVITELLA-META MESE DI AP RILE 2021-FATTURA N.17/21 DEL 4-5-2021 DI € 3.300,00						
991	25/05/2021	2021	S	ESL	C	955,66	172,33	955,66	991 / 1	1325 0 1306		955,66	26/05/2021	924 - TERMOIDRAULICA GEREMIA SRL	
	25/05/2021	0904103		1						ZBA249C4F1		172,33		I 2021-2-107-1	6 57 02/08/2018
	223 25/05/2021			01								955,66		L 2021-2-501-1	6 173 21/05/2021
TERMOIDRAULICA GEREMIA S.R.L.-SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTI E SERBATOI COMUNALI FATTURA N.12/4-5-2021 DI E.955,66									TERMOIDRAULICA GEREMIA S.R.L.-SERVIZI O MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOT TI E SERBATOI COMUNALI FATTURA N.12/4-5-2021 DI E.955,66						
992	25/05/2021	2021	S	ESL	C	740,15	133,47	740,15	992 / 1	1220 0 1210		740,15	26/05/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	25/05/2021	0801103		1						Z22271CA12		133,47		I 2021-2-92-1	1 8 12/01/2021
	223 25/05/2021			01								740,15		L 2021-2-502-1	1 177 21/05/2021
ITALIANA PETROLI- FORNUTURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI ARILE 2021-FATTURA N .7009530241 DEL 30-04-2021 DI €.740,15									ITALIANA PETROLI- FORNUTURA CARBURA NTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI A RILE 2021-FATTURA N.7009530241 DEL 30-04-2021 DI € 740,15						
993	25/05/2021	2021	S	ESL	C	228,74	41,25	228,74	993 / 1	190 0 1210		228,74	26/05/2021	2130 - RENTECH S.R.L.	
	25/05/2021	0102103		1						Z9830F06AA		41,25		I 2021-2-93-1	1 11 12/01/2021
	223 25/05/2021			01								228,74		L 2021-2-503-1	1 178 21/05/2021
RENTECH SRL -PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI APRILE 2021-FATTURA N.313/3-5-2021 DI €.228,74									RENTECH SRL -PROROGA SERVIZIO NOLE GGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI APRILE 2 021-FATTURA N.313/3-5-2021 DI €.228,74						
994	25/05/2021	2021	S	ESL	C	1.750,00	0,00	1.750,00	994 / 1	2380 0 4503		1.750,00	26/05/2021	2248 - DE BLASIS GIOVANNI	
	25/05/2021	9901702		1								0,00		I 2021-2-162-1	1 180 25/05/2021
	224 25/05/2021			01								1.750,00		L 2021-2-504-1	1 180 25/05/2021
EREDI DE BLASIS DECIMO-LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO TERRENO LOC.COLLI-ANNO 2021									EREDI DE BLASIS DECIMO-LIQUIDAZIONE C ANONE AFFITTO TERRENO LOC.COLLI-ANN O 2021						
995	25/05/2021	2021	S	ESL	C	755,00	0,00	755,00	995 / 1	2380 0 4503		755,00	26/05/2021	2164 - DE BLASIS MARCO	
	25/05/2021	9901702		1								0,00		I 2021-2-163-1	1 180 25/05/2021
	224 25/05/2021			01								755,00		L 2021-2-505-1	1 180 25/05/2021
EREDI DE BLASIS DECIMO-LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALITA "COLLI" ANNO 2021									EREDI DE BLASIS DECIMO-LIQUIDAZIONE C ANONE AFFITTO LOCALITA "COLLI" ANNO 2 021						
996	25/05/2021	2021	S	ESL	C	995,00	0,00	995,00	996 / 1	1620 0 2502		995,00	26/05/2021	2164 - DE BLASIS MARCO	
	25/05/2021	0106202		1								0,00		I 2021-2-164-1	1 180 25/05/2021
	224 25/05/2021			01								995,00		L 2021-2-506-1	1 180 25/05/2021
EREDI DE BLASIS DECIMO-LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO TERRENO LOC."COLLI" ANNO 2021									EREDI DE BLASIS DECIMO-LIQUIDAZIONE C ANONE AFFITTO TERRENO LOC."COLLI" AN NO 2021						
997	25/05/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	997 / 1	1496 2 1581		300,00	26/05/2021	1798 - DI FABIO ANNA	
	25/05/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	225 25/05/2021			01								300,00		L 2021-2-507-1	1 181 25/05/2021
DI FABIO ANNA-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO DAL 26-4- 2021 AL 8-5-2021									DI FABIO ANNA-LIQUIDAZIONE BORSE LAVO RO DAL 26-4- 2021 AL 8-5-2021						



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 110 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
998	26/05/2021	2020	S	ESL	R	610,00	110,00	610,00	998 / 1	440 0 1332		610,00	27/05/2021	3861 - CERTIFICAZIONI SRL	
	26/05/2021	0106103		1						ZCE2C06B5F		110,00		I 2020-2-57-1	2 39 12/02/2020
	226 26/05/2021			01								610,00		L 2021-2-508-1	2 186 26/05/2021
DITTA CERTIFICAZIONI SRL-IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI C/O COMUNITA' MINORI															
999	28/05/2021	2021	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	999 / 1	1496 2 1581		450,00	31/05/2021	1132 - PETRICCA PAOLO	
	28/05/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	227 28/05/2021			01								450,00		L 2021-2-509-1	6 160 12/07/2020
PETRICCA PAOLO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO ARMONIA-MESE DI MAGGIO 2021															
1000	28/05/2021	2021	S	ESL	C	693,00	124,97	693,00	1000 / 1	1330 1 1313		693,00	31/05/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE	
	28/05/2021	0904103		1						Z6C303A88A		124,97		I 2021-2-66-1	2 23 25/01/2021
	228 28/05/2021			01								693,00		L 2021-2-510-1	2 180 24/05/2021
DITTA F.LLI V ENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI IDRICI-fattura n.160/30-04-2021 di €.693,00															
1001	28/05/2021	2020	S	ESL	R	756,40	136,40	756,40	1001 / 1	1925 0 2116		756,40	31/05/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL	
	28/05/2021	0801202		1						ZF33010034		136,40		I 2020-2-592-1	2 459 31/12/2020
	228 28/05/2021			01								756,40		L 2021-2-511-1	2 181 26/05/2021
DITTA ELIGGI ECOLOGIA SRL -LAVORI DI STASAMENTO RETE FOGNARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE FATTURA N.626/20-5-2021 DI €.756,40															
1002	28/05/2021	2021	S	ESL	C	330,00	30,00	330,00	1002 / 1	1120 0 1332		330,00	31/05/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANNI	
	28/05/2021	0801103		1						ZF63191D10		30,00		I 2021-2-141-1	2 146 02/05/2021
	228 28/05/2021			01								330,00		L 2021-2-512-1	2 184 26/05/2021
DITTA F.LLI SABATINI -LAVORI DI ELIMINAZIONE DISLIVELLO STRADALE PERICOLOSO IN VIA ARZUNI-FATTURA N.13/14-5-2021 €.330,00															
1003	28/05/2021	2021	S	ESL	C	165,00	0,00	165,00	1003 / 1	770 0 1210		165,00	31/05/2021	2154 - LIRIMPIANTI SRL	
	28/05/2021	0401103		1						Z8E3183BF5		0,00		I 2021-2-144-1	2 147 02/05/2021
	228 28/05/2021			01								165,00		L 2021-2-513-1	2 182 26/05/2021
DITTA LIRIMPIANTI SRL-LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO FATTURA N.5/11-5-2021 DI €.165,00															
1004	28/05/2021	2021	S	ESL	C	495,00	45,00	495,00	1004 / 1	1340 0 1210		495,00	31/05/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANNI	
	28/05/2021	0904103		1						ZB931A089B		45,00		I 2021-2-150-1	2 161 10/05/2021
	228 28/05/2021			01								495,00		L 2021-2-514-1	2 183 26/05/2021
LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA-FATTURA N.14/14-5-2021 DI E.495,00															
1005	28/05/2021	2021	S	ESL	C	1.012,60	182,60	1.012,60	1005 / 1	1925 0 2116		1.012,60	31/05/2021	2017 - CANCELLI ATTILIO	
	28/05/2021	0801202		1						Z80310C722		182,60		I 2021-2-114-1	2 106 18/03/2021
	228 28/05/2021			01								1.012,60		L 2021-2-515-1	2 185 26/05/2021
DITTA CANCELLI ATTILIO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE-FATTURA N.4/15-05-2021 DI €.1012,60															
1006	28/05/2021	2021	S	ESL	C	34.325,32	3.120,48	34.325,32	1006 / 1	1440 0 1332		34.325,32	31/05/2021	1400 - SEGEN SPA	
	28/05/2021	0903103		1								3.120,48		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	229 28/05/2021			01								34.325,32		L 2021-1-314-1	2 172 12/05/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI GENNAIO 2021 -FATTURA N.27/31-01-2021 DI €.34.325,32															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 111 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
1007	28/05/2021 28/05/2021 229 28/05/2021	2021 0903103	S	ESL 1 01	C	34.325,32	3.120,48	34.325,32	1007 / 1	1440 0 1332		34.325,32 3.120,48 34.325,32	31/05/2021	1400 - SEGEN SPA I 2021-1-81-1 L 2021-1-315-1 Fatt. n. Fepa-53 del 27/02/2021 - € 34.325,32	2 2 4 172 08/01/2020 12/05/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA MESE DI FEBBRAIO 2021-FATTURA N.53/27-2-2021 DI €.34.325,32															
1008	28/05/2021 28/05/2021 230 28/05/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	1008 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	31/05/2021	1230 - CONVERSI LUIGI I 2021-2-140-1 L 2021-2-516-1	6 1 49 182 10/06/2020 27/05/2021
CONVERSI LUIGI-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2021															
1011	31/05/2021 31/05/2021 231 31/05/2021	2021 0102102	S	ESL 1 01	C	2.974,25	0,00	2.974,25	1011 / 1	360 0 1716		2.974,25 0,00 2.974,25	01/06/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2021-2-167-1 L 2021-2-517-1	4 4 11 11 14/10/2020 14/10/2021
VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE															
1012	31/05/2021 31/05/2021 231 31/05/2021	2021 0102102	S	ESL 1 01	C	44,61	0,00	44,61	1012 / 1	360 0 1716		44,61 0,00 44,61	01/06/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2021-2-168-1 L 2021-2-518-1	4 4 11 11 14/10/2020 14/10/2020
SANZIONI ED INTERESSI VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE 2021															
1013	01/06/2021 01/06/2021 232 01/06/2021	2021 0801202	S	ESL 1 01	C	2.440,00	440,00	2.440,00	1013 / 1	1925 0 2116	Z3730833CC	2.440,00 440,00 2.440,00	03/06/2021	199 - CELI CALCESTRUZZI SPA I 2021-2-157-1 L 2021-2-519-1 Fatt. n. 100978 del 27/02/2021 - € 2.440,00	2 2 42 188 04/02/2021 31/05/2021
DITTA CELI CALCESTRUZZI-CADUTA VALANGA SU STRADA META- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL FONDO DELLA STRADA PIANA-FATTURA N.100978/27-2-2021 DI €.2.440,00															
1014	01/06/2021 01/06/2021 233 01/06/2021	2020 0301103	S	ESL 1 01	R	407,11	73,41	407,11	1014 / 1	714 0 1332	Z8D30F3A9B	407,11 73,41 407,11	03/06/2021	3769 - Anci Digitale S.p.A. I 2020-2-570-1 L 2021-2-520-1 Fatt. n. 105605 del 17/12/2020 - € 407,11	5 5 42 16 30/12/2020 24/05/2021
ABBONAMENTO ANNUALE ANCITEL ACI PRA 2020-FATTURA N.105605/17-12-2021 DI €.407,11															
1015	01/06/2021 01/06/2021 233 01/06/2021	2020 0301103	S	ESL 1 01	R	807,64	145,64	807,64	1015 / 1	714 0 1332	Z8D30F3A9B	807,64 145,64 807,64	03/06/2021	3769 - Anci Digitale S.p.A. I 2020-2-570-1 L 2021-2-521-1 Fatt. n. 105591 del 17/12/2020 - € 807,64	5 5 42 16 30/12/2020 24/05/2021
ABBONAMENTO ANNUALE ANCITEL ACI PRA 2020 FATTURA N.105591/17-12-2020 DI E.807,64															
1016	01/06/2021 01/06/2021 234 01/06/2021	2021 0106103	A	ESL 1 01	C	500,00	0,00	0,00	1016 / 1	430 0 1210	Z992DAD616	500,00 0,00 0,00		3732 - TUZI BENIAMINO I 2021-2-169-1 L 2021-2-522-1 Fatt. n. 14 del 25/05/2021 - € 500,00	2 2 200 190 15/07/2020 31/05/2021
GEOMETRA TUZI BENIAMINO-COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2021 PER SUPPORTO AL RUP UFFICIO TECNICO															
1017	01/06/2021 01/06/2021 235 01/06/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	510,00	0,00	510,00	1017 / 1	1496 2 1581		510,00 0,00 510,00	03/06/2021	1948 - VERNILE PETRICCA ANNA I 2021-2-140-1 L 2021-2-524-1	6 1 49 186 10/06/2020 01/06/2021
VERNILE PETRICCA ANNA LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2021															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
1018	01/06/2021 01/06/2021 235 01/06/2021	2021 0106103	S	ESL 1 01	C	500,00	0,00	500,00	1018 / 1	430 0 1210 Z992DAD616		500,00 0,00 500,00	03/06/2021	3732 - TUZI BENIAMINO I 2021-2-169-1 L 2021-2-523-1 Fatt. n. 14 del 25/05/2021 - € 500,00	2 2 190 15/07/2020 31/05/2021	
	GEOMETRA TUZI BENIAMINO-COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2021 PER SUPPORTO AL RUP UFFICIO TECNICO															
1019	01/06/2021 01/06/2021 235 01/06/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	510,00	0,00	510,00	1019 / 1	1496 2 1581		510,00 0,00 510,00	03/06/2021	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA I 2021-2-140-1 L 2021-2-525-1	6 1 49 186 10/06/2020 01/06/2021	
	VERNILE PETRICCA DOMENICA-BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2021															
1020	03/06/2021 03/06/2021 236 03/06/2021	2020 0111103	S	ESL 1 01	R	1.200,00	240,00	1.200,00	1020 / 1	550 1 1306		1.200,00 240,00 1.200,00	04/06/2021	3845 - macera daniela I 2020-2-584-1 L 2021-2-526-1 Fatt. n. FPA 5/21 del 29/03/2021 - € 1.200,00	BIL BIL 11 24 14/10/2020 31/05/2021	
	DLGS.VO 81/2008 SPESE PER SORVEGLIANZA SANITARIA															
1021	03/06/2021 03/06/2021 236 03/06/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	762,50	137,50	762,50	1021 / 1	1330 1 1313 Z24303895E		762,50 137,50 762,50	04/06/2021	2245 - Marsichem srl I 2021-2-57-1 L 2021-2-527-1 Fatt. n. 126 del 15/05/2021 - € 762,50	2 2 179 28 25/01/2021 24/05/2021	
	DITTA MARSICHEM -AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI SULLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COM.LE															
1022	03/06/2021 03/06/2021 236 03/06/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	181,78	32,78	181,78	1022 / 1	190 0 1210 ZB1317F308		181,78 32,78 181,78	04/06/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2021-9-10-1 L 2021-9-15-1 Fatt. n. 35/PA del 27/04/2021 - € 181,78	12 12 187 154 28/04/2021 03/06/2021	
	ACQUISTO DI UN MONITOR PC 27" IPS HDMI UFFICIO RAGIONERIA															
1023	03/06/2021 03/06/2021 236 03/06/2021	2021 0101104	S	ESL 1 01	C	1.366,40	246,40	1.366,40	1023 / 1	92 0 1583 Z02306627F		1.366,40 246,40 1.366,40	04/06/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE I 2021-2-118-1 L 2021-2-528-1 Fatt. n. 30/PA del 21/04/2021 - € 1.366,40	1 1 188 4 14/01/2021 03/06/2021	
	DITTA TECNOAVANT-SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA 2021															
1024	04/06/2021 04/06/2021 237 04/06/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	1.878,39	0,00	1.878,39	1024 / 1	2380 0 4503		1.878,39 0,00 1.878,39	07/06/2021	275 - LELLI FELICE I 2021-2-171-1 L 2021-2-529-1	1 1 11 11 14/10/2020 14/10/2020	
	RIMBORSO MANDATO 733 LELLI FELICE A SEGUITO DI STORNO															
1025	04/06/2021 04/06/2021 238 04/06/2021	2020 0407103	S	ESL 1 01	R	287,48	17,20	287,48	1025 / 1	940 0 1210 ZOBZA6DA26		287,48 17,20 287,48	07/06/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2020-2-72-1 L 2020-2-876-1 Fatt. n. PA20-00003 del 28/03/2020 - € 287,48	6 1 194 101 30/10/2019 16/09/2020	
	SUPERMERCATO EURO CASH FAMILY -FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA "ALDO MORO" MESE DI MARZO 2020-FATTURA N.3/28-3-2020 DI E.287,48															
1026	04/06/2021 04/06/2021 238 04/06/2021	2021 0407103	S	ESL 1 01	C	1.668,01	88,94	1.668,01	1026 / 1	940 0 1210		1.668,01 88,94 1.668,01	07/06/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2021-2-135-1 L 2021-2-530-1 Fatt. n. PA21-00008 del 30/04/2021 - € 1.668,01	6 6 189 70 08/10/2021 04/06/2021	
	EURO CASH FAMILY SRL-FORNITURA GENERI ALIMENTARI A.S.2020/2021															





**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1027	04/06/2021	2021	S	ESL	C	2.220,40	350,00	2.220,40	1027 / 1	10	0	1332	07/06/2021	3607 - D'ERCOLE ROCCO	
	04/06/2021	0101103		1								350,00		I 2021-2-172-1	1 11 14/10/2021
	238 04/06/2021			01								2.220,40		L 2021-2-531-1	1 190 04/06/2021
LIQUIDAZIONE COMPETENZE REVISORE DEI CONTI ROCCO D'ERCOLE 2021															
1028	07/06/2021	2021	S	ESL	C	32.929,29	0,00	32.929,29	1028 / 1	2221	0	3101	08/06/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZIO UFFICIO TESORERIA ENTI	
	07/06/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	239 07/06/2021			01								32.929,29		L 2021-2-532-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1029	07/06/2021	2021	S	ESL	C	320,52	0,00	320,52	1029 / 1	2278	0	4201	08/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	07/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-44-1	BIL 11 14/10/2020
	240 07/06/2021			01								320,52		L 2021-2-533-1	BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2021															
1030	07/06/2021	2021	S	ESL	C	19.160,47	0,00	19.160,47	1030 / 1	2400	0	4503	08/06/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	07/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-34-1	1 11 14/10/2020
	240 07/06/2021			01								19.160,47		L 2021-2-534-1	1 11 14/10/2021
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MAGGIO 2021 SECONDA QUOTA															
1031	07/06/2021	2021	S	ESL	C	1.635,40	0,00	1.635,40	1031 / 1	360	0	1716	08/06/2021	85 - INPS	
	07/06/2021	0102102		1								0,00		I 2021-9-14-1	12 191 07/06/2021
	240 07/06/2021			01								1.635,40		L 2021-9-16-1	12 191 07/06/2021
VERSAMENTO RELATIVO AI CONTRIBUTI CPDEL INADEL E CREDITO DEL MESE DI MAGGIO 05/2015 - REGOLARIZZAZIONE ECA															
1032	07/06/2021	2021	S	ESL	C	362,71	0,00	362,71	1032 / 1	360	0	1716	08/06/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	07/06/2021	0102102		1								0,00		I 2021-9-15-1	12 192 07/06/2021
	240 07/06/2021			01								362,71		L 2021-9-17-1	12 192 07/06/2021
VERSAMENTO RATEIZZAZIONE IVA 7° RATA ANNO 2019															
1033	08/06/2021	2016	S	ESL	R	8.479,00	1.529,00	8.479,00	1033 / 1	2026	0	2116	10/06/2021	3863 - PROTEK PERFORAZIONI E IMPIANTI SRL	
	08/06/2021	0904203		1								1.529,00		I 2016-1-556-1	8 17 28/11/2016
	241 08/06/2021			01								8.479,00		L 2021-1-316-1	2 198 07/06/2021
DITTA PROTEK-ESECUZIONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO IN PERFORAZIONE TRATTO COLLETTORE FOGNARIO IN LOCALITA' QUERCIA BELLA CONTRIBUTO EX ATTO CAPITULO N.681 ENTRATA-FATTURA N.32/7-5-2021 DI € 8.479,00															
1034	08/06/2021	2021	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1034 / 1	1332	0	1210	10/06/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	08/06/2021	0904103		1								393,80		I 2021-2-60-1	2 26 25/01/2021
	241 08/06/2021			01								2.183,80		L 2021-2-535-1	2 197 04/06/2021
DITTA CH.I.M.CO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2021 -FATTURA N.173/30-01-2021 DI € 2.183,80															
1035	08/06/2021	2021	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	1035 / 1	1332	0	1210	10/06/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	08/06/2021	0904103		1								393,80		I 2021-2-60-1	2 26 25/01/2021
	242 08/06/2021			01								2.183,80		L 2021-2-536-1	2 197 04/06/2021
DITTA CH.I.M.CO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE FEBBRAIO 2021 FATTURA N.177/27-2-2021 DI € 2.183,80															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
<b>1036</b>	08/06/2021	2021	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	<b>1036 / 1</b>	1332 0 1210		2.183,80	10/06/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	08/06/2021	0904103		1						ZBA303889E		393,80		I 2021-2-60-1	2 26 25/01/2021
	242 08/06/2021			01								2.183,80		L 2021-2-537-1	2 197 04/06/2021
DITTA CH.I.M.CO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALI MARZO 2021 FATTURA N.181 /31-3-2021 DI €.2.183,80									DITTA CH.I.M.CO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MARZO 2021 FATTURA N.181/31-3-2021 DI €.2.183,80						
<b>1037</b>	08/06/2021	2021	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	<b>1037 / 1</b>	1332 0 1210		2.183,80	10/06/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	08/06/2021	0904103		1						ZBA303889E		393,80		I 2021-2-60-1	2 26 25/01/2021
	242 08/06/2021			01								2.183,80		L 2021-2-538-1	2 197 04/06/2021
DITTA CH.I.M.CO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE APRILE 2021 FATTURA N.185 /30-4-2021 DI €.2.183,80									DITTA CH.I.M.CO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE APRILE 2021 FATTURA N.185/30-4-2021 DI €.2.183,80						
<b>1038</b>	08/06/2021	2021	S	ESL	C	2.183,80	393,80	2.183,80	<b>1038 / 1</b>	1332 0 1210		2.183,80	10/06/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	08/06/2021	0904103		1						ZBA303889E		393,80		I 2021-2-60-1	2 26 25/01/2021
	242 08/06/2021			01								2.183,80		L 2021-2-539-1	2 197 04/06/2021
DITTA CH.I.M.CO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MAGGIO 2021 FATTURA N.196 /31-5-2021 DI €.2.183,80									DITTA CH.I.M.CO AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEPURATORE COMUNALE MAGGIO 2021 FATTURA N.196/31-5-2021 DI €.2.183,80						
<b>1039</b>	08/06/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	<b>1039 / 1</b>	1496 2 1581		300,00	10/06/2021	1798 - DI FABIO ANNA	
	08/06/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	243 08/06/2021			01								300,00		L 2021-2-540-1	1 193 08/06/2021
BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2021 DI FABIO ANNA E VERNILE PETRICCA NAZZARENO									BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2021 DI FABIO ANNA E VERNILE PETRICCA NAZZARENO						
<b>1040</b>	08/06/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	<b>1040 / 1</b>	1496 2 1581		300,00	10/06/2021	3615 - VERNILE PETRICCA NAZZARENO	
	08/06/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	243 08/06/2021			01								300,00		L 2021-2-540-1	1 193 08/06/2021
BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2021 DI FABIO ANNA E VERNILE PETRICCA NAZZARENO									BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2021 DI FABIO ANNA E VERNILE PETRICCA NAZZARENO						
<b>1041</b>	08/06/2021	2021	S	2	C	1.222,60	0,00	1.222,60	<b>1041 / 1</b>	1330 1 1313		1.222,60	10/06/2021	1018 - REGIONE ABRUZZO "GESTIONE DEMANIO IDR	
	08/06/2021	0904103		1								0,00		I 2021-2-177-1	2 192 03/06/2021
	244 08/06/2021			01								1.222,60		L 2021-2-541-1	2 192 03/06/2021
PAGAMENTO CANONI DEMANIO IDRICO E FLUVIALE REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 AVVISO DPC0170022021 AP01000044									PAGAMENTO CANONI DEMANIO IDRICO E FLUVIALE REGIONE ABRUZZO ANNO 2021 AVVISO DPC0170022021 AP01000044						
<b>1042</b>	08/06/2021	2021	S	ESL	C	1.398,55	250,96	1.398,55	<b>1042 / 1</b>	830 0 1210		1.398,55	10/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/06/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		250,96		I 2021-2-43-1	1 196 10/10/2019
	244 08/06/2021			01								1.398,55		L 2021-2-542-1	1 197 08/06/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI FATTURA PA001101/2021									ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI FATTURA PA001101/2021						
<b>1043</b>	08/06/2021	2021	S	2	C	518,88	93,02	518,88	<b>1043 / 1</b>	1060 0 1210		518,88	10/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/06/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		93,02		I 2021-2-39-1	1 92 24/04/2019
	244 08/06/2021			01								518,88		L 2021-2-543-1	1 198 08/06/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER SCUOLA MATERNA APRILE 2021									ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER SCUOLA MATERNA APRILE 2021						
<b>1044</b>	08/06/2021	2021	S	ESL	C	626,37	112,35	626,37	<b>1044 / 1</b>	1060 0 1210		626,37	10/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/06/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		112,35		I 2021-2-39-1	1 92 24/04/2019
	244 08/06/2021			01								626,37		L 2021-2-544-1	1 198 08/06/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER EDIFICIO EX PRETURA MESE DI APRILE 2021									ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER EDIFICIO EX PRETURA MESE DI APRILE 2021						
														Fatt. n. PA001103/2021 del 01/05/2021 - € 626,37	



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 115 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo Vinc.	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta Pagato riga		Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
1045	08/06/2021	2021	S	ESL	C	410,11	73,65	410,11	1045 / 1	1060 0 1210		410,11	10/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/06/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		73,65		I 2021-2-39-1	1 92 24/04/2019
	244 08/06/2021			01								410,11		L 2021-2-545-1	1 198 08/06/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER EDIFICIO VIGILI URBANI MESE DI APRILE 2021															
1046	08/06/2021	2021	S	2	C	48,85	8,98	48,85	1046 / 1	1060 0 1210		48,85	10/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/06/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		8,98		I 2021-2-39-1	1 92 24/04/2019
	244 08/06/2021			01								48,85		L 2021-2-546-1	1 198 08/06/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER ASILO MESE DI APRILE 2021															
1047	08/06/2021	2021	S	2	C	102,14	14,81	102,14	1047 / 1	170 0 1210		102,14	10/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/06/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		14,81		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	244 08/06/2021			01								102,14		L 2021-2-547-1	1 198 08/06/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021 PISCINA COMUNALE APRILE 2021															
1048	08/06/2021	2021	S	ESL	C	49,52	7,43	49,52	1048 / 1	170 0 1210		49,52	10/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/06/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		7,43		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	244 08/06/2021			01								49,52		L 2021-2-548-1	1 198 08/06/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- TEATRO COMUNALE APRILE 2021															
1049	08/06/2021	2021	S	ESL	C	28,00	5,03	28,00	1049 / 1	170 0 1210		28,00	10/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	08/06/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		5,03		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	244 08/06/2021			01								28,00		L 2021-2-549-1	1 198 08/06/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- MUNICIPIO APRILE 2021															
1050	08/06/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1050 / 1	1496 2 1581		300,00	10/06/2021	1806 - LELLI EUGENIO	
	08/06/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	245 08/06/2021			01								300,00		L 2021-2-551-1	1 199 08/06/2021
LELLI EUGENIO-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2021															
1051	08/06/2021	2021	S	ESL	C	11.881,76	2.132,65	11.881,76	1051 / 1	1172 0 1402		11.881,76	10/06/2021	3613 - +energia spa	
	08/06/2021	0801103		1								2.132,65		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	246 08/06/2021			01								11.881,76		L 2021-2-552-1	1 197 08/06/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1052	08/06/2021	2021	S	ESL	C	77,55	0,00	77,55	1052 / 1	1120 0 1332		77,55	10/06/2021	1806 - LELLI EUGENIO	
	08/06/2021	0801103		1								0,00		I 2021-2-178-1	1 199 08/06/2021
	245 08/06/2021			01								77,55		L 2021-2-553-1	1 199 08/06/2021
LELLI EUGENIO- BORSE LAVORO-RIMBORSO SPESE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2021															
1053	08/06/2021	2021	S	ESL	C	930,41	166,72	930,41	1053 / 1	1172 0 1402		930,41	10/06/2021	3613 - +energia spa	
	08/06/2021	0801103		1								166,72		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	246 08/06/2021			01								930,41		L 2021-2-554-1	1 197 08/06/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
Fatt. n. 2021/011416PA del 02/05/2021 - € 930,41															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 116 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1054	08/06/2021 08/06/2021 246 08/06/2021	2021 0801103	S	2 1 01	C	560,70	100,53	560,70	1054 / 1	1172 0 1402		560,70 100,53 560,70	10/06/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-555-1 Fatt. n. 2021/011424PA del 02/05/2021 - € 560,70	1 1 197 24/04/2019 08/06/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1055	08/06/2021 08/06/2021 246 08/06/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	61,18	10,98	61,18	1055 / 1	1172 0 1402		61,18 10,98 61,18	10/06/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-556-1 Fatt. n. 2021/011423PA del 02/05/2021 - € 61,18	1 1 197 24/04/2019 08/06/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1056	08/06/2021 08/06/2021 246 08/06/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	240,50	43,37	240,50	1056 / 1	1172 0 1402		240,50 43,37 240,50	10/06/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-557-1 Fatt. n. 2021/008854PA del 02/04/2021 - € 336,48	1 1 197 24/04/2019 08/06/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1057	08/06/2021 08/06/2021 246 08/06/2021	2021 0904103	S	2 1 01	C	2.605,65	466,76	2.605,65	1057 / 1	1331 0 1306		2.605,65 466,76 2.605,65	10/06/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-46-1 L 2021-2-558-1 Fatt. n. 2021/011418PA del 02/05/2021 - € 2.605,65	1 1 197 24/04/2019 08/06/2021
SPESE E.ELETTRICA ANNO 2021															
1058	08/06/2021 08/06/2021 246 08/06/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	452,29	40,29	452,29	1058 / 1	1331 0 1306		452,29 40,29 452,29	10/06/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-46-1 L 2021-2-559-1 Fatt. n. 2021/011417PA del 02/05/2021 - € 452,29	1 1 197 24/04/2019 08/06/2021
SPESE E.ELETTRICA ANNO 2021															
1059	08/06/2021 08/06/2021 246 08/06/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	933,46	84,03	933,46	1059 / 1	1331 0 1306		933,46 84,03 933,46	10/06/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-46-1 L 2021-2-560-1 Fatt. n. 2021/011422PA del 02/05/2021 - € 933,46	1 1 197 24/04/2019 08/06/2021
SPESE E.ELETTRICA ANNO 2021 DEPURATORE MESE DI APRILE 2021															
1060	08/06/2021 08/06/2021 246 08/06/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	235,98	21,24	235,98	1060 / 1	1331 0 1306		235,98 21,24 235,98	10/06/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-46-1 L 2021-2-561-1 Fatt. n. 2021/011420PA del 02/05/2021 - € 235,98	1 1 197 24/04/2019 08/06/2021
SPESE E.ELETTRICA ANNO 2021 CIMITERI															
1061	08/06/2021 08/06/2021 246 08/06/2021	2021 0904103	S	2 1 01	C	427,58	38,49	427,58	1061 / 1	1331 0 1306		427,58 38,49 427,58	10/06/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-46-1 L 2021-2-562-1 Fatt. n. 2021/011421PA del 02/05/2021 - € 427,58	1 1 197 24/04/2019 08/06/2021
SPESE E.ELETTRICA ANNO 2021 EDIFICI COMUNALI APRILE 2021															
1062	08/06/2021 08/06/2021 246 08/06/2021	2021 0904103	S	2 1 01	C	67,66	6,09	67,66	1062 / 1	1331 0 1306		67,66 6,09 67,66	10/06/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-46-1 L 2021-2-563-1 Fatt. n. 2021/011419PA del 02/05/2021 - € 67,66	1 1 197 24/04/2019 08/06/2021
SPESE E.ELETTRICA ANNO 2021 CAMPO SPORTIVO APRILE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 117 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1063	10/06/2021 10/06/2021 247 10/06/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	463,58	83,60	463,58	1063 / 1	1172 0 1402		463,58 83,60 463,58	11/06/2021	3864 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO I L 2021-9-16-1 12 200 10/06/2021 L 2021-9-18-1 12 200 10/06/2021 Fatt. n. 665880800501521 del 11/03/2021 - € 962,07	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA															
1064	10/06/2021 10/06/2021 247 10/06/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	282,85	51,01	282,85	1064 / 1	1172 0 1402		282,85 51,01 282,85	11/06/2021	3864 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO I L 2021-9-16-1 12 200 10/06/2021 L 2021-9-19-1 12 200 10/06/2021 Fatt. n. 665900010505521 del 11/03/2021 - € 586,80	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA															
1065	10/06/2021 10/06/2021 247 10/06/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	59,54	10,74	59,54	1065 / 1	1172 0 1402		59,54 10,74 59,54	11/06/2021	3864 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO I L 2021-9-16-1 12 200 10/06/2021 L 2021-9-20-1 12 200 10/06/2021 Fatt. n. 665890012108721 del 17/03/2021 - € 59,54	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA															
1066	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	260,50	0,00	260,50	1066 / 1	1508 0 1583		260,50 0,00 260,50	14/06/2021	3665 - MOSTACCI ELISABETTA L 2021-2-179-1 1 194 08/06/2021 L 2021-2-564-1 1 194 08/06/2021	
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021															
1067	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	260,50	0,00	260,50	1067 / 1	1508 0 1583		260,50 0,00 260,50	14/06/2021	2250 - DE DOMINICIS ANNA L 2021-2-179-1 1 194 08/06/2021 L 2021-2-564-1 1 194 08/06/2021	
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021															
1068	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	260,50	0,00	260,50	1068 / 1	1508 0 1583		260,50 0,00 260,50	14/06/2021	1955 - FARINA LAURA L 2021-2-179-1 1 194 08/06/2021 L 2021-2-564-1 1 194 08/06/2021	
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE -A.S.2020/2021															
1069	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	122,95	0,00	122,95	1069 / 1	1508 0 1583		122,95 0,00 122,95	14/06/2021	2036 - FARINA GIUSEPPINA L 2021-2-179-1 1 194 08/06/2021 L 2021-2-564-1 1 194 08/06/2021	
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1070	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	131,95	0,00	131,95	1070 / 1	1508 0 1583		131,95 0,00 131,95	14/06/2021	2338 - CAPONE BARBARA L 2021-2-179-1 1 194 08/06/2021 L 2021-2-564-1 1 194 08/06/2021	
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1071	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	503,00	0,00	503,00	1071 / 1	1508 0 1583		503,00 0,00 503,00	14/06/2021	3723 - LANCIA LUCIA L 2021-2-179-1 1 194 08/06/2021 L 2021-2-564-1 1 194 08/06/2021	
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 118 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1072	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	231,95	0,00	231,95	1072 / 1	1508 0 1583		231,95 0,00 231,95	14/06/2021	1836 - PETRICCA ANTONELLA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1073	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	122,95	0,00	122,95	1073 / 1	1508 0 1583		122,95 0,00 122,95	14/06/2021	2249 - ALFANO LUANA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1074	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	133,55	0,00	133,55	1074 / 1	1508 0 1583		133,55 0,00 133,55	14/06/2021	2074 - DOSA GIOVANNI I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1075	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	415,95	0,00	415,95	1075 / 1	1508 0 1583		415,95 0,00 415,95	14/06/2021	1556 - CANNATELLI MARIANNA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1076	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	122,95	0,00	122,95	1076 / 1	1508 0 1583		122,95 0,00 122,95	14/06/2021	1825 - DOSA PATRIZIA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1077	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	260,50	0,00	260,50	1077 / 1	1508 0 1583		260,50 0,00 260,50	14/06/2021	1976 - D'IGNAZIO VERUSCA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1078	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	132,85	0,00	132,85	1078 / 1	1508 0 1583		132,85 0,00 132,85	14/06/2021	1949 - MONTALDI GIUSEPPINA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1079	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	260,50	0,00	260,50	1079 / 1	1508 0 1583		260,50 0,00 260,50	14/06/2021	3034 - LOMORO DAVIDE I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1080	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	131,95	0,00	131,95	1080 / 1	1508 0 1583		131,95 0,00 131,95	14/06/2021	755 - SALVATORE GIUSEPPE I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 119 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1081	11/06/2021	2021	S	ESL	C	131,95	0,00	131,95	1081 / 1	1508	0 1583	131,95	14/06/2021	535 - ALONZI SUSAN	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								131,95		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1082	11/06/2021	2021	S	ESL	C	260,50	0,00	260,50	1082 / 1	1508	0 1583	260,50	14/06/2021	1773 - SABATINI SIMONA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								260,50		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1083	11/06/2021	2021	S	ESL	C	503,00	0,00	503,00	1083 / 1	1508	0 1583	503,00	14/06/2021	2060 - DI FABIO VIOLETE	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								503,00		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1084	11/06/2021	2021	S	ESL	C	131,95	0,00	131,95	1084 / 1	1508	0 1583	131,95	14/06/2021	3724 - VILLA EZIO	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								131,95		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1085	11/06/2021	2021	S	ESL	C	122,95	0,00	122,95	1085 / 1	1508	0 1583	122,95	14/06/2021	3540 - DOSA SILVIA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								122,95		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1086	11/06/2021	2021	S	ESL	C	260,50	0,00	260,50	1086 / 1	1508	0 1583	260,50	14/06/2021	3700 - CRISANTE PATRICIA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								260,50		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA INFERIORE															
1087	11/06/2021	2021	S	ESL	C	293,20	0,00	293,20	1087 / 1	1508	0 1583	293,20	14/06/2021	3865 - DI BATTISTA FRANCO	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								293,20		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1088	11/06/2021	2021	S	ESL	C	188,13	0,00	188,13	1088 / 1	1508	0 1583	188,13	14/06/2021	1768 - TOLLI ALBERTINA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								188,13		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUERIORE															
1089	11/06/2021	2021	S	ESL	C	336,30	0,00	336,30	1089 / 1	1508	0 1583	336,30	14/06/2021	1955 - FARINA LAURA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								336,30		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUERIORE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 120 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	StIPOE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)			
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)			
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)			
			t											Fattura				
			o															
<b>1090</b>	11/06/2021	2021	S	ESL	C	318,15	0,00	318,15	<b>1090 / 1</b>	1508	0	1583	318,15	14/06/2021	2036 - FARINA GIUSEPPINA			
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I	2021-2-179-1	1	194	08/06/2021
248	11/06/2021			01								318,15		L	2021-2-564-1	1	194	08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUPERIORE									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									
<b>1091</b>	11/06/2021	2021	S	ESL	C	59,16	0,00	59,16	<b>1091 / 1</b>	1508	0	1583	59,16	14/06/2021	2338 - CAPONE BARBARA			
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I	2021-2-179-1	1	194	08/06/2021
248	11/06/2021			01								59,16		L	2021-2-564-1	1	194	08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUERIORE									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									
<b>1092</b>	11/06/2021	2021	S	ESL	C	233,83	0,00	233,83	<b>1092 / 1</b>	1508	0	1583	233,83	14/06/2021	1219 - DE BLASIS ALESSANDRA			
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I	2021-2-179-1	1	194	08/06/2021
248	11/06/2021			01								233,83		L	2021-2-564-1	1	194	08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUPERIORE									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									
<b>1093</b>	11/06/2021	2021	S	ESL	C	368,40	0,00	368,40	<b>1093 / 1</b>	1508	0	1583	368,40	14/06/2021	1836 - PETRICCA ANTONELLA			
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I	2021-2-179-1	1	194	08/06/2021
248	11/06/2021			01								368,40		L	2021-2-564-1	1	194	08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUERIORE									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									
<b>1094</b>	11/06/2021	2021	S	ESL	C	231,19	0,00	231,19	<b>1094 / 1</b>	1508	0	1583	231,19	14/06/2021	2249 - ALFANO LUANA			
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I	2021-2-179-1	1	194	08/06/2021
248	11/06/2021			01								231,19		L	2021-2-564-1	1	194	08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUPERIORE									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									
<b>1095</b>	11/06/2021	2021	S	ESL	C	151,05	0,00	151,05	<b>1095 / 1</b>	1508	0	1583	151,05	14/06/2021	2074 - DOSA GIOVANNI			
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I	2021-2-179-1	1	194	08/06/2021
248	11/06/2021			01								151,05		L	2021-2-564-1	1	194	08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUPERIORE									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									
<b>1096</b>	11/06/2021	2021	S	ESL	C	102,36	0,00	102,36	<b>1096 / 1</b>	1508	0	1583	102,36	14/06/2021	559 - DEGNI DEBORA			
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I	2021-2-179-1	1	194	08/06/2021
248	11/06/2021			01								102,36		L	2021-2-564-1	1	194	08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUERIORE									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									
<b>1097</b>	11/06/2021	2021	S	ESL	C	131,48	0,00	131,48	<b>1097 / 1</b>	1508	0	1583	131,48	31/12/2021	1974 - ALLEGRIITI DANTE			
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I	2021-2-179-1	1	194	08/06/2021
248	11/06/2021			01								131,48		L	2021-2-564-1	1	194	08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUERIORE									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									
<b>1098</b>	11/06/2021	2021	S	ESL	C	228,70	0,00	228,70	<b>1098 / 1</b>	1508	0	1583	228,70	14/06/2021	2073 - D'IGNAZIO VERUSCA			
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I	2021-2-179-1	1	194	08/06/2021
248	11/06/2021			01								228,70		L	2021-2-564-1	1	194	08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 121 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1099	11/06/2021	2021	S	ESL	C	318,15	0,00	318,15	1099 / 1	1508	0 1583	318,15	14/06/2021	1573 - TALA VALENTINA SIMILEA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								318,15		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021						
SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1100	11/06/2021	2021	S	ESL	C	349,70	0,00	349,70	1100 / 1	1508	0 1583	349,70	14/06/2021	1097 - RUFINI ANNAMARIA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								349,70		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021						
SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1101	11/06/2021	2021	S	ESL	C	246,41	0,00	246,41	1101 / 1	1508	0 1583	246,41	14/06/2021	1798 - DI FABIO ANNA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								246,41		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021						
SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1102	11/06/2021	2021	S	ESL	C	149,95	0,00	149,95	1102 / 1	1508	0 1583	149,95	14/06/2021	874 - MARCELLITTI TERESA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								149,95		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021						
SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1103	11/06/2021	2021	S	ESL	C	451,66	0,00	451,66	1103 / 1	1508	0 1583	451,66	14/06/2021	1588 - BALDASSARRE MARA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								451,66		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021						
SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1104	11/06/2021	2021	S	ESL	C	186,96	0,00	186,96	1104 / 1	1508	0 1583	186,96	14/06/2021	3866 - DINU DORINA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								186,96		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021						
SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1105	11/06/2021	2021	S	ESL	C	318,40	0,00	318,40	1105 / 1	1508	0 1583	318,40	14/06/2021	418 - MARIANI NICOLETTA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								318,40		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021						
SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1106	11/06/2021	2021	S	ESL	C	260,20	0,00	260,20	1106 / 1	1508	0 1583	260,20	14/06/2021	1840 - CALZETTA STEFANO	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								260,20		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021						
SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1107	11/06/2021	2021	S	ESL	C	114,67	0,00	114,67	1107 / 1	1508	0 1583	114,67	14/06/2021	1957 - COLONNELLO LORENA	
	11/06/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-179-1	1 194 08/06/2021
248	11/06/2021			01								114,67		L 2021-2-564-1	1 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021									DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021						
SCUOLA MEDIA SUPERIORE															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1108	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	317,61	0,00	317,61	1108 / 1	1508 0 1583		317,61 0,00 317,61	14/06/2021	1715 - CICCHINELLI SONIA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021															
1109	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	171,30	0,00	171,30	1109 / 1	1508 0 1583		171,30 0,00 171,30	14/06/2021	1726 - ALLEGRISSI MARIA GRAZIA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUPERIORE															
1110	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	296,50	0,00	296,50	1110 / 1	1508 0 1583		296,50 0,00 296,50	14/06/2021	984 - MORELLI MONICA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUERIORE															
1111	11/06/2021 11/06/2021 248 11/06/2021	2021 0402104	S	ESL 1 01	C	149,65	0,00	149,65	1111 / 1	1508 0 1583		149,65 0,00 149,65	14/06/2021	953 - DE FILIPPIS PAOLA I 2021-2-179-1 L 2021-2-564-1	1 1 194 08/06/2021 194 08/06/2021
DIVERSI- ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2020/2021 SCUOLA MEDIA SUERIORE															
1112	11/06/2021 11/06/2021 249 11/06/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	1112 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	14/06/2021	1949 - MONTALDI GIUSEPPINA I 2021-2-140-1 L 2021-2-565-1	6 1 49 10/06/2020 201 01/06/2021
MONTALDI GIUSEPPINA-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI MAGGIO 2021															
1113	11/06/2021 11/06/2021 250 11/06/2021	2021 0102110	S	ESL 1 01	C	35.125,00	0,00	35.125,00	1113 / 1	370 0 1802		35.125,00 0,00 35.125,00	14/06/2021	900 - MASCIOLI ENRICO I 2021-2-180-1 L 2021-2-566-1	1 1 196 08/06/2021 196 08/06/2021
EREDI MASCIOLI-LIQUIDAZIONE 7 MA RATA X SENTENZA N.455/2013 DISCARICA															
1114	11/06/2021 11/06/2021 250 11/06/2021	2021 0102110	S	ESL 1 01	C	17.875,00	0,00	17.875,00	1114 / 1	370 0 1802		17.875,00 0,00 17.875,00	14/06/2021	1950 - MASCIOLI GIOVANNI I 2021-2-180-1 L 2021-2-567-1	1 1 196 08/06/2021 196 08/06/2021
EREDI MASCIOLI-LIQUIDAZIONE 7 MA RATA X SENTENZA N.455/2013 DISCARICA															
1115	14/06/2021 14/06/2021 251 14/06/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	46.197,38	0,00	46.197,38	1115 / 1	2221 0 3101		46.197,38 0,00 46.197,38	15/06/2021	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-568-1	7 7 72 10/12/2020 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1116	14/06/2021 14/06/2021 251 14/06/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	40.753,26	0,00	40.753,26	1116 / 1	2221 0 3101		40.753,26 0,00 40.753,26	15/06/2021	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-569-1	7 7 72 10/12/2020 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 123 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1117	14/06/2021 14/06/2021 251 14/06/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	26.737,27	0,00	26.737,27	1117 / 1	2221 0 3101		26.737,27 0,00 26.737,27	15/06/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 7 72 10/12/2020 L 2021-2-570-1 7 72 10/12/2020	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021
1118	14/06/2021 14/06/2021 251 14/06/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	8.766,10	0,00	8.766,10	1118 / 1	2221 0 3101		8.766,10 0,00 8.766,10	15/06/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 7 72 10/12/2020 L 2021-2-571-1 7 72 10/12/2020	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021
1119	14/06/2021 14/06/2021 251 14/06/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	302,93	0,00	302,93	1119 / 1	2221 0 3101		302,93 0,00 302,93	15/06/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 7 72 10/12/2020 L 2021-2-572-1 7 72 10/12/2020	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021
1121	14/06/2021 14/06/2021 252 14/06/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	233,97	42,19	233,97	1121 / 1	190 0 1210 Z9830F06AA		233,97 42,19 233,97	15/06/2021	2130 - RENTECH S.R.L. I 2021-2-93-1 1 11 12/01/2021 L 2021-2-573-1 1 202 14/06/2021 Fatt. n. 386 del 01/06/2021 - € 233,97	RENTech SRL -PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2021-LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2021
1122	14/06/2021 14/06/2021 252 14/06/2021	2021 0111101	S	ESL 1 01	C	189,28	7,28	189,28	1122 / 1	541 0 1101 Z9E30585C7		189,28 7,28 189,28	15/06/2021	3854 - BLUBE S.R.L. I 2021-2-198-1 1 65 16/02/2021 L 2021-2-574-1 1 203 14/06/2021 Fatt. n. 6900000303 del 31/05/2021 - € 189,28	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021
1123	14/06/2021 14/06/2021 252 14/06/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	30,01	5,41	30,01	1123 / 1	180 0 1210 Z3D31F47C2		30,01 5,41 30,01	15/06/2021	592 - INFOTECH COMPUTER STORE SAS I 2021-1-171-1 1 185 01/06/2021 L 2021-1-317-1 1 204 14/06/2021 Fatt. n. 20/A del 04/06/2021 - € 30,01	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN DRUM PER STAMPANTE BROTHER MFC2710DN-FATTURA N.20/4-6-2021 DI €30,01
1124	15/06/2021 15/06/2021 253 15/06/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	4.290,00	0,00	4.290,00	1124 / 1	1120 0 1332 Z7031D22B7		4.290,00 0,00 4.290,00	16/06/2021	3869 - Morelli Raffaele I 2021-2-166-1 2 187 26/05/2021 L 2021-2-575-1 2 208 14/06/2021 Fatt. n. 10 del 07/06/2021 - € 4.290,00	DITTA LAVORI VERTICALI IN CORDA DI MORELLI RAFFAELE-LAVORI DI DISGAGGIO PERICOLANTI SU ARETI ROCCIOSE PROSPICIENTI LA STRADA MONTANA PER IL RIFUGIO CERASOLI FATTURA N.10/7-6-2021 DI €4.290,00
1125	15/06/2021 15/06/2021 253 15/06/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	1.540,00	140,00	1.540,00	1125 / 1	1120 0 1332 Z473062D85		1.540,00 140,00 1.540,00	16/06/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2021-2-160-1 2 36 27/01/2021 L 2021-2-576-1 2 206 14/06/2021 Fatt. n. 19 del 07/06/2021 - € 1.540,00	DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA IN LOCALITA' VERSO IL COTARDO DI CANISTRO DANNEGGIATA DAL MALTEMPO
1126	15/06/2021 15/06/2021 253 15/06/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	1.760,00	160,00	1.760,00	1126 / 1	1120 0 1332 Z673062D52		1.760,00 160,00 1.760,00	16/06/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2021-2-159-1 2 35 27/01/2021 L 2021-2-577-1 2 207 14/06/2021 Fatt. n. 20 del 07/06/2021 - € 1.760,00	DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA IN LOCALITA' AMARDI-STREPPARTO DANNEGGIATA DAL MALTEMPO-FATTURA N.20/7-6-2021 DI E.1.760,00



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 124 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1127	15/06/2021	2021	S	ESL	C	658,42	118,73	658,42	1127 / 1	1340 0 1210		658,42	16/06/2021	2228 - IDROTEC SRL	
	15/06/2021	0904103		1						Z9131A089B		118,73		I 2021-2-149-1	2 160 10/05/2021
	253 15/06/2021			01								658,42		L 2021-2-578-1	2 204 10/06/2021
FORNITURA PALLONE OTT R0288-0525 PER IL CONTROLLO DELLE CONDUTTURE FOGNARIE COMUNALI FAT TURA N.717/31-5-2021 DI E.658,42															
1128	15/06/2021	2021	S	ESL	C	244,00	44,00	244,00	1128 / 1	1130 0 1332		244,00	16/06/2021	3848 - BLD BRN	
	15/06/2021	0801103		1						ZA231F4F5F		44,00		I 2021-2-173-1	2 194 03/06/2021
	253 15/06/2021			01								244,00		L 2021-2-579-1	2 203 10/06/2021
DITTA BRUNO BALDASSARRE-FORNITURA DECESPUGLIATURE PER LAVORI VERDE PUBBLICO FATTURA N.2 29/3-6-2021 € 244,00															
1129	15/06/2021	2021	S	ESL	C	371,64	67,02	371,64	1129 / 1	180 0 1210		371,64	16/06/2021	2182 - SIELeCEAMONTACO SRL	
	15/06/2021	0102103		1						ZA5303A837		67,02		I 2021-2-64-1	2 25 25/01/2021
	253 15/06/2021			01								371,64		L 2021-2-580-1	2 202 10/06/2021
DITTA SIEL -ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA FATTURA N.FC0001254-0 DEL 12-04-2021 DI €.371,64															
1130	15/06/2021	2021	S	ESL	C	700,00	0,00	700,00	1130 / 1	951 0 1302		700,00	16/06/2021	3867 - CICHINELLI SARA	
	15/06/2021	0407103		1								0,00		I 2021-2-199-1	1 205 15/02/2021
	254 15/06/2021			01								700,00		L 2021-2-581-1	1 205 15/06/2021
DIVERSI-RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO L.R.78/78- BAMBINI SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE META															
1131	15/06/2021	2021	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	1131 / 1	951 0 1302		500,00	16/06/2021	3868 - DE ROCCIS ROSA	
	15/06/2021	0407103		1								0,00		I 2021-2-199-1	1 205 15/02/2021
	254 15/06/2021			01								500,00		L 2021-2-581-1	1 205 15/06/2021
DIVERSI-RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO L.R.78/78- BAMBINI SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE META															
1132	15/06/2021	2021	S	ESL	C	125,00	0,00	125,00	1132 / 1	951 0 1302		125,00	16/06/2021	183 - MARIANI DANIELA	
	15/06/2021	0407103		1								0,00		I 2021-2-199-1	1 205 15/02/2021
	254 15/06/2021			01								125,00		L 2021-2-581-1	1 205 15/06/2021
DIVERSI-RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO L.R.78/78- BAMBINI SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE META															
1133	15/06/2021	2021	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	1133 / 1	951 0 1302		500,00	16/06/2021	1585 - VERNILE LAURA	
	15/06/2021	0407103		1								0,00		I 2021-2-199-1	1 205 15/02/2021
	254 15/06/2021			01								500,00		L 2021-2-581-1	1 205 15/06/2021
DIVERSI-RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO L.R.78/78- BAMBINI SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE META															
1134	16/06/2021	2021	S	ESL	C	2,61	0,00	2,61	1134 / 1	360 0 1716		2,61	17/06/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	16/06/2021	0102102		1								0,00		I 2021-9-17-1	1 11 14/10/2020
	255 16/06/2021			01								2,61		L 2021-9-21-1	1 11 14/10/2020
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTO TARDIVO RITENUTE AUTONOMI CODICE 105E															
1135	16/06/2021	2021	S	ESL	C	360,00	0,00	360,00	1135 / 1	2278 0 4201		360,00	17/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	16/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-44-1	BIL 11 14/10/2020
	255 16/06/2021			01								360,00		L 2021-2-582-1	BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 125 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1136	16/06/2021	2020	S	ESL	R	892,23	160,89	892,23	1136 / 1	1330	1 1313	892,23	17/06/2021	3733 - EPICA S.R.L.	
	16/06/2021	0904103		1						Z6B2F502F5		160,89		I 2020-2-533-1	2 382 19/11/2020
	256 16/06/2021			01								892,23		L 2021-2-583-1	2 205 10/06/2021
DITTA EPICA SRL. FORNITURA N.3 ELETTROVALVOLE PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE															
1137	16/06/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1137 / 1	270	0 1322	200,00	17/06/2021	3844 - Poste Italiane S.p.A.	
	16/06/2021	0102103		1						ZDF3138A24		0,00		I 2021-2-110-1	1 3 14/01/2021
	256 16/06/2021			01								200,00		L 2021-2-584-1	1 11 14/10/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE ANNO 2021 VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE 000024037608															
1138	18/06/2021	2021	S	ESL	C	205,44	0,00	205,44	1138 / 1	2380	0 4503	205,44	22/06/2021	3 - TERSONE CESIDIO	
	21/06/2021	9901702		1								0,00		I 2021-2-200-1	1 168 17/05/2021
	259 21/06/2021			01								205,44		L 2021-2-585-1	1 168 17/05/2021
TERSONE CESISIDIO-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER RENDICONTO RIMBORSO MAGGIORI ONERI DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO E GAS -ANNO 2017															
1139	18/06/2021	2021	S	ESL	C	215,04	0,00	215,04	1139 / 1	2380	0 4503	215,04	22/06/2021	3 - TERSONE CESIDIO	
	21/06/2021	9901702		1								0,00		I 2021-2-201-1	1 184 28/05/2021
	259 21/06/2021			01								215,04		L 2021-2-586-1	1 184 28/05/2021
TERSONE CESIDIO-APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2018 PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DI N.59 DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICI E GAS															
1140	18/06/2021	2021	S	ESL	C	210,00	0,00	210,00	1140 / 1	440	0 1332	210,00	22/06/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	21/06/2021	0106103		1						ZC430ECCE9		0,00		I 2021-2-202-1	2 90 08/03/2021
	259 21/06/2021			01								210,00		L 2021-2-587-1	2 90 08/03/2021
GEOMETRA TUZI BENIAMINO-AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI RILIEVO A SEGUITO DI ESPOSTO RELATIVO AD ABUSO EDILIZIO NELLA FRAZIONE META -FATTURA N.6/8-3-2021 DI €.210,00															
1141	21/06/2021	2021	S	ESL	C	2.620,73	0,00	2.620,73	1141 / 1	20	0	2.620,73	22/06/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	21/06/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-1-1	1 11 14/10/2020
	257 21/06/2021											2.620,73		L 2021-1-318-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GIUGNO															
1142	21/06/2021	2021	S	ESL	C	204,98	0,00	204,98	1142 / 1	20	0	204,98	22/06/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	21/06/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-2-1	1 11 14/10/2020
	257 21/06/2021											204,98		L 2021-1-319-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di GIUGNO															
1143	21/06/2021	2021	S	ESL	C	2.811,58	0,00	2.811,58	1143 / 1	100	0	2.811,58	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-3-1	1 11 14/10/2020
	257 21/06/2021											2.811,58		L 2021-1-320-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di GIUGNO															
1144	21/06/2021	2021	S	ESL	C	2.307,25	0,00	2.307,25	1144 / 1	371	0	2.307,25	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-4-1	1 11 14/10/2020
	257 21/06/2021											2.307,25		L 2021-1-321-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di GIUGNO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 126 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1145	21/06/2021	2021	S	ESL	C	833,40	0,00	833,40	1145 / 1	380	1	833,40	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-172-1	1 12 16/06/2021
	257 21/06/2021											833,40		L 2021-1-322-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200															
4 mese di GIUGNO															
1146	21/06/2021	2021	S	ESL	C	364,00	0,00	364,00	1146 / 1	380	1	364,00	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-172-1	1 12 16/06/2021
	257 21/06/2021											364,00		L 2021-1-322-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200															
4 mese di GIUGNO															
1147	21/06/2021	2021	S	ESL	C	496,20	0,00	496,20	1147 / 1	380	1	496,20	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-173-1	1 12 16/06/2021
	257 21/06/2021											496,20		L 2021-1-323-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200															
4 mese di GIUGNO															
1148	21/06/2021	2021	S	ESL	C	141,85	0,00	141,85	1148 / 1	380	1	141,85	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-173-1	1 12 16/06/2021
	257 21/06/2021											141,85		L 2021-1-323-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200															
4 mese di GIUGNO															
1149	21/06/2021	2021	S	ESL	C	3.015,78	0,00	3.015,78	1149 / 1	460	0	3.015,78	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-8-1	1 11 14/10/2020
	257 21/06/2021											3.015,78		L 2021-1-324-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di GIUGNO															
1150	21/06/2021	2021	S	ESL	C	1.475,76	0,00	1.475,76	1150 / 1	540	0	1.475,76	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0111101		1								0,00		I 2021-1-174-1	1 12 16/06/2021
	257 21/06/2021											1.475,76		L 2021-1-325-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di GIUGNO															
1151	21/06/2021	2021	S	ESL	C	302,40	0,00	302,40	1151 / 1	540	0	302,40	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0111101		1								0,00		I 2021-1-175-1	1 12 16/06/2021
	257 21/06/2021											302,40		L 2021-1-326-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di GIUGNO															
1152	21/06/2021	2021	S	ESL	C	2.485,51	0,00	2.485,51	1152 / 1	660	0	2.485,51	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-9-1	1 11 14/10/2020
	257 21/06/2021											2.485,51		L 2021-1-327-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1153	21/06/2021	2021	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	1153 / 1	660	0	632,04	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-10-1	1 11 14/10/2020
	257 21/06/2021											632,04		L 2021-1-328-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 127 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1154	21/06/2021 21/06/2021 257 21/06/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	1.609,21	0,00	1.609,21	1154 / 1	730 0		1.609,21 0,00 1.609,21	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-11-1 L 2021-1-329-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di GIUGNO															
1155	21/06/2021 21/06/2021 257 21/06/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	3.089,73	0,00	3.089,73	1155 / 1	875 0		3.089,73 0,00 3.089,73	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-12-1 L 2021-1-330-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di GIUGNO															
1156	21/06/2021 21/06/2021 257 21/06/2021	2021 0801101	S	ESL 1	C	1.603,82	0,00	1.603,82	1156 / 1	1100 0		1.603,82 0,00 1.603,82	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-14-1 L 2021-1-331-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di GIUGNO															
1157	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	13,28	0,00	13,28	1157 / 1	2280 0		13,28 0,00 13,28	22/06/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI I 2021-1-15-1 L 2021-1-332-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di GIUGNO															
1158	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	200,00	0,00	200,00	1158 / 1	2290 0		200,00 0,00 200,00	22/06/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEOBANCA I 2021-1-17-1 L 2021-1-333-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GIUGNO															
1159	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0101102	S	ESL 1	C	17,42	0,00	17,42	1159 / 1	21 0		17,42 0,00 17,42	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-176-1 L 2021-1-334-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GIUGNO															
1160	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0101102	S	ESL 1	C	222,76	0,00	222,76	1160 / 1	21 0		222,76 0,00 222,76	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-177-1 L 2021-1-335-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di GIUGNO															
1161	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0102102	S	ESL 1	C	224,67	0,00	224,67	1161 / 1	350 0		224,67 0,00 224,67	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-178-1 L 2021-1-336-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GIUGNO															
1162	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0103102	S	ESL 1	C	196,12	0,00	196,12	1162 / 1	376 0		196,12 0,00 196,12	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-179-1 L 2021-1-337-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 128 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1163	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	70,84	0,00	70,84	1163 / 1	450	1	70,84 0,00 70,84	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-180-1 L 2021-1-338-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di GIUGNO															
1164	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	42,18	0,00	42,18	1164 / 1	450	1	42,18 0,00 42,18	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-181-1 L 2021-1-339-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di GIUGNO															
1165	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0107102	S	ESL 1	C	256,34	0,00	256,34	1165 / 1	530	0	256,34 0,00 256,34	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-182-1 L 2021-1-340-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di GIUGNO															
1166	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	211,27	0,00	211,27	1166 / 1	720	0	211,27 0,00 211,27	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-183-1 L 2021-1-341-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1167	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	53,72	0,00	53,72	1167 / 1	720	0	53,72 0,00 53,72	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-184-1 L 2021-1-342-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1168	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0407102	S	ESL 1	C	114,08	0,00	114,08	1168 / 1	970	0	114,08 0,00 114,08	22/06/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-185-1 L 2021-1-343-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GIUGNO															
1169	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	72,04	0,00	72,04	1169 / 1	2260	0	72,04 0,00 72,04	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-18-1 L 2021-1-344-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di GIUGNO															
1170	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	629,03	0,00	629,03	1170 / 1	120	0	629,03 0,00 629,03	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-20-1 L 2021-1-345-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di GIUGNO															
1171	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	560,01	0,00	560,01	1171 / 1	372	0	560,01 0,00 560,01	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-21-1 L 2021-1-346-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di GIUGNO															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 129 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1172	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	198,25	0,00	198,25	1172 / 1	390	1	198,25 0,00 198,25	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-186-1 L 2021-1-347-1	1 12 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di GIUGNO															
1173	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	118,05	0,00	118,05	1173 / 1	390	1	118,05 0,00 118,05	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-187-1 L 2021-1-348-1	1 12 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di GIUGNO															
1174	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	717,81	0,00	717,81	1174 / 1	470	0	717,81 0,00 717,81	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-24-1 L 2021-1-349-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GIUGNO															
1175	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	591,67	0,00	591,67	1175 / 1	670	0	591,67 0,00 591,67	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-65-1 L 2021-1-350-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1176	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	150,42	0,00	150,42	1176 / 1	670	0	150,42 0,00 150,42	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-66-1 L 2021-1-351-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1177	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	382,94	0,00	382,94	1177 / 1	740	0	382,94 0,00 382,94	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-27-1 L 2021-1-352-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTI CA mese di GIUGNO															
1178	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	741,60	0,00	741,60	1178 / 1	890	0	741,60 0,00 741,60	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-28-1 L 2021-1-353-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCO LASTICO mese di GIUGNO															
1179	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0801101	S	ESL 1	C	804,92	0,00	804,92	1179 / 1	1102	0	804,92 0,00 804,92	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-188-1 L 2021-1-354-1	1 12 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTE NZIONE STRADE mese di GIUGNO															
1180	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	1.820,10	0,00	1.820,10	1180 / 1	2230	0	1.820,10 0,00 1.820,10	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-30-1 L 2021-1-355-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di GIUGNO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 130 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1181	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	74,13	0,00	74,13	1181 / 1	130 0		74,13 0,00 74,13	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-32-1 L 2021-1-356-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di GIUGNO															
1182	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	23,58	0,00	23,58	1182 / 1	400 1		23,58 0,00 23,58	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-189-1 L 2021-1-357-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di GIUGNO															
1183	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	13,82	0,00	13,82	1183 / 1	400 1		13,82 0,00 13,82	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-190-1 L 2021-1-358-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di GIUGNO															
1184	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	45,25	0,00	45,25	1184 / 1	400 1		45,25 0,00 45,25	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-191-1 L 2021-1-359-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di GIUGNO															
1185	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	85,18	0,00	85,18	1185 / 1	480 0		85,18 0,00 85,18	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-35-1 L 2021-1-360-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di GIUGNO															
1186	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	69,62	0,00	69,62	1186 / 1	680 0		69,62 0,00 69,62	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-36-1 L 2021-1-361-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1187	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	17,57	0,00	17,57	1187 / 1	680 0		17,57 0,00 17,57	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-37-1 L 2021-1-362-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di GIUGNO															
1188	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	44,46	0,00	44,46	1188 / 1	750 0		44,46 0,00 44,46	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-38-1 L 2021-1-363-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di GIUGNO															
1189	21/06/2021 21/06/2021 260 21/06/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	48,53	0,00	48,53	1189 / 1	900 0		48,53 0,00 48,53	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-39-1 L 2021-1-364-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GIUGNO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 131 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1190	21/06/2021	2021	S	ESL	C	293,17	0,00	293,17	1190 / 1	2240	0	293,17	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-41-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											293,17		L 2021-1-365-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di GIUGNO															
1191	21/06/2021	2021	S	ESL	C	111,45	0,00	111,45	1191 / 1	373	0	111,45	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-43-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											111,45		L 2021-1-366-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di GIUGNO															
1192	21/06/2021	2021	S	ESL	C	64,17	0,00	64,17	1192 / 1	900	0	64,17	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-44-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											64,17		L 2021-1-367-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di GIUGNO															
1193	21/06/2021	2021	S	ESL	C	3.085,99	0,00	3.085,99	1193 / 1	2270	0	3.085,99	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											3.085,99		L 2021-1-368-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di GIUGNO															
1194	21/06/2021	2021	S	ESL	C	797,95	0,00	797,95	1194 / 1	2270	0	797,95	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-192-1	1 12 16/06/2021
	260 21/06/2021											797,95		L 2021-1-369-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di GIUGNO															
1195	21/06/2021	2021	S	ESL	C	591,78	0,00	591,78	1195 / 1	2270	0	591,78	22/06/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020
	258 21/06/2021											591,78		L 2021-1-370-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di GIUGNO															
1196	21/06/2021	2021	S	ESL	C	73,98	0,00	73,98	1196 / 1	2275	0	73,98	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											73,98		L 2021-1-371-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GIUGNO															
1197	21/06/2021	2021	S	ESL	C	234,56	0,00	234,56	1197 / 1	2275	0	234,56	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											234,56		L 2021-1-372-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di GIUGNO															
1198	21/06/2021	2021	S	ESL	C	35,91	0,00	35,91	1198 / 1	2277	0	35,91	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											35,91		L 2021-1-373-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GIUGNO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 132 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
<b>1199</b>	21/06/2021	2021	S	ESL	C	8,51	0,00	8,51	<b>1199 / 1</b>	2277	0	8,51	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-71-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											8,51		L 2021-1-374-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GIUGNO															
<b>1200</b>	21/06/2021	2021	S	ESL	C	63,57	0,00	63,57	<b>1200 / 1</b>	2277	0	63,57	22/06/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											63,57		L 2021-1-375-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di GIUGNO															
<b>1201</b>	21/06/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	<b>1201 / 1</b>	2280	0	7,95	22/06/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											7,95		L 2021-1-376-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di GIUGNO															
<b>1202</b>	21/06/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	<b>1202 / 1</b>	2290	0	311,59	22/06/2021	68 - INPDAP	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											311,59		L 2021-1-377-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GIUGNO															
<b>1203</b>	21/06/2021	2021	S	ESL	C	1.072,00	0,00	1.072,00	<b>1203 / 1</b>	2290	0	1.072,00	22/06/2021	3779 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-72-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											1.072,00		L 2021-1-378-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di GIUGNO															
<b>1204</b>	21/06/2021	2021	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	<b>1204 / 1</b>	2300	0	67,00	22/06/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	21/06/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-57-1	1 11 14/10/2020
	260 21/06/2021											67,00		L 2021-1-379-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di GIUGNO															
<b>1205</b>	21/06/2021	2021	S	ESL	C	6.071,47	1.092,92	6.071,47	<b>1205 / 1</b>	860	0 1210	6.071,47	22/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	21/06/2021	0402103		1								1.092,92		I 2021-2-203-1	2 196 10/10/2019
	261 21/06/2021			01								6.071,47		L 2021-2-588-1	2 125 07/04/2021
FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA															
<b>1206</b>	21/06/2021	2021	S	ESL	C	5.630,43	1.008,29	5.630,43	<b>1206 / 1</b>	860	0 1210	5.630,43	22/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	21/06/2021	0402103		1								1.008,29		I 2021-2-203-1	2 196 10/10/2019
	261 21/06/2021			01								5.630,43		L 2021-2-589-1	2 198 08/06/2021
FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA															
<b>1207</b>	21/06/2021	2021	S	ESL	C	1.248,00	0,00	1.248,00	<b>1207 / 1</b>	440	0 1332	1.248,00	22/06/2021	2115 - DI BIAGIO TONY	
	21/06/2021	0106103		1								0,00		I 2021-9-18-1	1 171 19/05/2021
	262 21/06/2021			01								1.248,00		L 2021-9-22-1	1 171 19/05/2021
LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOTT. DI BIAGIO TONY ANNO 2020															
														Fatt. n. 33/001 del 10/05/2021 - € 1.248,00	



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1208	21/06/2021	2021	S	ESL	C	600,00	0,00	600,00	1208 / 1	440 0 1332		600,00	22/06/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	21/06/2021	0106103		1						ZB131024D6		0,00		I 2021-2-208-1	2 103 15/03/2021
262	21/06/2021			01								600,00		L 2021-2-590-1	2 103 15/03/2021
AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI RILIEVO E FRAZIONAMENTO CATASTALE VIA DELLE ROSE SENTENZA RG 331/2014															
1209	21/06/2021	2021	S	ESL	C	600,00	0,00	600,00	1209 / 1	440 0 1332		600,00	22/06/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	21/06/2021	0106103		1						ZF931E2344		0,00		I 2021-2-209-1	2 189 31/05/2021
262	21/06/2021			01								600,00		L 2021-2-591-1	2 189 31/05/2021
AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILIEVO E VERIFICA CONFINI CATASTALI LOCALITA' CONA PANICCIA															
1210	21/06/2021	2021	S	ESL	C	80,37	14,25	80,37	1210 / 1	1060 0 1210		80,37	22/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	22/06/2021	0601103		1						ZEC1F249CE		14,25		I 2021-1-193-1	12 196 10/10/2019
264	22/06/2021			01								80,37		L 2021-1-380-1	12 208 21/06/2021
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE MAGGIO 2021															
1211	21/06/2021	2021	S	ESL	C	688,32	122,79	688,32	1211 / 1	860 0 1210		688,32	22/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	22/06/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		122,79		I 2021-1-194-1	2 196 10/10/2019
264	22/06/2021			01								688,32		L 2021-1-381-1	2 208 21/06/2021
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE MAGGIO 2021															
1212	21/06/2021	2021	S	ESL	C	84,16	12,20	84,16	1212 / 1	860 0 1210		84,16	22/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	22/06/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		12,20		I 2021-1-194-1	2 196 10/10/2019
264	22/06/2021			01								84,16		L 2021-1-382-1	2 208 21/06/2021
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE MAGGIO 2021															
1213	21/06/2021	2021	S	ESL	C	200,48	35,68	200,48	1213 / 1	860 0 1210		200,48	22/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	22/06/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		35,68		I 2021-1-194-1	2 196 10/10/2019
264	22/06/2021			01								200,48		L 2021-1-383-1	2 208 21/06/2021
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE MAGGIO 2021															
1214	21/06/2021	2021	S	ESL	C	103,73	18,35	103,73	1214 / 1	860 0 1210		103,73	22/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	22/06/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		18,35		I 2021-1-195-1	2 196 10/10/2019
264	22/06/2021			01								103,73		L 2021-1-384-1	2 208 21/06/2021
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ER FORNITURA DI GAS NATURALE MAGGIO 2021															
1215	21/06/2021	2021	S	ESL	C	354,65	63,41	354,65	1215 / 1	860 0 1210		354,65	22/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	22/06/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		63,41		I 2021-1-195-1	2 196 10/10/2019
264	22/06/2021			01								354,65		L 2021-1-385-1	2 208 21/06/2021
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ER FORNITURA DI GAS NATURALE MAGGIO 2021															
1216	21/06/2021	2021	S	ESL	C	29,40	4,13	29,40	1216 / 1	860 0 1210		29,40	22/06/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	22/06/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		4,13		I 2021-1-195-1	2 196 10/10/2019
264	22/06/2021			01								29,40		L 2021-1-386-1	2 208 21/06/2021
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE ER FORNITURA DI GAS NATURALE MAGGIO 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 134 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
1217	21/06/2021	2021	S	ESL	C	3.200,00	0,00	3.200,00	1217 / 1	2380	0 4503	3.200,00	22/06/2021	1798 - DI FABIO ANNA	
	21/06/2021	9901702		1								0,00		I 2021-2-210-1	2 216 21/06/2021
	263 21/06/2021			01								3.200,00		L 2021-2-592-1	2 216 21/06/2021
LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESI DA GENNAIO AD APRILE 2021															
1218	22/06/2021	2021	S	ESL	C	29.886,22	0,00	29.886,22	1218 / 1	552	0 1613	29.886,22	22/06/2021	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	22/06/2021	01111107		1								0,00		I 2021-2-125-1	1 116 23/03/2021
	265 22/06/2021			01								29.886,22		L 2021-2-593-1	1 116 23/03/2021
BPER -LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI AL 31/12/2020															
1219	22/06/2021	2020	S	ESL	R	22.035,75	0,00	22.035,75	1219 / 1	2221	0 3101	22.035,75	22/06/2021	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	22/06/2021	6001501		1								0,00		I 2020-2-105-1	7 1 09/01/2020
	265 22/06/2021			01								22.035,75		L 2021-2-594-1	7 1 09/01/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2020															
1220	22/06/2021	2020	S	ESL	R	2.625,00	0,00	2.625,00	1220 / 1	370	0 1802	2.625,00	22/06/2021	2240 - ZAURRINI STEFANIA	
	22/06/2021	0102110		1								0,00		I 2020-2-541-1	1 76 30/12/2020
	266 22/06/2021			01								2.625,00		L 2021-2-595-1	6 29 15/06/2021
AVV.ZAURRINI STEFANIA-LIQUIDAZIONE COMPETENZE X CAUSA CONTENZIOSO COMUNE/OFFICINE CST SPA RG 1669/2018-FATTURA 3/17-5-2021 DI €.-2.625,00															
1221	22/06/2021	2020	S	ESL	R	6.000,00	0,00	6.000,00	1221 / 1	370	0 1802	6.000,00	22/06/2021	25 - CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI V.	
	22/06/2021	0102110		1								0,00		I 2020-2-541-1	1 76 30/12/2020
	266 22/06/2021			01								6.000,00		L 2021-2-596-1	6 31 16/06/2021
CONSORZIO GESTIONE RISORSE FORESTALI ED AMBIENTALI VALLE ROVETO-QUOTE SOCIALI ANNI 2008 E 2009															
1222	23/06/2021	2021	S	ESL	C	20.701,38	0,00	20.701,38	1222 / 1	2221	0 3101	20.701,38	25/06/2021	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	23/06/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	267 23/06/2021			01								20.701,38		L 2021-2-597-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1223	23/06/2021	2021	S	ESL	C	181,79	32,78	181,79	1223 / 1	522	0 1210	181,79	25/06/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	23/06/2021	0107103		1								32,78		I 2021-3-1-1	3 6 06/05/2021
	268 23/06/2021			01								181,79		L 2021-3-3-1	3 7 22/06/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER BROTHER E NASTRI EPSON LQ-2190															
1224	25/06/2021	2018	S	ESL	R	38.474,90	6.938,10	38.474,90	1224 / 1	1791	0 2116	38.474,90	28/06/2021	3725 - LAVORAZIONI ARTISTICHE DI BASTIANELLI MA	
	25/06/2021	0801203		1								6.938,10		I 2018-2-503-1	2 218 09/07/2018
	269 25/06/2021			01								38.474,90		L 2021-2-598-1	2 211 16/06/2021
DITTA LAVORAZIONI ARTISTICHE DI BASTIANELLI MATTEO-VALORIZZAZIONE E SVILUPPO TURISTICO STRATEGICO,INTEGRATO E SOSTENIBILE-BORGHETTI AUTENTICI - FATTURA N.1/25-3-2021 DI €.38.474,90															
1225	25/06/2021	2019	S	ESL	R	622,20	100,00	622,20	1225 / 1	1665	0 2116	622,20	28/06/2021	3871 - Dott. Geol. Michele Aureli	
	25/06/2021	0105202		1								100,00		I 2019-2-675-1	BIL 9 29/03/2019
	269 25/06/2021			01								622,20		L 2021-2-599-1	2 210 14/05/2021
DITTA AURELI SOIL DI AURELI MICHELE GIOIA DEI MARSII-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ,GEOTECNICA E SISMICA -FATTURA N.50/10-6-2021 DI €.622,00															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 135 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo Vinc.	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta Pagato riga		Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
1226	25/06/2021	2021	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	1226 / 1	440 0 1332		500,00	28/06/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	25/06/2021	0106103		1						Z992DAD616		0,00		I 2021-2-211-1	2 200 15/07/2020
	269 25/06/2021			01								500,00		L 2021-2-600-1	2 215 21/06/2021
GEOMETRA TUZI BENIAMINO- COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2021 FATTURA N.17/18-6-2021 DI €.500,00															
1227	25/06/2021	2021	S	ESL	C	1.260,00	0,00	1.260,00	1227 / 1	1510 0 1583		1.260,00	28/06/2021	231 - GEREMIA DON FRANCO	
	25/06/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-212-1	1 209 25/06/2021
	270 25/06/2021			01								1.260,00		L 2021-2-601-1	1 209 25/06/2021
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-CANONE AFFITTO 2° SEMESTRE 2021															
1228	25/06/2021	2021	S	ESL	C	1.098,00	198,00	1.098,00	1228 / 1	310 0 1402		1.098,00	28/06/2021	2064 - WITEL SRL	
	25/06/2021	0102103		1						Z343161821		198,00		I 2021-2-213-1	2 18 15/04/2021
	271 25/06/2021			01								1.098,00		L 2021-2-602-1	2 18 15/04/2021
CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ATTIVAZIONE DI 6 HOTSPOT															
1229	25/06/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1229 / 1	1496 2 1581		300,00	28/06/2021	1798 - DI FABIO ANNA	
	25/06/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	271 25/06/2021			01								300,00		L 2021-2-603-1	1 210 25/06/2021
BORSE LAVORO DI FABIO ANNA-LIQUIDAZIONE COMPETENZE DAL 25/05/2021 AL 10/06/2021															
1230	28/06/2021	2021	A	ESL	C	30.865,27	0,00	0,00	1230 / 1	2220 0 3302		30.865,27		47 - CASSA DD.PP.	
	28/06/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-196-1	BIL 11 14/10/2020
	272 28/06/2021			01								0,00		L 2021-2-604-1	BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO															
1231	28/06/2021	2021	S	ESL	C	838,75	151,25	838,75	1231 / 1	310 0 1402		838,75	30/06/2021	2064 - WITEL SRL	
	28/06/2021	0102103		1						Z2B283BDFFE		151,25		I 2021-2-83-1	5 25 02/05/2019
	273 28/06/2021			01								838,75		L 2021-2-605-1	5 20 28/06/2021
WITEL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE MESI DI MAGGIO 2021 FATTURA N.7056 DEL 4/5/2021 DI €.838,75															
1232	28/06/2021	2021	S	ESL	C	838,75	151,25	838,75	1232 / 1	310 0 1402		838,75	30/06/2021	2064 - WITEL SRL	
	28/06/2021	0102103		1						Z2B283BDFFE		151,25		I 2021-2-83-1	5 25 02/05/2019
	273 28/06/2021			01								838,75		L 2021-2-606-1	5 20 28/06/2021
WITEL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2021- FATTURA N.9116 /1-6-2021 DI €.838,75															
1233	30/06/2021	2021	S	ESL	C	18.428,91	0,00	18.428,91	1233 / 1	2220 0 3302		18.428,91	01/07/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/06/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-219-1	BIL 11 16/06/2021
	274 30/06/2021			01								18.428,91		L 2021-2-607-1	BIL 11 16/06/2021
BPER-QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2021															
1234	30/06/2021	2021	S	ESL	C	458,13	0,00	458,13	1234 / 1	1596 0 1602		458,13	01/07/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/06/2021	1701107		1								0,00		I 2021-2-227-1	BIL 11 16/06/2021
	274 30/06/2021			01								458,13		L 2021-2-608-1	BIL 11 16/06/2021
CASSA DD.PP.QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO OPERE METANIZZAZIONE															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1235	30/06/2021	2021	S	ESL	C	161,27	0,00	161,27	1235 / 1	1174	0 1602	161,27	01/07/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/06/2021	0801107		1								0,00		I 2021-2-220-1	BIL 11 16/06/2021
	274 30/06/2021			01								161,27		L 2021-2-609-1	BIL 11 16/06/2021
BPER -Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI P.ILL.NE															
1236	30/06/2021	2021	S	ESL	C	161,27	0,00	161,27	1236 / 1	1355	0 1602	161,27	01/07/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/06/2021	0904107		1								0,00		I 2021-2-221-1	BIL 11 16/06/2021
	274 30/06/2021			01								161,27		L 2021-2-610-1	BIL 11 16/06/2021
BPER-Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI PER OPERE RETE FOGNANTE															
1237	30/06/2021	2021	S	ESL	C	93,18	0,00	93,18	1237 / 1	1497	0 1602	93,18	01/07/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/06/2021	0801107		1								0,00		I 2021-2-222-1	BIL 11 16/06/2021
	274 30/06/2021			01								93,18		L 2021-2-611-1	BIL 11 16/06/2021
BPER-Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE															
1238	30/06/2021	2021	S	ESL	C	115,88	0,00	115,88	1238 / 1	1003	0 1602	115,88	01/07/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/06/2021	0501107		1								0,00		I 2021-2-224-1	BIL 11 16/06/2021
	274 30/06/2021			01								115,88		L 2021-2-612-1	BIL 11 16/06/2021
BPER-Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 OPERE EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE-OPERE ARTISTICO-CULTURALE															
1239	30/06/2021	2021	S	ESL	C	206,67	0,00	206,67	1239 / 1	340	0 1602	206,67	01/07/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/06/2021	0102107		1								0,00		I 2021-2-225-1	BIL 12 16/06/2021
	274 30/06/2021			01								206,67		L 2021-2-613-1	BIL 11 16/06/2021
BPER-Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI PER IMMOBILI AD USO PUBBLICO															
1240	30/06/2021	2021	S	ESL	C	694,65	0,00	694,65	1240 / 1	1580	0 1602	694,65	01/07/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	30/06/2021	1209107		1								0,00		I 2021-2-226-1	BIL 11 16/06/2021
	274 30/06/2021			01								694,65		L 2021-2-614-1	BIL 11 16/06/2021
BPER-Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI PER OPERE AMPLIAMENTO CIMITERO															
1241	30/06/2021	2021	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1241 / 1	1491	0 1105	450,00	01/07/2021	1132 - PETRICCA PAOLO	
	30/06/2021	1205103		1								0,00		I 2021-2-228-1	6 60 13/08/2020
	275 30/06/2021			01								450,00		L 2021-2-615-1	6 60 13/08/2020
PETRICCA PAOLO-PROGETTO COLLABORAZIONE CON IL C.S.M PER LA RIABILITAZIONE-LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2021															
1242	30/06/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1242 / 1	1496	2 1581	300,00	01/07/2021	1230 - CONVERSI LUIGI	
	30/06/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	276 30/06/2021			01								300,00		L 2021-2-616-1	1 211 30/06/2021
CONVERSI LUIGI-BORSE LAVORO -LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2021															
1243	01/07/2021	2021	S	ESL	C	6.786,05	0,00	6.786,05	1243 / 1	340	0 1602	6.786,05	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	01/07/2021	0102107		1								0,00		I 2021-2-187-1	BIL 12 16/06/2021
	277 01/07/2021			01								6.786,05		L 2021-2-617-1	BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI PER OPERE IMMOBILI AD USO PUBBLICO															





**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
(Esercizio 2021)

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1244	01/07/2021 01/07/2021 277 01/07/2021	2021 0801107	S	ESL 1 01	C	11.103,88	0,00	11.103,88	1244 / 1	1160 0 1602		11.103,88 0,00 11.103,88	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-181-1 L 2021-2-618-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI PASSIVI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI VIABILITA'															
1245	01/07/2021 01/07/2021 277 01/07/2021	2021 0402107	S	ESL 1 01	C	4.088,56	0,00	4.088,56	1245 / 1	868 0 1602		4.088,56 0,00 4.088,56	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-182-1 L 2021-2-619-1	BIL 12 16/06/2021 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP.RATA 1° SEMESTRE 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMM.TO EDILIZIA SCOLASTICA															
1246	01/07/2021 01/07/2021 277 01/07/2021	2021 0601107	S	ESL 1 01	C	2.495,38	0,00	2.495,38	1246 / 1	1065 0 1602		2.495,38 0,00 2.495,38	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-183-1 L 2021-2-620-1	BIL 12 16/06/2021 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP.QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO OPERE IMPIANTI SPORTIVI															
1247	01/07/2021 01/07/2021 277 01/07/2021	2021 0904107	S	ESL 1 01	C	2.643,46	0,00	2.643,46	1247 / 1	1350 0 1602		2.643,46 0,00 2.643,46	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-184-1 L 2021-2-621-1	BIL 12 16/06/2021 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP.QUOTA INTERESSEI 1° SEMETRE 2021 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE RETE IDRICA															
1248	01/07/2021 01/07/2021 277 01/07/2021	2021 0801107	S	ESL 1 01	C	802,41	0,00	802,41	1248 / 1	1174 0 1602		802,41 0,00 802,41	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-185-1 L 2021-2-622-1	BIL 12 16/06/2021 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP.QUOTA INTERESSEI 1° SEMETRE 2021 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE RETE IDRICA															
1249	01/07/2021 01/07/2021 277 01/07/2021	2021 1209107	S	ESL 1 01	C	13.614,90	0,00	13.614,90	1249 / 1	1580 0 1602		13.614,90 0,00 13.614,90	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-186-1 L 2021-2-623-1	BIL 12 16/06/2021 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP.QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE CIMITERI															
1250	01/07/2021 01/07/2021 277 01/07/2021	2021 0801107	S	ESL 1 01	C	6.875,76	0,00	6.875,76	1250 / 1	1497 0 1602		6.875,76 0,00 6.875,76	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-188-1 L 2021-2-624-1	BIL 12 16/06/2021 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2020 MUTUI IN AMM.TO OPERE URBANIZZAZIONE															
1251	01/07/2021 01/07/2021 277 01/07/2021	2021 0701107	S	ESL 1 01	C	1.635,15	0,00	1.635,15	1251 / 1	1066 0 1602		1.635,15 0,00 1.635,15	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-189-1 L 2021-2-625-1	BIL 12 16/06/2021 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2020 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE IMPIANTI FOTOVOLTAICI															
1252	01/07/2021 01/07/2021 277 01/07/2021	2021 0904107	S	ESL 1 01	C	6.958,78	0,00	6.958,78	1252 / 1	1355 0 1602		6.958,78 0,00 6.958,78	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-190-1 L 2021-2-626-1	BIL 12 16/06/2021 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO OPERE RETE FOGNANTE															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
1253	01/07/2021	2021	S	ESL	C	3.520,60	0,00	3.520,60	1253 / 1	1260	0 1602	3.520,60	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	01/07/2021	0801107		1								0,00		I 2021-2-191-1	BIL 12 16/06/2021
	277 01/07/2021			01								3.520,60		L 2021-2-627-1	BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO OPERE RIQUALIFICAZIONE URBANA															
1254	01/07/2021	2021	S	ESL	C	2.632,18	0,00	2.632,18	1254 / 1	1003	0 1602	2.632,18	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	01/07/2021	0501107		1								0,00		I 2021-2-192-1	BIL 12 16/06/2021
	277 01/07/2021			01								2.632,18		L 2021-2-628-1	BIL 12 16/06/2021
CASSA DD. INTERESSI PASSIVI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE ARTISTICO-CULTURALE															
1255	01/07/2021	2021	S	ESL	C	14.940,37	0,00	14.940,37	1255 / 1	340	0 1602	14.940,37	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	01/07/2021	0102107		1								0,00		I 2021-2-229-1	BIL 12 16/06/2021
	277 01/07/2021			01								14.940,37		L 2021-2-629-1	BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.P.Q.INTERESSI RATA 1° SEMESTRE 2021															
1256	01/07/2021	2021	S	ESL	C	4.523,69	0,00	4.523,69	1256 / 1	1596	0 1602	4.523,69	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	01/07/2021	1701107		1								0,00		I 2021-2-193-1	BIL 12 16/06/2021
	277 01/07/2021			01								4.523,69		L 2021-2-630-1	BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP.QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO OPERE METANIZZAZIONE															
1257	01/07/2021	2021	S	ESL	C	357,04	0,00	357,04	1257 / 1	868	0 1602	357,04	06/07/2021	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	01/07/2021	0402107		1								0,00		I 2021-2-195-1	BIL 12 16/06/2021
	277 01/07/2021			01								357,04		L 2021-2-631-1	BIL 12 16/06/2021
MEF-QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO PER OPERE EDILIZIA SCOLASTICA															
1258	01/07/2021	2021	S	ESL	C	517,58	0,00	517,58	1258 / 1	340	0 1602	517,58	06/07/2021	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	01/07/2021	0102107		1								0,00		I 2021-2-194-1	BIL 12 16/06/2021
	277 01/07/2021			01								517,58		L 2021-2-632-1	BIL 12 16/06/2021
MEF-QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 PER MUTUI IN AMM.TO OPERE IMMOBILI AD USO PUBBLICO															
1259	01/07/2021	2021	S	ESL	C	47.004,58	0,00	47.004,58	1259 / 1	2220	0 3302	47.004,58	06/07/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	01/07/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-230-1	BIL 12 16/06/2021
	277 01/07/2021			01								47.004,58		L 2021-2-633-1	BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP. Q.CAPITALE RATA 1° SEMESTRE 2021															
1260	01/07/2021	2021	S	ESL	C	2.029,00	0,00	2.029,00	1260 / 1	2220	0 3302	2.029,00	06/07/2021	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	01/07/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-231-1	BIL 12 16/06/2021
	277 01/07/2021			01								2.029,00		L 2021-2-634-1	BIL 12 16/06/2021
MEF-Q.CAPITALE 1° SEMESTRE 2021															
1261	01/07/2021	2021	S	ESL	C	2.440,00	440,00	2.440,00	1261 / 1	1925	0 2116	2.440,00	06/07/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	01/07/2021	0801202		1								440,00		I 2021-2-217-1	2 37 27/01/2021
	278 01/07/2021			01								2.440,00		L 2021-2-635-1	2 217 22/06/2021
DITTA F.LLI MONTALDI-LAVORI CONSOLIDAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO LOCALITA' PALLOCCO FATTURA N.6/24-5-2021 DI E.2.440,00															
Fatt. n. PA06/2021 del 24/05/2021 - € 2.440,00															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1262	06/07/2021 06/07/2021 279 06/07/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	708,00	0,00	708,00	1262 / 1	1496 2 1581		708,00 0,00 708,00	07/07/2021	1948 - VERNILE PETRICCA ANNA I 2021-2-140-1 6 49 10/06/2020 L 2021-2-636-1 1 212 06/07/2021	
VERNILE PETRICCA ANNA-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2021															
1263	06/07/2021 06/07/2021 279 06/07/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	708,00	0,00	708,00	1263 / 1	1496 2 1581		708,00 0,00 708,00	07/07/2021	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA I 2021-2-140-1 6 49 10/06/2020 L 2021-2-636-1 1 212 06/07/2021	
VERNILE PETRICCA DOMENICA-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2021															
1264	06/07/2021 06/07/2021 279 06/07/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	1264 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	07/07/2021	3615 - VERNILE PETRICCA NAZZARENO I 2021-2-140-1 6 49 10/06/2020 L 2021-2-636-1 1 212 06/07/2021	
VERNILE PETRICCA NAZZARENO-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2021															
1265	06/07/2021 06/07/2021 279 06/07/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	1265 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	07/07/2021	1806 - LELLI EUGENIO I 2021-2-140-1 6 49 10/06/2020 L 2021-2-636-1 1 212 06/07/2021	
LELLI EUGENIO-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI GIUGNO 2021															
1266	06/07/2021 06/07/2021 279 06/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	77,50	0,00	77,50	1266 / 1	1120 0 1332		77,50 0,00 77,50	07/07/2021	1806 - LELLI EUGENIO I 2021-2-236-1 2 212 06/07/2021 L 2021-2-637-1 2 212 06/07/2021	
LELLI EUGENIO-BORSE LAVORO--RIMBORSO SESE PER BENZINA MESE DI GIUGNO 2021															
1267	06/07/2021 06/07/2021 280 06/07/2021	2021 0905103	S	ESL 1 01	C	366,00	66,00	366,00	1267 / 1	1480 0 1210 Z113237B3D		366,00 66,00 366,00	07/07/2021	3858 - DI NORCIA LEGNAMI I 2021-2-216-1 2 219 22/06/2021 L 2021-2-638-1 2 231 02/07/2021	
DITTA DI NORCIA LEGNAMI-LAVORI DI TAGLIO PIANTE AREA PARCO GIOCHI- FATTURA N.32/30-06-2021 DI E.3 66,00															
1268	07/07/2021 07/07/2021 281 07/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	592,04	106,76	592,04	1268 / 1	1120 1 1212 Z0D303A86D		592,04 106,76 592,04	08/07/2021	3848 - BLD BRN I 2021-2-53-1 2 24 25/01/2021 L 2021-2-639-1 2 230 02/07/2021	
DITTA BRUNO BALDASSARRE-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI															
1269	07/07/2021 07/07/2021 281 07/07/2021	2021 0501104	S	ESL 1 01	C	1.891,00	341,00	1.891,00	1269 / 1	1477 0 1583 Z61318F7D8		1.891,00 341,00 1.891,00	08/07/2021	3870 - LECCE VINCENZO I 2021-2-116-1 2 114 25/03/2021 L 2021-2-640-1 1 215 07/07/2021	
DITTA LECCE VINCENZO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL TEATRO COMUNALE															
1270	07/07/2021 07/07/2021 281 07/07/2021	2020 0501104	S	ESL 1 01	R	183,00	33,00	183,00	1270 / 1	1477 0 1583 Z61318F7D8		183,00 33,00 183,00	08/07/2021	3870 - LECCE VINCENZO I 2020-2-356-1 1 196 10/10/2019 L 2021-2-641-1 1 215 07/07/2021	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE 2021															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1271	08/07/2021 08/07/2021 282 08/07/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	45.682,41	0,00	45.682,41	1271 / 1	2221 0 3101		45.682,41 0,00 45.682,41	09/07/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-642-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1272	08/07/2021 08/07/2021 283 08/07/2021	2021 9901701	S	ESL 1 01	C	1.136,48	0,00	1.136,48	1272 / 1	2278 0 4201		1.136,48 0,00 1.136,48	09/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-2-44-1 L 2021-2-643-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 12 16/06/2021
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2021															
1273	08/07/2021 08/07/2021 283 08/07/2021	2021 9901701	S	ESL 1 01	C	16,75	0,00	16,75	1273 / 1	2278 0 4201		16,75 0,00 16,75	09/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-2-44-1 L 2021-2-644-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 12 16/06/2021
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2021 SANZIONI ED INTERESSI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO															
1274	08/07/2021 08/07/2021 283 08/07/2021	2021 9901701	S	ESL 1 01	C	12.155,57	0,00	12.155,57	1274 / 1	2400 0 4503		12.155,57 0,00 12.155,57	09/07/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2021-2-34-1 L 2021-2-645-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI GIUGNO 2021															
1275	08/07/2021 09/07/2021 284 09/07/2021	2021 0111101	S	ESL 1 01	C	138,32	5,32	138,32	1275 / 1	541 0 1101 Z9E30585C7		138,32 5,32 138,32	12/07/2021	3854 - BLUBE S.R.L. I 2021-2-198-1 L 2021-2-646-1	1 65 16/02/2021 1 217 08/07/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO 2021															
1277	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2020 0102103	S	ESL 1 01	R	438,18	39,57	438,18	1277 / 1	300 0 1402 Z5C2A10FF1		438,18 39,57 438,18	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2020-2-137-1 L 2021-2-647-1	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ENERGIA -FORNITURA E.ELETTRICA ANNO 2020															
1278	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	811,01	145,51	811,01	1278 / 1	1172 0 1402		811,01 145,51 811,01	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-648-1	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1279	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	958,06	86,61	958,06	1279 / 1	1172 0 1402		958,06 86,61 958,06	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-649-1	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1280	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	83,88	7,58	83,88	1280 / 1	1172 0 1402		83,88 7,58 83,88	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-650-1	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1281	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	631,00	113,39	631,00	1281 / 1	1172 0 1402		631,00 113,39 631,00	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-651-1 Fatt. n. 2021/013778PA del 02/06/2021 - € 631,00	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1282	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	11.579,92	2.077,63	11.579,92	1282 / 1	1172 0 1402		11.579,92 2.077,63 11.579,92	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-652-1 Fatt. n. 2021/013769PA del 02/06/2021 - € 11.579,92	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1283	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	2.565,55	460,65	2.565,55	1283 / 1	1172 0 1402		2.565,55 460,65 2.565,55	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-653-1 Fatt. n. 2021/013772PA del 02/06/2021 - € 2.565,55	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1284	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	1.092,14	98,75	1.092,14	1284 / 1	1172 0 1402		1.092,14 98,75 1.092,14	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-654-1 Fatt. n. 2021/013776PA del 02/06/2021 - € 1.092,14	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1285	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	243,03	21,95	243,03	1285 / 1	1172 0 1402		243,03 21,95 243,03	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-655-1 Fatt. n. 2021/013774PA del 02/06/2021 - € 243,03	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1286	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	57,29	10,25	57,29	1286 / 1	1172 0 1402		57,29 10,25 57,29	12/07/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 L 2021-2-656-1 Fatt. n. 2021/013777PA del 02/06/2021 - € 57,29	1 92 24/04/2019 1 218 09/07/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1287	09/07/2021 09/07/2021 285 09/07/2021	2021 0407103	S	ESL 1 01	C	357,10	0,00	357,10	1287 / 1	940 0 1210		357,10 0,00 357,10	12/07/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL Z1E29ED158 I 2021-2-135-1 L 2021-2-657-1 Fatt. n. PA21-00010 del 28/06/2021 - € 357,10	6 70 08/10/2021 1 219 09/07/2021
EURO CASH FAMILY SRL-FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2021-FATTURA N.21/28-6-2021 DI € 357,10															
1288	09/07/2021 09/07/2021 286 09/07/2021	2012 0102110	S	ESL 1 01	R	1.477,44	0,00	1.477,44	1288 / 1	370 0 1802		1.477,44 0,00 1.477,44	12/07/2021	941 - COLAIACOVO MAURIZIO I 2012-1-406-1 L 2021-1-387-1 Fatt. n. 2/A/2021 del 16/06/2021 - € 1.650,00	16 35 09/05/2012 7 35 08/07/2021
AVV.COLAIACOVO MAURIZIO-INCARICO LEGALE CAUSA R.G.N.1281/2020 COMUNE/COOPERATIVA AGRICOLA VALLE ROVETO-RILASCIO IMMOBILE FATTURA N.2/A/2021 DEL 16-06-2021															
1289	09/07/2021 09/07/2021 286 09/07/2021	2020 0102110	S	ESL 1 01	R	172,56	0,00	172,56	1289 / 1	370 0 1802		172,56 0,00 172,56	12/07/2021	941 - COLAIACOVO MAURIZIO I 2020-2-541-1 L 2021-2-658-1 Fatt. n. 2/A/2021 del 16/06/2021 - € 1.650,00	1 76 30/12/2020 6 35 08/07/2021
AVV.COLAIACOVO MAURIZIO-CAUSA COMUNE /COOPERATIVA AGRICOLA VALLE ROVETO-RILASCIO IMMOBILE-SENTENZA R.G.N.1281/2020-FATTURA N.2/A/2021 DEL 16-06-2021 DI € 1.650,00															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1290	09/07/2021	2019	S	ESL	R	474,95	74,87	474,95	1290 / 1	370	0 1802	474,95	12/07/2021	3873 - CARELLA MICHELE	
	09/07/2021	0102110		1								74,87		I 2019-2-551-1	6 107 18/11/2019
	286 09/07/2021			01								474,95		L 2021-2-659-1	6 36 08/07/2021
STUDIO LEGALE AVV.TI CARELLA -INCARICO OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROMOSSO DA ENEL PRODUZIONI SPA INNANZI IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE -FATTURA N.2/15-6-2021 DI € 5.795,62															
1291	09/07/2021	2020	S	ESL	R	5.320,67	838,69	5.320,67	1291 / 1	370	0 1802	5.320,67	12/07/2021	3873 - CARELLA MICHELE	
	09/07/2021	0102110		1								838,69		I 2020-2-541-1	1 76 30/12/2020
	286 09/07/2021			01								5.320,67		L 2021-2-660-1	6 36 08/07/2021
AVVOCATO CARELLA MICHELE-COMPENSO PER OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE DI AGAMENTO EX ART.3 R. D.14/04/1910 N.639 PROMOSSO DA ENEL PRODUZIONE DAVANTI AL TAR -ATTO DI TRANSAZIONE-FATTURA N. 2/15/6/2021 DI E.5.795,62															
1292	09/07/2021	2021	S	ESL	C	444,71	0,00	444,71	1292 / 1	270	0 1322	444,71	12/07/2021	3844 - Poste Italiane S.p.A.	
	09/07/2021	0102103		1								0,00		I 2021-2-110-1	1 3 14/01/2021
	287 09/07/2021			01								444,71		L 2021-2-661-1	1 223 09/07/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE MESE DI GIUGNO 2021 FATTURA N.1021158564/25-6-2021 DI € 444,71															
1293	09/07/2021	2021	S	ESL	C	178,76	0,00	178,76	1293 / 1	270	0 1322	178,76	12/07/2021	3844 - Poste Italiane S.p.A.	
	09/07/2021	0102103		1								0,00		I 2021-2-110-1	1 3 14/01/2021
	287 09/07/2021			01								178,76		L 2021-2-662-1	1 223 09/07/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE MESE DI MAGGIO 2021 FATTURA N.1021135366/3-6-2021 DI € 178,76															
1294	09/07/2021	2021	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	1294 / 1	951	0 1302	880,00	12/07/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	09/07/2021	0407103		1								80,00		I 2021-2-97-1	1 10 12/01/2021
	287 09/07/2021			01								880,00		L 2021-2-663-1	1 220 09/07/2021
ROVETANA TOUR SRL- SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI FRAZIONI MESE DI GIUGNO 2021-FATTURA N.26/6-7-2021 DI € 880,00															
1295	09/07/2021	2021	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	1295 / 1	951	0 1302	880,00	12/07/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	09/07/2021	0407103		1								80,00		I 2021-2-97-1	1 10 12/01/2021
	287 09/07/2021			01								880,00		L 2021-2-664-1	1 220 09/07/2021
ROVETANA TOUR SRL- SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI FRAZIONI MESE DI MAGGIO 2021-FATTURA N.21/3-6-2021 DI € 880,00															
1296	09/07/2021	2021	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	1296 / 1	1221	0 1552	3.300,00	12/07/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	09/07/2021	0801104		1								300,00		I 2021-2-138-1	6 15 25/03/2021
	287 09/07/2021			01								3.300,00		L 2021-2-665-1	1 221 09/07/2021
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META MESE DI GIUGNO 2021 FATTURA N.27/6-7-2021 DI € 3.300,00															
1297	09/07/2021	2021	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	1297 / 1	1221	0 1552	3.300,00	12/07/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	09/07/2021	0801104		1								300,00		I 2021-2-138-1	6 15 25/03/2021
	287 09/07/2021			01								3.300,00		L 2021-2-666-1	6 221 09/07/2021
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META MESE DI MAGGIO 2021 FATTURA N.22/3-6-2021 DI E.3.300,00															
1298	12/07/2021	2020	S	ESL	R	250,00	0,00	250,00	1298 / 1	1515	0	250,00	14/07/2021	3700 - CRISANTE PATRICIA	
	12/07/2021	1202104		1								0,00		I 2020-2-490-1	BIL 11 14/10/2020
	288 12/07/2021			01								250,00		L 2021-2-667-1	12 228 12/07/2021
TRASFERIMENTO FOND DALLA C.MONTANA PER PROGETTO TRASPORTO DISABILI E ANZIANI ANNO 2018-2019															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1299	12/07/2021	2021	S	ESL	C	35,20	6,33	35,20	1299 / 1	860 0 1210		35,20	14/07/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	12/07/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		6,33		I 2021-2-203-1	2 196 10/10/2019
	289 12/07/2021			01								35,20		L 2021-2-668-1	12 229 12/07/2021
FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MEDIA															
1300	12/07/2021	2021	S	ESL	C	26,79	3,83	26,79	1300 / 1	170 0 1210		26,79	14/07/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	12/07/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		3,83		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	289 12/07/2021			01								26,79		L 2021-2-669-1	1 229 12/07/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE GIUGNO 2021															
1301	12/07/2021	2021	S	ESL	C	35,20	6,33	35,20	1301 / 1	170 0 1210		35,20	14/07/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	12/07/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		6,33		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	289 12/07/2021			01								35,20		L 2021-2-670-1	1 229 12/07/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- APRILE GIUGNO 2021															
1302	12/07/2021	2021	S	ESL	C	35,20	6,33	35,20	1302 / 1	170 0 1210		35,20	14/07/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	12/07/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		6,33		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	289 12/07/2021			01								35,20		L 2021-2-671-1	1 229 12/07/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- APRILE GIUGNO 2021															
1303	13/07/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1303 / 1	1510 0 1583		300,00	14/07/2021	1949 - MONTALDI GIUSEPPINA	
	13/07/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-238-1	1 230 13/07/2021
	290 13/07/2021			01								300,00		L 2021-2-672-1	1 230 13/07/2021
SIG.RA MONTALDI GIUSEPPINA-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM															
1304	13/07/2021	2021	S	ESL	C	165,00	15,00	165,00	1304 / 1	15 0 1332		165,00	14/07/2021	35 - COOPERATIVA MONTE VIGLIO	
	13/07/2021	0101103		1						Z1031F4A56		15,00		I 2021-2-170-1	1 183 27/05/2021
	291 13/07/2021			01								165,00		L 2021-2-673-1	1 226 09/07/2021
COOP.MONTE VIGLIO-IMEGNO DI SPESA PER FORNITURA ADDOBBO FLOREALE PER RICORRENZA RELIGIOSA SS.TRINITA'30/05/2021 FATTURA N.2/1-7-2021 DI €.165,00															
1305	13/07/2021	2021	S	ESL	C	334,62	30,42	334,62	1305 / 1	940 0 1210		334,62	14/07/2021	2112 - Di Marco Mario	
	13/07/2021	0407103		1						ZAC29ED452		30,42		I 2021-2-131-1	6 70 08/10/2021
	291 13/07/2021			01								334,62		L 2021-2-674-1	1 222 09/07/2021
DITTA DI MARCO MARIO-PROROGA SERVIZIO AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE 1° SCELTA X REFEZIONE SCOLASTICA ASILO ALDO MORO MESE DI APRILE 2021 FATTURA N.3/30-4-2021 DI €.334,62															
1306	13/07/2021	2021	S	ESL	C	391,51	35,59	391,51	1306 / 1	940 0 1210		391,51	14/07/2021	2112 - Di Marco Mario	
	13/07/2021	0407103		1						ZAC29ED452		35,59		I 2021-2-131-1	6 70 08/10/2021
	291 13/07/2021			01								391,51		L 2021-2-675-1	6 222 09/07/2021
DITTA DI MARCO MARIO-PROROGA SERVIZIO AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE 1° SCELTA X REFEZIONE SCOLASTICA ASILO ALDO MORO MESE DI MAGGIO 2021 FATTURA N.4/31-5-2021 DI €.391,51															
1307	13/07/2021	2021	S	ESL	C	138,61	12,60	138,61	1307 / 1	940 0 1210		138,61	14/07/2021	2112 - Di Marco Mario	
	13/07/2021	0407103		1						ZAC29ED452		12,60		I 2021-2-131-1	6 70 08/10/2021
	291 13/07/2021			01								138,61		L 2021-2-676-1	1 222 09/07/2021
DITTA DI MARCO MARIO-PROROGA SERVIZIO AFFIDAMENTO FORNITURA CARNE 1° SCELTA X REFEZIONE SCOLASTICA ASILO ALDO MORO MESE DI GIUGNO 2021 FATTURA N.5/15-6-2021 DI €.138,61															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1308	13/07/2021	2021	S	ESL	C	716,10	129,13	0,00	1308 / 1	716 0 1202		716,10		422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	13/07/2021	0301103		1						Z22271CA12		129,13		I 2021-2-273-1	1 8 12/01/2021
	292 13/07/2021			01								0,00		L 2021-2-1067-1	1 224 09/07/2021
ITALIANA PETROLI-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA MESE DI GIUGNO 2021 FATTURA N.7009670745 DEL 30-06-2021 DI €.716,10															
1309	13/07/2021	2021	S	ESL	C	136,02	24,53	136,02	1309 / 1	360 0 1716		136,02	14/07/2021	2202 - Aruba S.p.A.	
	13/07/2021	0102102		1								24,53		I 2021-2-239-1	1 225 09/07/2021
	293 13/07/2021			01								136,02		L 2021-2-678-1	1 225 09/07/2021
ARUBA-RINNOVO DOMINIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ARUBA EC ANNUALITA' 2021 FATTURA N.21PAS0001919/28-02-2021 DI €.136,02															
1310	13/07/2021	2021	S	ESL	C	252,77	45,58	252,77	1310 / 1	360 0 1716		252,77	14/07/2021	2202 - Aruba S.p.A.	
	13/07/2021	0102102		1								45,58		I 2021-2-239-1	1 225 09/07/2021
	293 13/07/2021			01								252,77		L 2021-2-679-1	1 225 09/07/2021
ARUBA-RINNOVO DOMINIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ARUBA EC ANNUALITA' 2021 FATTURA N.21PAS0007622/31-5-2021 DI €.252,77															
1311	15/07/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1311 / 1	1510 0 1583		300,00	16/07/2021	2006 - PERSIA GIOVANNI	
	15/07/2021	1205104		1								0,00		I 2021-1-196-1	12 231 15/07/2021
	294 15/07/2021			01								300,00		L 2021-1-388-1	12 231 15/07/2021
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A CITTADINI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ - PERSIA GIOVANNI															
1312	15/07/2021	2021	S	ESL	C	475,08	54,05	475,08	1312 / 1	360 0 1716		475,08	16/07/2021	1895 - Wind Telecomunicazioni SpA	
	15/07/2021	0102102		1								54,05		I 2021-1-197-1	1 232 15/07/2021
	294 15/07/2021			01								475,08		L 2021-1-389-1	1 232 15/07/2021
CESSIONE DI CREDITO WIND TRE SPA CODICE CLIENTE 49667275C RIFERIMENTO 24282177															
1313	15/07/2021	2021	S	ESL	C	454,15	50,80	454,15	1313 / 1	360 0 1716		454,15	16/07/2021	1895 - Wind Telecomunicazioni SpA	
	15/07/2021	0102102		1								50,80		I 2021-1-197-1	1 232 15/07/2021
	294 15/07/2021			01								454,15		L 2021-1-390-1	1 232 15/07/2021
CESSIONE DI CREDITO WIND TRE SPA CODICE CLIENTE 49667275C RIFERIMENTO 24282177															
1314	16/07/2021	2020	S	ESL	R	153,37	27,66	153,37	1314 / 1	1925 0 2116		153,37	19/07/2021	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	16/07/2021	0801202		1						Z1C2FF9554		27,66		I 2020-2-530-1	2 445 28/12/2020
	295 16/07/2021			01								153,37		L 2021-2-680-1	2 244 14/07/2021
DITTA SERAFINI DI AVEZZANO-FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI -FATTURA N.33/30-6-2021 DI €.153,37															
1315	16/07/2021	2020	S	ESL	R	837,01	150,94	837,01	1315 / 1	1925 0 2116		837,01	19/07/2021	59 - DITTA SERAFINI MARIO	
	16/07/2021	0801202		1						Z1F300FFEE		150,94		I 2020-2-600-1	2 467 31/12/2020
	295 16/07/2021			01								837,01		L 2021-2-681-1	2 243 14/07/2021
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FATTURA N.32/0-6-2021 DI €.861,80															
1316	16/07/2021	2018	S	ESL	R	1.952,00	352,00	1.952,00	1316 / 1	860 0 1210		1.952,00	19/07/2021	3877 - CTE CERTIFICAZIONI S.r.l.	
	16/07/2021	0402103		1						ZE22545BEF		352,00		I 2018-2-599-1	2 301 11/10/2018
	295 16/07/2021			01								1.952,00		L 2021-2-682-1	2 238 12/07/2021
DITTA UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI CTE -VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA SCUOLE DI CIVITELLA -FATTURA N.22/29-6-2021 DI €.1.952,00															





(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1317	16/07/2021	2021	S	ESL	C	864,61	155,91	864,61	1317 / 1	1120	1 1212	864,61	19/07/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSTI	
	16/07/2021	0801103		1						Z6C303A88A		155,91		I 2021-2-67-1	2 23 25/01/2021
	295 16/07/2021			01								864,61		L 2021-2-683-1	2 236 08/07/2021
DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-FATTURA N.239/30-6-2021 DI E.864,61															
1318	16/07/2021	2021	S	ESL	C	1.168,15	210,65	1.168,15	1318 / 1	1480	0 1210	1.168,15	19/07/2021	3860 - TUTTO PER L'AGRICOLTURA di Montaldi Renzo	
	16/07/2021	0905103		1						ZF1324ACBB		210,65		I 2021-2-233-1	2 227 01/07/2021
	295 16/07/2021			01								1.168,15		L 2021-2-684-1	2 247 17/07/2021
DITTA TUTTO PER L'AGRICOLTURA-FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO FATTURA N.2PA DEL 13-7-2021 DI €.1.168,15															
1319	16/07/2021	2021	S	ESL	C	2.311,90	416,90	2.311,90	1319 / 1	1430	0 1210	2.311,90	19/07/2021	412 - C&C SISTEMI S.R.L.	
	16/07/2021	0903103		1						ZAA3086E3F		416,90		I 2021-2-29-1	4 2 05/02/2021
	295 16/07/2021			01								2.311,90		L 2021-2-685-1	4 5 16/07/2021
C.E.C SISTEMI SRL-IMPERIA-AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE MAPTRI I.M.U.-FATTURA N.0002100131/27-2-2021 DI E.2.311,90															
1320	16/07/2021	2021	S	ESL	C	1.517,27	90,39	1.517,27	1320 / 1	270	0 1322	1.517,27	19/07/2021	2232 - IRISCO SRL	
	16/07/2021	0102103		1						Z953086E78		90,39		I 2021-2-30-1	4 3 05/02/2021
	295 16/07/2021			01								1.517,27		L 2021-2-686-1	4 5 16/07/2021
IRISCO-SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO IDRICO 2021 FATTURA N.291/31-3-2021 DI E.1.517,27															
1321	16/07/2021	2021	S	ESL	C	1.600,00	0,00	1.600,00	1321 / 1	379	0 1306	1.600,00	19/07/2021	475 - PERSIA SANDRO	
	16/07/2021	0103103		1						Z4130A269C		0,00		I 2021-2-36-1	4 4 13/02/2021
	295 16/07/2021			01								1.600,00		L 2021-2-687-1	4 5 16/07/2021
SUPPORTO AL RUP 2021 GEOMETRA PERSIA SANDRO FATTURA N.1/13-07-2021 DI €.1.600,00															
1322	19/07/2021	2021	S	ESL	C	2.942,85	0,00	2.942,85	1322 / 1	20	0	2.942,85	20/07/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/07/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-1-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											2.942,85		L 2021-1-391-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di LUGLIO															
1323	19/07/2021	2021	S	ESL	C	380,68	0,00	380,68	1323 / 1	20	0	380,68	20/07/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	19/07/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-2-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											380,68		L 2021-1-392-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di LUGLIO															
1324	19/07/2021	2021	S	ESL	C	3.114,90	0,00	3.114,90	1324 / 1	100	0	3.114,90	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-3-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											3.114,90		L 2021-1-393-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di LUGLIO															
1325	19/07/2021	2021	S	ESL	C	2.307,25	0,00	2.307,25	1325 / 1	371	0	2.307,25	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-4-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											2.307,25		L 2021-1-394-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di LUGLIO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 146 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
<b>1326</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	833,40	0,00	833,40	<b>1326 / 1</b>	380	1	833,40	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0106101										0,00		I 2021-1-172-1	1 12 16/06/2021
	296 19/07/2021											833,40		L 2021-1-395-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200															
4 mese di LUGLIO															
<b>1327</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	496,20	0,00	496,20	<b>1327 / 1</b>	380	1	496,20	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0106101										0,00		I 2021-1-173-1	1 12 16/06/2021
	296 19/07/2021											496,20		L 2021-1-396-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200															
4 mese di LUGLIO															
<b>1328</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	3.015,78	0,00	3.015,78	<b>1328 / 1</b>	460	0	3.015,78	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0107101										0,00		I 2021-1-8-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											3.015,78		L 2021-1-397-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di LUGLIO															
<b>1329</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	494,93	0,00	494,93	<b>1329 / 1</b>	540	0	494,93	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0111101										0,00		I 2021-1-73-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											494,93		L 2021-1-398-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di LUGLIO															
<b>1330</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	2.485,51	0,00	2.485,51	<b>1330 / 1</b>	660	0	2.485,51	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0301101										0,00		I 2021-1-9-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											2.485,51		L 2021-1-399-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
<b>1331</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	<b>1331 / 1</b>	660	0	632,04	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0301101										0,00		I 2021-1-10-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											632,04		L 2021-1-400-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
<b>1332</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	1.609,21	0,00	1.609,21	<b>1332 / 1</b>	730	0	1.609,21	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0401101										0,00		I 2021-1-11-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											1.609,21		L 2021-1-401-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di LUGLIO															
<b>1333</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	3.177,41	0,00	3.177,41	<b>1333 / 1</b>	875	0	3.177,41	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0407101										0,00		I 2021-1-12-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											3.177,41		L 2021-1-402-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di LUGLIO															
<b>1334</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	1.603,82	0,00	1.603,82	<b>1334 / 1</b>	1100	0	1.603,82	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	0801101										0,00		I 2021-1-14-1	1 11 14/10/2020
	296 19/07/2021											1.603,82		L 2021-1-403-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di LUGLIO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 147 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
1335	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	13,28	0,00	13,28	1335 / 1	2280	0	13,28 0,00 13,28	20/07/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI I 2021-1-15-1 L 2021-1-404-1	1 1 12	11 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di LUGLIO																
1336	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	200,00	0,00	200,00	1336 / 1	2290	0	200,00 0,00 200,00	20/07/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEOBANCA I 2021-1-17-1 L 2021-1-405-1	1 1 12	11 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di LUGLIO																
1337	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0101102	S	ESL 1	C	250,14	0,00	250,14	1337 / 1	21	0	250,14 0,00 250,14	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-177-1 L 2021-1-406-1	1 1 12	16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di LUGLIO																
1338	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0101102	S	ESL 1	C	32,36	0,00	32,36	1338 / 1	21	0	32,36 0,00 32,36	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-176-1 L 2021-1-407-1	1 1 12	16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di LUGLIO																
1339	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0102102	S	ESL 1	C	289,34	0,00	289,34	1339 / 1	350	0	289,34 0,00 289,34	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-178-1 L 2021-1-408-1	1 1 12	16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di LUGLIO																
1340	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0103102	S	ESL 1	C	196,12	0,00	196,12	1340 / 1	376	0	196,12 0,00 196,12	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-179-1 L 2021-1-409-1	1 1 12	16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO																
1341	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	70,84	0,00	70,84	1341 / 1	450	1	70,84 0,00 70,84	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-180-1 L 2021-1-410-1	1 1 12	16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di LUGLIO																
1342	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	42,18	0,00	42,18	1342 / 1	450	1	42,18 0,00 42,18	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-181-1 L 2021-1-411-1	1 1 12	16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di LUGLIO																
1343	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0107102	S	ESL 1	C	256,34	0,00	256,34	1343 / 1	530	0	256,34 0,00 256,34	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-182-1 L 2021-1-412-1	1 1 12	16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di LUGLIO																



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1344	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	211,27	0,00	211,27	1344 / 1	720	0	211,27 0,00 211,27	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-183-1 L 2021-1-413-1	1 12 12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
1345	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	53,72	0,00	53,72	1345 / 1	720	0	53,72 0,00 53,72	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-184-1 L 2021-1-414-1	1 12 12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
1346	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0407102	S	ESL 1	C	100,45	0,00	100,45	1346 / 1	970	0	100,45 0,00 100,45	20/07/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-185-1 L 2021-1-415-1	1 12 12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di LUGLIO															
1347	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	68,78	0,00	68,78	1347 / 1	2260	0	68,78 0,00 68,78	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-18-1 L 2021-1-416-1	1 11 12 14/10/2020
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di LUGLIO															
1348	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	810,15	0,00	810,15	1348 / 1	120	0	810,15 0,00 810,15	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-20-1 L 2021-1-417-1	1 11 12 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di LUGLIO															
1349	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	560,01	0,00	560,01	1349 / 1	372	0	560,01 0,00 560,01	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-21-1 L 2021-1-418-1	1 11 12 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di LUGLIO															
1350	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	198,25	0,00	198,25	1350 / 1	390	1	198,25 0,00 198,25	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-186-1 L 2021-1-419-1	1 12 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di LUGLIO															
1351	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	118,05	0,00	118,05	1351 / 1	390	1	118,05 0,00 118,05	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-187-1 L 2021-1-420-1	1 12 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di LUGLIO															
1352	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	717,81	0,00	717,81	1352 / 1	470	0	717,81 0,00 717,81	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-24-1 L 2021-1-421-1	1 11 12 14/10/2020
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di LUGLIO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
<b>1353</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	591,67	0,00	591,67	<b>1353 / 1</b>	670	0	591,67	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/07/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-65-1	1 11 14/10/2020	
	298 19/07/2021								CPDEL LUGLIO 2021			591,67		L 2021-1-422-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
<b>1354</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	<b>1354 / 1</b>	670	0	150,42	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/07/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-66-1	1 11 14/10/2020	
	298 19/07/2021								CPDEL LUGLIO 2021			150,42		L 2021-1-423-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO																
<b>1355</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	382,94	0,00	382,94	<b>1355 / 1</b>	740	0	382,94	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/07/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-27-1	1 11 14/10/2020	
	298 19/07/2021								CPDEL LUGLIO 2021			382,94		L 2021-1-424-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICI mese di LUGLIO																
<b>1356</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	702,81	0,00	702,81	<b>1356 / 1</b>	890	0	702,81	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/07/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-28-1	1 11 14/10/2020	
	298 19/07/2021								CPDEL LUGLIO 2021			702,81		L 2021-1-425-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI mese di LUGLIO																
<b>1357</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	59,02	0,00	59,02	<b>1357 / 1</b>	890	0	59,02	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/07/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-198-1	1 12 16/06/2021	
	298 19/07/2021								CPDEL			59,02		L 2021-1-426-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI mese di LUGLIO																
<b>1358</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	381,75	0,00	381,75	<b>1358 / 1</b>	1102	0	381,75	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/07/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-188-1	1 12 16/06/2021	
	298 19/07/2021								CPDEL LUGLIO 2021			381,75		L 2021-1-427-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di LUGLIO																
<b>1359</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	1.737,61	0,00	1.737,61	<b>1359 / 1</b>	2230	0	1.737,61	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020	
	298 19/07/2021								CPDEL LUGLIO 2021			1.737,61		L 2021-1-428-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di LUGLIO																
<b>1360</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	73,77	0,00	73,77	<b>1360 / 1</b>	130	0	73,77	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/07/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-32-1	1 11 14/10/2020	
	298 19/07/2021								INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2021			73,77		L 2021-1-429-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di LUGLIO																
<b>1361</b>	19/07/2021	2021	S	ESL	C	23,58	0,00	23,58	<b>1361 / 1</b>	400	1	23,58	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	19/07/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-189-1	1 12 16/06/2021	
	298 19/07/2021								INADEL PREVIDENZA LUGLIO 2021			23,58		L 2021-1-430-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di LUGLIO																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 150 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
<b>1362</b>	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	13,82	0,00	13,82	<b>1362 / 1</b>	400	1	13,82 0,00 13,82	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-190-1 L 2021-1-431-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di LUGLIO															
<b>1363</b>	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	85,18	0,00	85,18	<b>1363 / 1</b>	480	0	85,18 0,00 85,18	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-35-1 L 2021-1-432-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di LUGLIO															
<b>1364</b>	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	69,62	0,00	69,62	<b>1364 / 1</b>	680	0	69,62 0,00 69,62	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-36-1 L 2021-1-433-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
<b>1365</b>	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	17,57	0,00	17,57	<b>1365 / 1</b>	680	0	17,57 0,00 17,57	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-37-1 L 2021-1-434-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di LUGLIO															
<b>1366</b>	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	44,46	0,00	44,46	<b>1366 / 1</b>	750	0	44,46 0,00 44,46	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-38-1 L 2021-1-435-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di LUGLIO															
<b>1367</b>	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	48,53	0,00	48,53	<b>1367 / 1</b>	900	0	48,53 0,00 48,53	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-39-1 L 2021-1-436-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di LUGLIO															
<b>1368</b>	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0904101	S	ESL 1	C	45,25	0,00	45,25	<b>1368 / 1</b>	1305	0	45,25 0,00 45,25	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-40-1 L 2021-1-437-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di LUGLIO															
<b>1369</b>	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	292,92	0,00	292,92	<b>1369 / 1</b>	2240	0	292,92 0,00 292,92	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-41-1 L 2021-1-438-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di LUGLIO															
<b>1370</b>	19/07/2021 19/07/2021 298 19/07/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	111,45	0,00	111,45	<b>1370 / 1</b>	373	0	111,45 0,00 111,45	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-43-1 L 2021-1-439-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di LUGLIO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 151 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1371	19/07/2021	2021	S	ESL	C	56,55	0,00	56,55	1371 / 1	900	0	56,55	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-44-1	1 11 14/10/2020
298	19/07/2021								TFR LUGLIO 2021			56,55		L 2021-1-440-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di LUGLIO															
1372	19/07/2021	2021	S	ESL	C	2.460,11	0,00	2.460,11	1372 / 1	2270	0	2.460,11	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020
298	19/07/2021								IRPEF LUGLIO 2021			2.460,11		L 2021-1-441-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di LUGLIO															
1373	19/07/2021	2021	S	ESL	C	963,31	0,00	963,31	1373 / 1	2270	0	963,31	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020
297	19/07/2021								CREDITO DL 66 LUGLIO 2021			963,31		L 2021-1-442-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di LUGLIO															
1374	19/07/2021	2021	S	ESL	C	41,00	0,00	41,00	1374 / 1	2270	0	41,00	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-199-1	1 12 16/06/2021
331	10/08/2021								CREDITO IRPEF 730 LUGLIO 2021			41,00		L 2021-1-443-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di LUGLIO															
1375	19/07/2021	2021	S	ESL	C	26,00	0,00	26,00	1375 / 1	2270	0	26,00	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-200-1	1 12 16/06/2021
298	19/07/2021								DEBITO IRPEF 730 CONIUGE LUGLIO 2021			26,00		L 2021-1-444-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118 0 ENTRATA mese di LUGLIO															
1376	19/07/2021	2021	S	ESL	C	872,06	0,00	872,06	1376 / 1	2274	0	872,06	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-201-1	1 12 16/06/2021
298	19/07/2021								IRPEF CODICE 1004 LUGLIO 2021			872,06		L 2021-1-445-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI AI DIPENDENTI STAGIONALI - CODICE TRIBUTO N. 1003-CAP.1200 ENTRATA mese di LUGLIO															
1377	19/07/2021	2021	S	ESL	C	104,38	0,00	104,38	1377 / 1	2275	0	104,38	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020
298	19/07/2021								CONGUAGLIO ADD.REG. LUGLIO 2021			104,38		L 2021-1-446-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di LUGLIO															
1378	19/07/2021	2021	S	ESL	C	291,23	0,00	291,23	1378 / 1	2275	0	291,23	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
298	19/07/2021								RATA DILAZ. ADD. REG. 1001 LUGLIO 2021			291,23		L 2021-1-447-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di LUGLIO															
1379	19/07/2021	2021	S	ESL	C	44,32	0,00	44,32	1379 / 1	2277	0	44,32	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020
298	19/07/2021								ACCONTO ADD.COM.LE RATEIZZATA LUGLIO 2021			44,32		L 2021-1-448-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di LUGLIO															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1380	19/07/2021	2021	S	ESL	C	18,91	0,00	18,91	1380 / 1	2277	0	18,91	20/07/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-202-1	1 12 16/06/2021
	331 10/08/2021											18,91		L 2021-1-449-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di LUGLIO															
1381	19/07/2021	2021	S	ESL	C	7,50	0,00	7,50	1381 / 1	2277	0	7,50	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-203-1	1 12 16/06/2021
	298 19/07/2021											7,50		L 2021-1-450-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di LUGLIO															
1382	19/07/2021	2021	S	ESL	C	60,69	0,00	60,69	1382 / 1	2277	0	60,69	20/07/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
	298 19/07/2021											60,69		L 2021-1-451-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di LUGLIO															
1383	19/07/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1383 / 1	2280	0	7,95	20/07/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
	298 19/07/2021											7,95		L 2021-1-452-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230)															
) mese di LUGLIO															
1384	19/07/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	1384 / 1	2290	0	311,59	20/07/2021	68 - INPDAP	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
	298 19/07/2021											311,59		L 2021-1-453-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)															
) mese di LUGLIO															
1385	19/07/2021	2021	S	ESL	C	1.072,00	0,00	1.072,00	1385 / 1	2290	0	1.072,00	20/07/2021	3779 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-72-1	1 11 14/10/2020
	298 19/07/2021											1.072,00		L 2021-1-454-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240)															
) mese di LUGLIO															
1386	19/07/2021	2021	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1386 / 1	2300	0	67,00	20/07/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	19/07/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-57-1	1 11 14/10/2020
	298 19/07/2021											67,00		L 2021-1-455-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA)															
) mese di LUGLIO															
1387	20/07/2021	2021	S	ESL	C	2.762,97	0,00	2.762,97	1387 / 1	320	0 1402	2.762,97	21/07/2021	569 - COLACICCHI MARIA	
	20/07/2021	0102103		1								0,00		I 2021-2-246-1	1 213 06/07/2021
	299 20/07/2021			01								2.762,97		L 2021-2-688-1	1 213 06/07/2021
COLACICCHI MARIA-LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI A UFFICIO COLLOCAMENTO 2° SEMESTRE 2021															
1388	20/07/2021	2020	S	ESL	R	210,00	0,00	210,00	1388 / 1	1130	0 1332	210,00	21/07/2021	2198 - RASCHIATORE ETTORE	
	20/07/2021	0801103		1								0,00		I 2020-2-596-1	2 464 31/12/2020
	300 20/07/2021			01								210,00		L 2021-2-689-1	2 248 19/07/2021
PERIZIA FOTOSTATICA PER CONIFERA DI ALTO FUSTO															
Fatt. n. 2/PA del 29/06/2021 - € 210,00															





(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1389	20/07/2021	2019	S	ESL	R	210,00	0,00	210,00	1389 / 1	1130	0 1332	210,00	21/07/2021	2198 - RASCHIATORE ETTORE	
	20/07/2021	0801103		1								0,00		I 2019-2-682-1	2 420 30/12/2019
	300 20/07/2021			01								210,00		L 2021-2-690-1	2 249 19/07/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POTATURA DI ALBERI															
1390	21/07/2021	2021	S	ESL	C	77,00	7,00	77,00	1390 / 1	1018	0 1583	77,00	22/07/2021	3879 - PERSIA KATIA	
	21/07/2021	0502104		1								7,00		I 2021-2-248-1	1 236 21/07/2021
	301 21/07/2021			01								77,00		L 2021-2-691-1	1 236 21/07/2021
PASTICCERIA KATIA PERSIA- FORNITURA TORTA PER CENTENARIO SIGNORA MARIANI FILOMENA-FATTURA N.107/12-7-2021 DI €.77,00															
1391	21/07/2021	2021	S	ESL	C	110,00	0,00	110,00	1391 / 1	716	0 1202	110,00	22/07/2021	3881 - ZAURRINI EMANUELE	
	21/07/2021	0301103		1						ZF9325A401		0,00		I 2021-5-7-1	5 22 05/07/2021
	302 21/07/2021			01								110,00		L 2021-5-1-1	5 23 20/07/2021
IMEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL VEICOLO DI SERVIZIO															
1392	22/07/2021	2021	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	1392 / 1	440	0 1332	500,00	26/07/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	22/07/2021	0106103		1						Z6C3270F03		0,00		I 2021-2-249-1	2 240 12/07/2021
	303 22/07/2021			01								500,00		L 2021-2-692-1	2 240 12/07/2021
RILIEVI TOPOGRAFICI E RESTITUZIONE GRAFICA SU TRATTO DI STRADA COMUNALE INTERROTTA															
1393	22/07/2021	2021	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	1393 / 1	440	0 1332	500,00	26/07/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	22/07/2021	0106103		1						Z992DAD616		0,00		I 2021-2-250-1	2 200 15/07/2020
	303 22/07/2021			01								500,00		L 2021-2-693-1	2 252 21/07/2021
AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP CORRISPETTIVO LUGLIO 2021															
1394	22/07/2021	2021	S	ESL	C	104,85	0,00	104,85	1394 / 1	360	0 1716	104,85	26/07/2021	3875 - EUROPA FACTOR SPA	
	22/07/2021	0102102		1								0,00		I 2021-1-204-1	4 237 22/07/2021
	303 22/07/2021			01								104,85		L 2021-1-456-1	4 237 22/07/2021
INTEGRAZIONE DI € 104,85 A SALDO DELLA PRETESA CREDITORIA PER CESSIONE DI CREDITO WIND TRE															
1395	22/07/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1395 / 1	1340	1 1332	200,00	26/07/2021	2049 - BP BPBROKER SRL	
	22/07/2021	0904103		1						ZDA3291008		0,00		I 2021-1-206-1	1 238 22/07/2021
	304 22/07/2021			01								200,00		L 2021-1-457-1	1 238 22/07/2021
PAGAMENTO PRIMA RATA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER DEPOSITO CAUZIONALE TRATTA FOGNARIA LOC FE MINNELLA															
NUMERO DI OLIZZA 2021/50/2619854															
1396	23/07/2021	2021	S	ESL	C	301,60	11,60	301,60	1396 / 1	712	0 1210	301,60	26/07/2021	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	23/07/2021	0301103		1						Z2D30063E3		11,60		I 2021-5-1-1	5 6 08/02/2021
	305 23/07/2021			01								301,60		L 2021-5-2-1	5 24 22/07/2021
ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA ON LINE DITTA GASPARI SRL -FATTURA 02634/S DEL 16-3-2021 DI €.301,60															
1397	27/07/2021	2021	S	ESL	C	183,00	33,00	183,00	1397 / 1	770	0 1210	183,00	28/07/2021	3778 - Schindler S.p.A.	
	27/07/2021	0401103		1						Z4E3050849		33,00		I 2021-2-15-1	6 3 21/01/2021
	306 27/07/2021			01								183,00		L 2021-2-694-1	6 38 26/07/2021
SOC.SCHINDLER SPA -INCARICO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE ASILO "ALDO MORO" FATTURA N.0349595200 DEL 30/06/2021 DI E.183,00															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			o													
1398	27/07/2021	2021	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1398 / 1	1491	0 1105	450,00	28/07/2021	1132 - PETRICCA PAOLO		
	27/07/2021	1205103		1								0,00		I 2021-2-228-1	6 60 13/08/2020	
	307 27/07/2021			01								450,00		L 2021-2-695-1	6 60 13/08/2021	
PETRICCA PAOLO-PROGETTO COLLABORAZIONE CON IL C.S.M PER LA RIABILITAZIONE MESE DI LUGLIO 2021																
1399	27/07/2021	2021	S	ESL	C	150,00	0,00	150,00	1399 / 1	1340	1 1332	150,00	28/07/2021	206 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AQ		
	27/07/2021	0904103		1								0,00		I 2021-1-205-1	1 238 21/07/2021	
	308 27/07/2021			01								150,00		L 2021-1-458-1	1 238 21/07/2021	
REALIZZAZIONE TRATTA FOGNARIA KM 20+225 LOCALITA' FEMMINELLA DIRITTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA																
1400	27/07/2021	2021	S	ESL	C	174,07	0,00	174,07	1400 / 1	1340	1 1332	174,07	28/07/2021	206 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE AQ		
	27/07/2021	0904103		1								0,00		I 2021-1-205-1	1 238 21/07/2021	
	308 27/07/2021			01								174,07		L 2021-1-459-1	1 238 21/07/2021	
REALIZZAZIONE TRATTA FOGNARIA KM 20+225 LOCALITA' FEMMINELLA DIRITTI PER COSAP																
1401	28/07/2021	2021	S	ESL	C	350,00	0,00	350,00	1401 / 1	1620	0 2502	350,00	29/07/2021	3712 - DI PIETRO GIUSEPPE		
	28/07/2021	0106202		1								0,00		I 2021-2-204-1	2 30 16/06/2021	
	309 28/07/2021			01								350,00		L 2021-2-696-1	2 37 22/07/2021	
GEOMETRA GIUSEPPE DI PIETRO-AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI-FATTURA N.35/13-07-2021 DI € 350,00																
1402	28/07/2021	2021	S	ESL	C	3.129,00	0,00	3.129,00	1402 / 1	100	0 1101	3.129,00	29/07/2021	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSI		
	28/07/2021	0102101		1								0,00		I 2021-2-86-1	8 12 12/04/2018	
	310 28/07/2021			01								3.129,00		L 2021-2-697-1	1 240 28/07/2021	
COMUNE DI LUCO DEI MARZI-RIMBORSO COMPETENZE PER CONVENZIONE SEGRETERIA MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO 2021																
1403	29/07/2021	2021	S	ESL	C	2.500,00	394,07	2.500,00	1403 / 1	550	0 1210	2.500,00	30/07/2021	1912 - COLELLA MARIO		
	29/07/2021	0111103		1								394,07		I 2021-2-254-1	2 40 13/02/2020	
	311 29/07/2021			01								2.500,00		L 2021-2-698-1	2 266 28/07/2021	
IMPEGNO DI SPESA NOMINA ING. COLELLA RSPP DLGS 81/2008																
1404	29/07/2021	2020	S	ESL	R	487,00	76,77	487,00	1404 / 1	550	0 1210	487,00	30/07/2021	1912 - COLELLA MARIO		
	29/07/2021	0111103		1								76,77		I 2020-2-59-1	2 40 13/02/2020	
	311 29/07/2021			01								487,00		L 2021-2-699-1	2 266 28/07/2021	
ING.COLELLA MARIO-NOMINA RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 81/2008 ANNI 2020-2021																
1405	29/07/2021	2021	S	ESL	C	2.241,72	128,49	2.241,72	1405 / 1	940	0 1210	2.241,72	30/07/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL		
	29/07/2021	0407103		1								128,49		I 2021-1-207-1	1 242 29/07/2021	
	312 29/07/2021			01								2.241,72		L 2021-1-460-1	1 242 29/07/2021	
IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021																
1406	29/07/2021	2021	S	ESL	C	2.054,45	117,66	2.054,45	1406 / 1	940	0 1210	2.054,45	30/07/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL		
	29/07/2021	0407103		1								117,66		I 2021-1-207-1	1 242 29/07/2021	
	312 29/07/2021			01								2.054,45		L 2021-1-461-1	1 242 29/07/2021	
IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 155 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1407	29/07/2021 29/07/2021 312 29/07/2021	2021 0407103	S	ESL 1 01	C	1.686,91	98,53	1.686,91	1407 / 1	940 0 1210		1.686,91 98,53 1.686,91	30/07/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2021-1-207-1 L 2021-1-462-1 Fatt. n. PA21-0001B del 31/01/2021 - € 1.686,91	1 242 29/07/2021 1 242 29/07/2021
IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI GENNAIO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021															
1408	29/07/2021 29/07/2021 312 29/07/2021	2021 0801203	S	ESL 1 01	C	45.000,00	4.090,91	45.000,00	1408 / 1	1934 0		45.000,00 4.090,91 45.000,00	30/07/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2021-2-257-1 L 2021-2-700-1 Fatt. n. 22 del 15/07/2021 - € 75.680,00	BIL 11 14/10/2020 BIL 250 19/07/2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA -CAPRANICA -COLLE															
1409	29/07/2021 29/07/2021 313 29/07/2021	2020 0107103	S	ESL 1 01	R	366,00	0,00	366,00	1409 / 1	522 0 1210		366,00 0,00 366,00	30/07/2021	3878 - tipolitografia polla di polla valerio I 2020-2-266-1 L 2021-2-701-1 Fatt. n. FPA 1/21 del 12/07/2021 - € 366,00	3 11 20/07/2020 3 12 29/07/2021
TIPOGRAFIA POLLA DI AVEZZANO-RILEGATURA REGISTRO															
1410	30/07/2021 30/07/2021 314 30/07/2021	2021 0101103	S	ESL 1 01	C	110,00	10,00	110,00	1410 / 1	15 0 1332		110,00 10,00 110,00	02/08/2021	35 - COOPERATIVA MONTE VIGLIO I 2021-2-258-1 L 2021-2-702-1 Fatt. n. 1 del 01/07/2021 - € 110,00	1 227 09/07/2021 1 227 09/07/2021
MONTE VIGLIO SOC.COOP.ARL-COMPOSIZIONE OMAGGIO FLOREALE FESTA SS.TRINITA' META GG.30/05/2021-FATTURA N.1/1-7-2021 DI €.110,00															
1411	30/07/2021 30/07/2021 315 30/07/2021	2021 1201104	S	ESL 1 01	C	1.953,00	93,00	1.953,00	1411 / 1	1494 0 1569		1.953,00 93,00 1.953,00	02/08/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS I 2021-2-19-1 L 2021-2-703-1 Fatt. n. FATTPA 32_21 del 01/06/2021 - € 1.953,00	1 13 13/01/2021 1 241 28/07/2021
COOP.HAPPINESS -PROROGA CONVITTO PER MINORE VERNILE ROSARIO MESE DI MAGGIO 2021-FATTURA N.32/1-6-2021 DI E.1.953,00															
1412	30/07/2021 30/07/2021 315 30/07/2021	2021 1201104	S	ESL 1 01	C	1.890,00	90,00	1.890,00	1412 / 1	1494 0 1569		1.890,00 90,00 1.890,00	02/08/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS I 2021-2-19-1 L 2021-2-704-1 Fatt. n. FATTPA 41_21 del 01/07/2021 - € 1.890,00	1 13 13/01/2021 1 241 28/07/2021
COOP.HAPPINESS -PROROGA CONVITTO PER MINORE VERNILE ROSARIO MESE DI GIUGNO 2021-FATTURA N.41/1-7-2021 DI E.1.890,00															
1413	30/07/2021 30/07/2021 315 30/07/2021	2021 1205110	S	ESL 1 01	C	825,00	0,00	825,00	1413 / 1	1514 0		825,00 0,00 825,00	02/08/2021	3497 - VALTRADE SRL DI DI LORETO GIOVANNI I 2021-2-255-1 L 2021-2-705-1	7 77 30/12/2020 1 243 30/07/2021
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
1414	30/07/2021 30/07/2021 316 30/07/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	1414 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	02/08/2021	3615 - VERNILE PETRICCA NAZZARENO I 2021-2-140-1 L 2021-2-706-1	6 49 10/06/2020 1 244 30/07/2021
VERNILE PETRICCA NAZZARENO-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI LUGLIO 2021															
1415	30/07/2021 30/07/2021 317 30/07/2021	2021 1205110	S	ESL 1 01	C	150,00	0,00	150,00	1415 / 1	1514 0		150,00 0,00 150,00	02/08/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL I 2021-2-255-1 L 2021-2-707-1	7 77 30/12/2020 1 245 30/07/2021
EURO CASH SRL-PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			o												
1416	30/07/2021	2021	S	ESL	C	40,00	0,00	40,00	1416 / 1	1514	0	40,00	02/08/2021	1971 - SAULI GUIDO	
	30/07/2021	1205110		1								0,00		I 2021-2-255-1	7 77 30/12/2020
	317 30/07/2021			01								40,00		L 2021-2-708-1	1 245 30/07/2021
MACELLERIA SAULI GUIDO-PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
1417	30/07/2021	2021	S	ESL	C	360,00	0,00	360,00	1417 / 1	1514	0	360,00	02/08/2021	3686 - CESAR DI BARBAROSSA ENIO e F.LLI SRL	
	30/07/2021	1205110		1								0,00		I 2021-2-255-1	7 77 30/12/2020
	317 30/07/2021			01								360,00		L 2021-2-709-1	1 245 30/07/2021
ACQUA E SAPONE -PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
1418	30/07/2021	2021	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	1418 / 1	1510	0 1583	500,00	02/08/2021	716 - SABATINI MARIA TERESA	
	30/07/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-260-1	1 246 30/07/2021
	317 30/07/2021			01								500,00		L 2021-2-711-1	1 246 30/07/2021
SABATINI M.TERESA-LIQUIDAZIONE COMETENZE PERIODO MARZO/MAGGIO 2021 PER ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS BAMBINI SCUOLA MATERNA															
1419	30/07/2021	2020	S	ESL	R	12.375,00	1.125,00	12.375,00	1419 / 1	1935	0	12.375,00	01/10/2021	1365 - DITTA GISMONDI PAOLO	
	30/07/2021	0902203		1								1.125,00		I 2020-2-557-1	1 309 30/12/2020
	317 30/07/2021			01								12.375,00		L 2021-2-886-1	1 253 21/07/2021
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO EENRGETICO P.ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO DI META E VIA ROMA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL															
1420	30/07/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1420 / 1	1496	2 1581	300,00	02/08/2021	1230 - CONVERSI LUIGI	
	30/07/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	317 30/07/2021			01								300,00		L 2021-2-712-1	1 244 30/07/2021
CONVERSI LUIGI-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI LUGLIO 2021															
1421	30/07/2021	2021	S	ESL	C	49,00	0,00	49,00	1421 / 1	360	0 1716	49,00	02/08/2021	7 - PERSIA ANNA	
	30/07/2021	0102102		1								0,00		I 2021-2-261-1	1 247 30/07/2021
	318 30/07/2021			01								49,00		L 2021-2-713-1	1 247 30/07/2021
PERSIA ANNA-RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO															
1422	30/07/2021	2021	S	ESL	C	5.420,52	0,00	5.420,52	1422 / 1	1934	0	5.420,52	04/08/2021	40 - IACOVITTI GIOVANNI	
	03/08/2021	0801203		1								0,00		I 2021-2-257-1	BIL 11 14/10/2020
	319 03/08/2021			01								5.420,52		L 2021-2-714-1	BIL 245 17/07/2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA -CAPRANICA -COLLE LIQUIDAZIONE GEOMETRA IACOVITTI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA															
1423	03/08/2021	2021	S	ESL	C	654,00	0,00	654,00	1423 / 1	1496	2 1581	654,00	04/08/2021	1948 - VERNILE PETRICCA ANNA	
	03/08/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	319 03/08/2021			01								654,00		L 2021-2-721-1	1 249 03/08/2021
VERNILE PETRICCA ANNA -LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI LUGLIO 2021															
1424	03/08/2021	2021	S	ESL	C	654,00	0,00	654,00	1424 / 1	1496	2 1581	654,00	04/08/2021	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA	
	03/08/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	319 03/08/2021			01								654,00		L 2021-2-721-1	1 249 03/08/2021
VERNILE PETRICCA DOMENICA--LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI LUGLIO 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 157 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1425	03/08/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1425 / 1	1496	2 1581	300,00	04/08/2021	1806 - LELLI EUGENIO	
	03/08/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	319 03/08/2021			01								300,00		L 2021-2-721-1	1 249 03/08/2021
LELLI EUGENIO-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI LUGLIO 2021															
1426	03/08/2021	2021	S	ESL	C	77,50	0,00	77,50	1426 / 1	1120	0 1332	77,50	04/08/2021	1806 - LELLI EUGENIO	
	03/08/2021	0801103		1								0,00		I 2021-2-271-1	1 249 03/08/2021
	319 03/08/2021			01								77,50		L 2021-2-722-1	1 249 03/08/2021
LELLI EUGENIO-RIMBORSO SPESE BENZINA PER PULIZIA STRADE CAMPESTRI MESE DI LUGLIO 2021															
1427	03/08/2021	2021	S	ESL	C	1.464,00	264,00	1.464,00	1427 / 1	1120	0 1332	1.464,00	04/08/2021	3880 - MARIANI GIOVANBATTISTA	
	03/08/2021	0801103		1						Z2531FB6F2		264,00		I 2021-2-174-1	2 196 06/06/2021
	320 03/08/2021			01								1.464,00		L 2021-2-723-1	2 261 26/07/2021
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA-LAVORI RIPULITURA E MANUTENZIONE STRADA COMUNALE fattura n.13/15-7-2021 DI €.1.464,00															
1428	03/08/2021	2021	S	ESL	C	4.270,00	770,00	4.270,00	1428 / 1	1925	0 2116	4.270,00	04/08/2021	3880 - MARIANI GIOVANBATTISTA	
	03/08/2021	0801202		1						Z8C3085C5B		770,00		I 2021-2-158-1	2 43 05/02/2021
	320 03/08/2021			01								4.270,00		L 2021-2-724-1	2 260 26/07/2021
IMPRESA MARIANI GIOVAN BATTISTA-CADUTA VALANGA SU STRADA META-POLVERELLI-SISTEMAZIONE PER CORSO ALTERNATIVO-FATTURA N.14/15-7-2021 DI €.4.270,00															
1429	03/08/2021	2020	S	ESL	R	189,10	34,10	189,10	1429 / 1	1170	0 1210	189,10	04/08/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL	
	03/08/2021	0801103		1						Z542C4C3AD		34,10		I 2020-2-144-1	2 63 03/03/2020
	320 03/08/2021			01								189,10		L 2021-2-725-1	2 264 27/07/2021
DITTA ELIGGI ECOLOGIA SRL-NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI RIPARAZIONE E MANUTENZION E IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FATTURA N.947/15-7-2021 DI E.189,10															
1430	03/08/2021	2019	S	ESL	R	378,20	68,20	378,20	1430 / 1	2000	0 2115	378,20	04/08/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL	
	03/08/2021	0601202		1						ZEF2B79C5D		68,20		I 2019-2-726-1	2 3 08/01/2020
	320 03/08/2021			01								378,20		L 2021-2-726-1	2 259 26/07/2021
DITTA ELIGGI NOLEGGIO PIATTAFORMA AREA AUTOCARRATA PER LAVORI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI E LETTRICI-FATTURA N.948/15-7-2021 DI €.378,20															
1431	03/08/2021	2021	S	ESL	C	1.976,40	356,40	1.976,40	1431 / 1	1330	1 1313	1.976,40	04/08/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	03/08/2021	0904103		1						Z07324AC69		356,40		I 2021-2-234-1	2 225 01/07/2021
	321 03/08/2021			01								1.976,40		L 2021-2-727-1	2 258 26/07/2021
DITTA F.LLI MONTALDI-LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE															
1432	03/08/2021	2021	S	ESL	C	939,40	169,40	939,40	1432 / 1	1925	0 2116	939,40	04/08/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	03/08/2021	0801202		1						Z61324AC28		169,40		I 2021-2-235-1	2 224 01/07/2021
	321 03/08/2021			01								939,40		L 2021-2-728-1	2 257 26/07/2021
DITTA F.LLI MONTALDI-LAVORI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO MOLA DI META															
1433	04/08/2021	2021	S	ESL	C	24.407,85	0,00	24.407,85	1433 / 1	2221	0 3101	24.407,85	05/08/2021	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	04/08/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	322 04/08/2021			01								24.407,85		L 2021-2-729-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1435	04/08/2021 04/08/2021 322 04/08/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	318,42	57,42	318,42	1435 / 1	180 0 1210 Z1E31BAD9B		318,42 57,42 318,42	05/08/2021	543 - REALTIME SYSTEM I 2021-9-12-1 L 2021-9-23-1 Fatt. n. 719/2021 del 19/05/2021 - € 318,42	12 12 250 18/05/2021 04/08/2021
RIPARAZIONE SISTEMA RILEVAMENTO PRESENZE PERSONALE DEL COMUNE															
1436	04/08/2021 05/08/2021 323 05/08/2021	2021 0111101	S	ESL 1 01	C	182,00	7,00	182,00	1436 / 1	541 0 1101 Z9E30585C7		182,00 7,00 182,00	06/08/2021	3854 - BLUBE S.R.L. I 2021-2-198-1 L 2021-2-730-1 Fatt. n. 6900000900 del 31/07/2021 - € 182,00	1 1 251 65 16/02/2021 04/08/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021															
1437	05/08/2021 05/08/2021 323 05/08/2021	2021 0102110	S	ESL 1 01	C	5.400,11	652,05	5.400,11	1437 / 1	370 0 1802		5.400,11 652,05 5.400,11	06/08/2021	3625 - DI MIZIO ANTONIO I 2021-6-153-1 L 2021-6-10-1 Fatt. n. FPA 1/21 del 20/07/2021 - € 5.400,11	6 6 41 41 05/08/2021 05/08/2021
IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI ACCONTO IN FAVORE DELL'AVV. DI MIZIO GIUDIZIO CIVILE N. 624/2021															
1438	06/08/2021 06/08/2021 324 06/08/2021	2021 0101103	S	ESL 1 01	C	2.220,40	350,00	2.220,40	1438 / 1	10 0 1332		2.220,40 350,00 2.220,40	09/08/2021	3607 - D'ERCOLE ROCCO I 2021-2-272-1 L 2021-2-731-1 Fatt. n. 39 del 13/07/2021 - € 2.220,40	1 1 252 252 06/08/2021 06/08/2021
DOTT.D'ERCOLE ROCCO- COMPETENZE DAL 21/3 AL 20/6/2021 FATTURA N.39/13-7-2021 DI € 2.220,40															
1439	06/08/2021 06/08/2021 324 06/08/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	936,00	36,00	936,00	1439 / 1	190 0 1210 ZC332685AA		936,00 36,00 936,00	09/08/2021	1844 - DITTA MYO SRL I 2021-9-19-1 L 2021-9-24-1 Fatt. n. 2040/210019737 del 31/07/2021 - € 936,00	12 12 253 216 08/07/2021 06/08/2021
ABBONAMENTO FORMULA COMPLETO CONDIVISO- FATTURA N.2040/210019737/31-7-2021 DI € 936,00															
1440	06/08/2021 06/08/2021 324 06/08/2021	2021 0103103	S	ESL 1 01	C	3.660,00	660,00	3.660,00	1440 / 1	374 0 1332 Z102C1C92C		3.660,00 660,00 3.660,00	09/08/2021	519 - DITTA A.F.G. SRL. I 2021-2-123-1 L 2021-2-732-1 Fatt. n. 151PA del 05/08/2021 - € 3.660,00	1 1 254 9 14/01/2021 06/08/2021
DITTA AFG SRL -AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2020 FATTURA N.151PA DEL 5/8/2021 DI E.3.660,00															
1441	06/08/2021 06/08/2021 324 06/08/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	235,86	42,53	235,86	1441 / 1	1220 0 1210 Z22271CA12		235,86 42,53 235,86	09/08/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA I 2021-2-121-1 L 2021-2-734-1 ITALIANA PETROLI-FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLO -ANNO 2021 FATTURA N.7009741441/31-7-2021 DI € 235,86	1 1 255 8 12/01/2021 06/08/2021
ITALIANA PETROLI SPA- FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 FATTURA N7009741441/31-7-2021 DI € 235,86															
1442	06/08/2021 06/08/2021 325 06/08/2021	2021 1201104	S	ESL 1 01	C	1.140,00	0,00	1.140,00	1442 / 1	1494 0 1569 ZF0308D860		1.140,00 0,00 1.140,00	09/08/2021	3695 - OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI I 2021-2-132-1 L 2021-2-735-1 Fatt. n. 130 del 03/08/2021 - € 1.140,00	1 1 256 50 28/01/2021 06/08/2021
ODV IL CENACOLO DEGLI ANGELI- PROROGA CONVITTO PER MINORE DI FELICE NICOLAS MESE DI LUGLIO 2021-FATTURA N.130/3-8-2021 € 1.140,00															
1443	06/08/2021 06/08/2021 326 06/08/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	120,00	21,64	120,00	1443 / 1	190 0 1210 ZC3321F9D9		120,00 21,64 120,00	09/08/2021	592 - INFOTECH COMPUTER STORE SAS I 2021-2-262-1 L 2021-2-736-1 Fatt. n. 23/A del 12/07/2021 - € 120,00	1 1 257 206 15/06/2021 06/08/2021
DITTA INFOTECH -FORNITURA N.4 TONER COMP. TN2420-FATTURA N.23/12-07-2021 DI E.120,00															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			o												
1444	06/08/2021	2021	S	ESL	C	30,01	5,41	30,01	1444 / 1	180 0 1210		30,01	09/08/2021	592 - INFOTECH COMPUTER STORE SAS	
	06/08/2021	0102103		1						ZB132B8926		5,41		I 2021-2-274-1	1 258 06/08/2021
	326 06/08/2021			01								30,01		L 2021-2-737-1	1 258 06/08/2021
INFOTECH COMPUTERS-FORNITURA TONER PER STAMPANTI-FATTURA N.24/14-07-2021 DI E.30,01									INFOTECH COMPUTERS-FORNITURA TONER PER STAMPANTI-FATTURA N.24/14-07-2021 DI E.30,01						
1445	09/08/2021	2021	S	ESL	C	103,26	0,00	103,26	1445 / 1	270 0 1322		103,26	10/08/2021	3844 - Poste Italiane S.p.A.	
	09/08/2021	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2021-2-110-1	1 3 14/01/2021
	327 09/08/2021			01								103,26		L 2021-2-420-1	1 144 26/04/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2021 FATTURA N.1021096397/23-04-2021 DI E.103,26									POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2021 FATTURA N.1021096397/23-04-2021 DI E.103,26						
1446	10/08/2021	2021	S	ESL	C	144,05	0,00	144,05	1446 / 1	1355 0 1602		144,05	11/08/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	10/08/2021	0904107		1								0,00		I 2021-2-275-1	BIL 12 16/06/2021
	328 10/08/2021			01								144,05		L 2021-2-738-1	BIL 12 16/06/2021
BPER-QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 OPERE RETE FOGNANTE MUTUO POS.922/20070239									BPER-QUOTA INTERESSI 1° SEMESTRE 2021 OPERE RETE FOGNANTE MUTUO POS.922/20070239						
1447	10/08/2021	2021	S	ESL	C	1.802,93	0,00	1.802,93	1447 / 1	2220 0 3302		1.802,93	11/08/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	10/08/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-219-1	BIL 11 16/06/2021
	328 10/08/2021			01								1.802,93		L 2021-2-739-1	BIL 12 16/06/2021
BPER-QUOTA CAPITALE 1 SEMESTRE 2021									BPER-QUOTA CAPITALE 1 SEMESTRE 2021						
1448	10/08/2021	2021	S	ESL	C	144,16	0,00	144,16	1448 / 1	270 0 1322		144,16	11/08/2021	3844 - Poste Italiane S.p.A.	
	10/08/2021	0102103		1						ZAA278A387		0,00		I 2021-2-110-1	1 3 14/01/2021
	329 10/08/2021			01								144,16		L 2021-2-740-1	1 261 10/08/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE MESE DI MAGGIO 2021 FATTURA N.1021170979/20-7-2021 DI €.144,16									POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE MESE DI MAGGIO 2021 FATTURA N.1021170979/20-7-2021 DI €.144,16						
1449	10/08/2021	2021	S	ESL	C	61,00	11,00	61,00	1449 / 1	15 0 1332		61,00	11/08/2021	35 - COOPERATIVA MONTE VIGLIO	
	10/08/2021	0101103		1						Z2E32BDC7A		11,00		I 2021-2-276-1	1 260 10/08/2021
	330 10/08/2021			01								61,00		L 2021-2-741-1	1 260 10/08/2021
MONTE VIGLIO SOC.COOP.ARL-FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER CENTENARIA DI TOMMASO FILOMENA ,NATA IL 12/07/1921-FATTURA N.3/4-8-2021 DI E.61,00									MONTE VIGLIO SOC.COOP.ARL-FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE PER CENTENARIA DI TOMMASO FILOMENA ,NATA IL 12/07/1921-FATTURA N.3/4-8-2021 DI E.61,00						
1450	10/08/2021	2021	S	ESL	C	918,17	0,00	918,17	1450 / 1	2278 0 4201		918,17	11/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	10/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-44-1	BIL 11 14/10/2020
	331 10/08/2021			01								918,17		L 2021-2-742-1	BIL 12 16/06/2021
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI LUGLIO 2021									VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI LUGLIO 2021						
1451	10/08/2021	2021	S	ESL	C	8.980,68	0,00	8.980,68	1451 / 1	2400 0 4503		8.980,68	11/08/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	10/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-34-1	1 11 14/10/2020
	331 10/08/2021			01								8.980,68		L 2021-2-743-1	8 12 16/06/2021
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO 2021									VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO 2021						
1452	16/08/2021	2021	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1452 / 1	40 0 1332		67,00	17/08/2021	389 - ALLEGRIITI LUCIA	
	16/08/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-210-1	1 263 16/08/2021
	332 16/08/2021			01								67,00		L 2021-1-464-1	1 263 16/08/2021
RIMBORSO SPESE ASSESSORE LUCIA ALLEGRIITI PER ACQUISTO PRODOTTI LOCALI SINDACO DI CORDIGNANO (TREVISO)									RIMBORSO SPESE ASSESSORE LUCIA ALLEGRIITI PER ACQUISTO PRODOTTI LOCALI SINDACO DI CORDIGNANO (TREVISO)						



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1453	16/08/2021	2021	S	ESL	C	88,41	8,01	88,41	1453 / 1	1060	0 1210	88,41	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	0601103		1								8,01		I 2021-9-20-1	12 248 02/08/2021
	332 16/08/2021			01								88,41		L 2021-9-25-1	12 248 02/08/2021
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI															
1454	16/08/2021	2021	S	ESL	C	509,25	46,13	509,25	1454 / 1	300	0 1402	509,25	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	0102103		1								46,13		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
	332 16/08/2021			01								509,25		L 2021-2-744-1	1 248 02/08/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2021															
1455	16/08/2021	2021	S	ESL	C	230,10	20,74	230,10	1455 / 1	1570	0 1210	230,10	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	1209103		1								20,74		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
	332 16/08/2021			01								230,10		L 2021-2-745-1	1 248 02/08/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021															
1456	16/08/2021	2021	S	ESL	C	9.180,26	1.645,65	9.180,26	1456 / 1	1172	0 1402	9.180,26	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	0801103		1								1.645,65		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	332 16/08/2021			01								9.180,26		L 2021-2-715-1	1 248 02/08/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2021															
1457	16/08/2021	2021	S	ESL	C	811,45	145,67	811,45	1457 / 1	1172	0 1402	811,45	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	0801103		1								145,67		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	332 16/08/2021			01								811,45		L 2021-2-716-1	1 248 02/08/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2021															
1458	16/08/2021	2021	S	ESL	C	2.658,23	479,31	2.658,23	1458 / 1	1331	0 1306	2.658,23	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	0904103		1								479,31		I 2021-2-46-1	1 92 24/04/2019
	332 16/08/2021			01								2.658,23		L 2021-2-719-1	1 248 02/08/2021
SPESE E.ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO															
1459	16/08/2021	2021	S	ESL	C	261,86	23,71	261,86	1459 / 1	1570	0 1210	261,86	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	1209103		1								23,71		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
	332 16/08/2021			01								261,86		L 2021-2-720-1	1 248 02/08/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2021															
1460	16/08/2021	2021	S	ESL	C	1.311,24	118,84	1.311,24	1460 / 1	1435	0 1210	1.311,24	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	0904103		1								118,84		I 2021-1-208-1	1 248 02/08/2021
	332 16/08/2021			01								1.311,24		L 2021-1-463-1	1 248 02/08/2021
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 DEPURATORE PERIODO GIUGNO 2021															
1461	16/08/2021	2021	S	ESL	C	662,48	119,07	662,48	1461 / 1	1172	0 1402	662,48	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	0801103		1								119,07		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	332 16/08/2021			01								662,48		L 2021-2-718-1	1 248 02/08/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2021															





## COMUNE DI CIVITELLA ROVETO

(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1462	16/08/2021	2021	S	ESL	C	55,51	9,97	55,51	1462 / 1	1172	0 1402	55,51	17/08/2021	3613 - +energia spa	
	16/08/2021	0801103		1								9,97		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	332 16/08/2021			01								55,51		L 2021-2-717-1	1 248 02/08/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE ANNO 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2021															
1463	17/08/2021	2021	S	ESL	C	400,00	0,00	400,00	1463 / 1	1019	0 1582	400,00	18/08/2021	350 - ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI CIVITELLA ROVETO	
	17/08/2021	0502104		1								0,00		I 2021-2-277-1	6 43 13/08/2021
	333 17/08/2021			01								400,00		L 2021-2-746-1	6 43 13/08/2021
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CIVITELLA ROVETO PER LA COLLOCAZIONE DI UNA NICCHIA VOTIVA															
1464	17/08/2021	2021	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	1464 / 1	1510	0 1583	1.500,00	18/08/2021	1843 - VERNILE LORENA	
	17/08/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-278-1	6 42 13/08/2021
	333 17/08/2021			01								1.500,00		L 2021-2-747-1	6 42 13/08/2021
VERNILE LORENA-CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE INDIGENTI,FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN LOCULO PER IL GENITORE DEFUNTO															
1465	17/08/2021	2021	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1465 / 1	1908	0 1332	1.000,00	18/08/2021	1634 - INCINESE VINCENZO	
	17/08/2021	1205103		1								0,00		I 2021-2-98-1	7 55 28/12/2011
	334 17/08/2021			01								1.000,00		L 2021-2-748-1	1 264 17/08/2021
INCINESE VINCENZO -CANONE AFFITTO MESI DI APRILE/LUGLIO 2021 FAMIGLIA DI LOLLO															
1466	17/08/2021	2021	S	ESL	C	2.618,00	238,00	2.618,00	1466 / 1	1325	0 1306	2.618,00	18/08/2021	3872 - ALFANO PAOLO	
	17/08/2021	0904103		1								238,00		I 2021-2-106-1	2 218 20/06/2019
	335 17/08/2021			01								2.618,00		L 2021-2-749-1	1 265 17/08/2021
ALFANO PAOLO-MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI PERIODO: APRILE/LUGLIO 2021 (€.654,00 X 12 MESI) FATTURA N.16/11-6-2021 DI € 2.618,00															
1467	17/08/2021	2021	S	ESL	C	3.661,81	0,00	3.661,81	1467 / 1	377	0 1332	3.661,81	18/08/2021	1800 - BPERSONESERVICIS-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	17/08/2021	0103103		1								0,00		I 2021-2-14-1	1 7 12/01/2021
	336 17/08/2021			01								3.661,81		L 2021-2-750-1	1 259 10/08/2021
ONERI E SPESE AL 30/06/2021															
1468	18/08/2021	2021	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1468 / 1	375	0 1111	1.000,00	19/08/2021	67 - INAIL	
	18/08/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-211-1	20 12 16/06/2021
	337 18/08/2021			01								1.000,00		L 2021-1-465-1	20 12 16/06/2021
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021 - PAGAMENTO TERZA RATA ED INTEGRAZIONE PREMIO															
1469	18/08/2021	2021	S	ESL	C	8,24	0,00	8,24	1469 / 1	375	0 1111	8,24	19/08/2021	67 - INAIL	
	18/08/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-211-1	20 12 16/06/2021
	337 18/08/2021			01								8,24		L 2021-1-466-1	20 12 16/06/2021
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021 - PAGAMENTO TERZA RATA ED INTEGRAZIONE PREMIO															
1470	18/08/2021	2021	S	ESL	C	60.093,81	0,00	60.093,81	1470 / 1	2221	0 3101	60.093,81	19/08/2021	1800 - BPERSONESERVICIS-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	18/08/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	338 18/08/2021			01								60.093,81		L 2021-2-751-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	Stipendio	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.	Stipendio	Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1471	18/08/2021	2021	S	ESL	C	754,18	0,00	754,18	1471 / 1	2221 0 3101		754,18	19/08/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	18/08/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	338 18/08/2021			01								754,18		L 2021-2-752-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1472	19/08/2021	2021	S	ESL	C	12.239,84	0,00	12.239,84	1472 / 1	2221 0 3101		12.239,84	20/08/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	19/08/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	339 19/08/2021			01								12.239,84		L 2021-2-753-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1473	20/08/2021	2021	S	ESL	C	15.972,86	0,00	15.972,86	1473 / 1	360 0 1716		15.972,86	23/08/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	20/08/2021	0102102		1								0,00		I 2021-9-22-1	1 12 16/06/2021
	340 20/08/2021			01								15.972,86		L 2021-9-26-1	1 12 16/06/2021
IVA COMMERCIALE SECONDO TRIMESTRE - RAVVEDIMENTO OPEROSO DI 111,81 PER RITARDATO PAGAMENTO															
1474	20/08/2021	2021	S	ESL	C	111,81	0,00	111,81	1474 / 1	360 0 1716		111,81	23/08/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	20/08/2021	0102102		1								0,00		I 2021-9-22-1	1 12 16/06/2021
	340 20/08/2021			01								111,81		L 2021-9-27-1	1 12 16/06/2021
IVA COMMERCIALE SECONDO TRIMESTRE - RAVVEDIMENTO OPEROSO DI 111,81 PER RITARDATO PAGAMENTO															
1475	20/08/2021	2021	S	ESL	C	935,00	85,00	935,00	1475 / 1	1925 0 2116		935,00	23/08/2021	132 - IMPRESA PETRICCA ERMANNO	
	20/08/2021	0801202		1						ZB531F4E9C		85,00		I 2021-2-175-1	2 193 03/06/2021
	341 20/08/2021			01								935,00		L 2021-2-754-1	2 272 18/08/2021
DITTA ETRICCA ERMANNO-LAVORI RIPULITURA STRADE INTERPODERALI IN LOCALITA' "PANTANO PALONE" E " FONTE SANTA MARIA" FATTURA N.8/PA DEL 27-07-2021 DI €.935,00															
1476	20/08/2021	2021	S	ESL	C	732,00	132,00	732,00	1476 / 1	1330 0 1210		732,00	23/08/2021	1973 - BRENNTAG SPA	
	20/08/2021	0904103		1						Z203279767		132,00		I 2021-2-243-1	2 242 14/07/2021
	341 20/08/2021			01								732,00		L 2021-2-755-1	2 273 18/08/2021
SOCIETA' BRENNTAG DI VILLAVANENOVA-FORNITURA CLORO PER ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N.8 00056/27-07-2021 DI €.732,00															
1477	20/08/2021	2021	S	ESL	C	495,00	45,00	495,00	1477 / 1	1480 0 1210		495,00	23/08/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	20/08/2021	0905103		1								45,00		I 2021-2-207-1	2 212 20/06/2021
	341 20/08/2021			01								495,00		L 2021-2-756-1	2 274 18/08/2021
F.LLI SABATINI-IMEGNO DI SPESA PER RIPULITURA MONUMENTO SAN GIOVANNI BATTISTA NELL'AREA VERDE LUNGO IL FIUME LIRI-FATTURA N.25/27-07-2021 DI €.495,00															
1478	20/08/2021	2021	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	1478 / 1	1120 0 1332		880,00	23/08/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	20/08/2021	0801103		1						ZD2322C6E3		80,00		I 2021-2-270-1	2 213 18/06/2021
	341 20/08/2021			01								880,00		L 2021-2-757-1	2 275 18/08/2021
DITTA F.LLI SABATINI-LAVORI DI RIPULITURA E MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DELLA MONTAGNA DI TERRAROSSA-FATTURA N.24/27-07-2021 DI €.880,00															
1479	20/08/2021	2020	S	ESL	R	728,00	0,00	728,00	1479 / 1	1925 0 2116		728,00	23/08/2021	210 - DI FABIO SANDRO	
	20/08/2021	0801202		1						ZEB2DFD526		0,00		I 2020-2-430-1	2 239 17/08/2020
	341 20/08/2021			01								728,00		L 2021-2-758-1	2 276 18/08/2021
ING.DI FABIO SANDRO-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER UN PROGETTO PRELIMINARE SULLA CAPPELLA FUNERARIA E DI UN BLOCCO DI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO FATTURA N.20/8-7-2021 DI €.728,00															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 163 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1480	23/08/2021 23/08/2021 342 23/08/2021	2021 0101103	S	ESL 1	C	2.781,79	0,00	2.781,79	1480 / 1	20 0		2.781,79 0,00 2.781,79	24/08/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2021-1-1-1 L 2021-1-467-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di AGOSTO															
1481	23/08/2021 23/08/2021 342 23/08/2021	2021 0101103	S	ESL 1	C	292,83	0,00	292,83	1481 / 1	20 0		292,83 0,00 292,83	24/08/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2021-1-2-1 L 2021-1-468-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di AGOSTO															
1482	23/08/2021 23/08/2021 342 23/08/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	2.090,21	0,00	2.090,21	1482 / 1	100 0		2.090,21 0,00 2.090,21	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-3-1 L 2021-1-469-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di AGOSTO															
1483	23/08/2021 23/08/2021 342 23/08/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	2.307,25	0,00	2.307,25	1483 / 1	371 0		2.307,25 0,00 2.307,25	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-4-1 L 2021-1-470-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di AGOSTO															
1484	23/08/2021 23/08/2021 342 23/08/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	833,40	0,00	833,40	1484 / 1	380 1		833,40 0,00 833,40	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-172-1 L 2021-1-471-1	12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200 4 mese di AGOSTO															
1485	23/08/2021 23/08/2021 342 23/08/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	1.579,20	0,00	1.579,20	1485 / 1	380 1		1.579,20 0,00 1.579,20	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-173-1 L 2021-1-472-1	12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200 4 mese di AGOSTO															
1486	23/08/2021 23/08/2021 342 23/08/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	3.015,78	0,00	3.015,78	1486 / 1	460 0		3.015,78 0,00 3.015,78	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-8-1 L 2021-1-473-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di AGOSTO															
1487	23/08/2021 23/08/2021 342 23/08/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	2.485,51	0,00	2.485,51	1487 / 1	660 0		2.485,51 0,00 2.485,51	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-9-1 L 2021-1-474-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO															
1488	23/08/2021 23/08/2021 342 23/08/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	632,04	0,00	632,04	1488 / 1	660 0		632,04 0,00 632,04	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-10-1 L 2021-1-475-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 164 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1489	23/08/2021	2021	S	ESL	C	1.593,74	0,00	1.593,74	1489 / 1	730	0	1.593,74	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/08/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-11-1	11 14/10/2020
	342 23/08/2021											1.593,74		L 2021-1-476-1	12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di AGOSTO															
1490	23/08/2021	2021	S	ESL	C	2.929,41	0,00	2.929,41	1490 / 1	875	0	2.929,41	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/08/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	11 14/10/2020
	342 23/08/2021											2.929,41		L 2021-1-477-1	12 16/06/2021
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di AGOSTO															
1491	23/08/2021	2021	S	ESL	C	1.603,82	0,00	1.603,82	1491 / 1	1100	0	1.603,82	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	23/08/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-14-1	11 14/10/2020
	342 23/08/2021											1.603,82		L 2021-1-478-1	12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di AGOSTO															
1492	23/08/2021	2021	S	ESL	C	13,28	0,00	13,28	1492 / 1	2280	0	13,28	24/08/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-15-1	11 14/10/2020
	344 23/08/2021											13,28		L 2021-1-479-1	12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di AGOSTO															
1493	23/08/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1493 / 1	2290	0	200,00	24/08/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEOBANCA	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-17-1	11 14/10/2020
	344 23/08/2021											200,00		L 2021-1-480-1	12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di AGOSTO															
1494	23/08/2021	2021	S	ESL	C	236,46	0,00	236,46	1494 / 1	21	0	236,46	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	23/08/2021	0101102		1								0,00		I 2021-1-177-1	12 16/06/2021
	344 23/08/2021											236,46		L 2021-1-481-1	12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di AGOSTO															
1495	23/08/2021	2021	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	1495 / 1	21	0	24,89	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	23/08/2021	0101102		1								0,00		I 2021-1-176-1	12 16/06/2021
	344 23/08/2021											24,89		L 2021-1-482-1	12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di AGOSTO															
1496	23/08/2021	2021	S	ESL	C	160,17	0,00	160,17	1496 / 1	350	0	160,17	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	23/08/2021	0102102		1								0,00		I 2021-1-178-1	12 16/06/2021
	344 23/08/2021											160,17		L 2021-1-483-1	12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di AGOSTO															
1497	23/08/2021	2021	S	ESL	C	196,12	0,00	196,12	1497 / 1	376	0	196,12	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	23/08/2021	0103102		1								0,00		I 2021-1-179-1	12 16/06/2021
	344 23/08/2021											196,12		L 2021-1-484-1	12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 165 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1498	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	70,84	0,00	70,84	1498 / 1	450	1	70,84 0,00 70,84	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-180-1 L 2021-1-485-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di AGOSTO															
1499	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	42,18	0,00	42,18	1499 / 1	450	1	42,18 0,00 42,18	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-181-1 L 2021-1-486-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di AGOSTO															
1500	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	92,06	0,00	92,06	1500 / 1	450	1	92,06 0,00 92,06	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-181-1 L 2021-1-486-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di AGOSTO															
1501	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0107102	S	ESL 1	C	256,34	0,00	256,34	1501 / 1	530	0	256,34 0,00 256,34	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-182-1 L 2021-1-487-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di AGOSTO															
1502	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	211,27	0,00	211,27	1502 / 1	720	0	211,27 0,00 211,27	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-183-1 L 2021-1-488-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO															
1503	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	53,72	0,00	53,72	1503 / 1	720	0	53,72 0,00 53,72	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-184-1 L 2021-1-489-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO															
1504	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0407102	S	ESL 1	C	100,45	0,00	100,45	1504 / 1	970	0	100,45 0,00 100,45	24/08/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-185-1 L 2021-1-490-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di AGOSTO															
1505	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	66,39	0,00	66,39	1505 / 1	2260	0	66,39 0,00 66,39	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-18-1 L 2021-1-491-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di AGOSTO															
1506	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	448,39	0,00	448,39	1506 / 1	120	0	448,39 0,00 448,39	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-20-1 L 2021-1-492-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di AGOSTO															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1507	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	560,01	0,00	560,01	1507 / 1	372	0	560,01 0,00 560,01	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-21-1 L 2021-1-493-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di AGOSTO															
1508	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	198,25	0,00	198,25	1508 / 1	390	1	198,25 0,00 198,25	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-186-1 L 2021-1-494-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di AGOSTO															
1509	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	118,05	0,00	118,05	1509 / 1	390	1	118,05 0,00 118,05	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-187-1 L 2021-1-495-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di AGOSTO															
1510	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	257,75	0,00	257,75	1510 / 1	390	1	257,75 0,00 257,75	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-187-1 L 2021-1-495-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di AGOSTO															
1511	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	717,81	0,00	717,81	1511 / 1	470	0	717,81 0,00 717,81	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-24-1 L 2021-1-496-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di AGOSTO															
1512	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	591,67	0,00	591,67	1512 / 1	670	0	591,67 0,00 591,67	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-65-1 L 2021-1-497-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO															
1513	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	150,42	0,00	150,42	1513 / 1	670	0	150,42 0,00 150,42	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-66-1 L 2021-1-498-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO															
1514	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	384,31	0,00	384,31	1514 / 1	740	0	384,31 0,00 384,31	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-27-1 L 2021-1-499-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di AGOSTO															
1515	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	702,81	0,00	702,81	1515 / 1	890	0	702,81 0,00 702,81	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-28-1 L 2021-1-500-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di AGOSTO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 167 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1516	23/08/2021	2021	S	ESL	C	381,75	0,00	381,75	1516 / 1	1102	0	381,75	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-188-1	1 12 16/06/2021	
344	23/08/2021								CPDEL AGOSTO 2021			381,75		L 2021-1-501-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di AGOSTO																
1517	23/08/2021	2021	S	ESL	C	1.675,62	0,00	1.675,62	1517 / 1	2230	0	1.675,62	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								CPDEL AGOSTO 2021			1.675,62		L 2021-1-502-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di AGOSTO																
1518	23/08/2021	2021	S	ESL	C	53,14	0,00	53,14	1518 / 1	130	0	53,14	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-32-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			53,14		L 2021-1-503-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di AGOSTO																
1519	23/08/2021	2021	S	ESL	C	23,58	0,00	23,58	1519 / 1	400	1	23,58	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-189-1	1 12 16/06/2021	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			23,58		L 2021-1-504-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di AGOSTO																
1520	23/08/2021	2021	S	ESL	C	13,82	0,00	13,82	1520 / 1	400	1	13,82	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-190-1	1 12 16/06/2021	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			13,82		L 2021-1-505-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di AGOSTO																
1521	23/08/2021	2021	S	ESL	C	31,18	0,00	31,18	1521 / 1	400	1	31,18	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-190-1	1 12 16/06/2021	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA			31,18		L 2021-1-505-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di AGOSTO																
1522	23/08/2021	2021	S	ESL	C	85,18	0,00	85,18	1522 / 1	480	0	85,18	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-35-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			85,18		L 2021-1-506-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di AGOSTO																
1523	23/08/2021	2021	S	ESL	C	69,62	0,00	69,62	1523 / 1	680	0	69,62	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-36-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			69,62		L 2021-1-507-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO																
1524	23/08/2021	2021	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	1524 / 1	680	0	17,57	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-37-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			17,57		L 2021-1-508-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di AGOSTO																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 168 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1525	23/08/2021	2021	S	ESL	C	44,50	0,00	44,50	1525 / 1	750	0	44,50	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-38-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			44,50		L 2021-1-509-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di AGOSTO																
1526	23/08/2021	2021	S	ESL	C	48,53	0,00	48,53	1526 / 1	900	0	48,53	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-39-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			48,53		L 2021-1-510-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di AGOSTO																
1527	23/08/2021	2021	S	ESL	C	45,25	0,00	45,25	1527 / 1	1305	0	45,25	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-40-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			45,25		L 2021-1-511-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di AGOSTO																
1528	23/08/2021	2021	S	ESL	C	300,20	0,00	300,20	1528 / 1	2240	0	300,20	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-41-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								INADEL PREVIDENZA AGOSTO 2021			300,20		L 2021-1-512-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di AGOSTO																
1529	23/08/2021	2021	S	ESL	C	111,45	0,00	111,45	1529 / 1	480	0	111,45	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-212-1	1 12 16/06/2021	
344	23/08/2021								TFR AGOSTO 2021			111,45		L 2021-1-513-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di AGOSTO																
1530	23/08/2021	2021	S	ESL	C	56,55	0,00	56,55	1530 / 1	900	0	56,55	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-44-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								TFR AGOSTO 2021			56,55		L 2021-1-514-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di AGOSTO																
1531	23/08/2021	2021	S	ESL	C	286,01	0,00	286,01	1531 / 1	2270	0	286,01	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-213-1	1 12 16/06/2021	
344	23/08/2021								IRPEF AP AGOSTO 2021			286,01		L 2021-1-515-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di AGOSTO																
1532	23/08/2021	2021	S	ESL	C	2.506,72	0,00	2.506,72	1532 / 1	2270	0	2.506,72	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020	
344	23/08/2021								IRPEF AGOSTO 2021			2.506,72		L 2021-1-516-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di AGOSTO																
1533	23/08/2021	2021	S	ESL	C	611,51	0,00	611,51	1533 / 1	2270	0	611,51	24/08/2021	9 - PERSONALE COMUNALE		
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020	
343	23/08/2021								CREDITO DL 66 AGOSTO 2021			611,51		L 2021-1-517-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di AGOSTO																





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 169 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1534	23/08/2021	2021	S	ESL	C	18,53	0,00	18,53	1534 / 1	2275	0	18,53	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020
	344 23/08/2021											18,53		L 2021-1-518-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di AGOSTO															
1535	23/08/2021	2021	S	ESL	C	220,40	0,00	220,40	1535 / 1	2275	0	220,40	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
	344 23/08/2021											220,40		L 2021-1-519-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di AGOSTO															
1536	23/08/2021	2021	S	ESL	C	835,02	0,00	835,02	1536 / 1	2276	0	835,02	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-70-1	1 11 14/10/2020
	344 23/08/2021											835,02		L 2021-1-520-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di AGOSTO															
1537	23/08/2021	2021	S	ESL	C	33,81	0,00	33,81	1537 / 1	2277	0	33,81	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020
	344 23/08/2021											33,81		L 2021-1-521-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di AGOSTO															
1538	23/08/2021	2021	S	ESL	C	7,50	0,00	7,50	1538 / 1	2277	0	7,50	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-203-1	1 12 16/06/2021
	344 23/08/2021											7,50		L 2021-1-522-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di AGOSTO															
1539	23/08/2021	2021	S	ESL	C	59,56	0,00	59,56	1539 / 1	2277	0	59,56	24/08/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
	344 23/08/2021											59,56		L 2021-1-523-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di AGOSTO															
1540	23/08/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1540 / 1	2280	0	7,95	24/08/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
	344 23/08/2021											7,95		L 2021-1-524-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di AGOSTO															
1541	23/08/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	1541 / 1	2290	0	311,59	24/08/2021	68 - INPDAP	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
	344 23/08/2021											311,59		L 2021-1-525-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di AGOSTO															
1542	23/08/2021	2021	S	ESL	C	1.052,00	0,00	1.052,00	1542 / 1	2290	0	1.052,00	24/08/2021	3779 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA	
	23/08/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-72-1	1 11 14/10/2020
	344 23/08/2021											1.052,00		L 2021-1-526-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di AGOSTO															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 170 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
1543	23/08/2021 23/08/2021 344 23/08/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	67,00	0,00	67,00	1543 / 1	2300 0		67,00 0,00 67,00	24/08/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA I 2021-1-57-1 L 2021-1-527-1	1 1 11 12	14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di AGOSTO																
1544	23/08/2021 23/08/2021 345 23/08/2021	2021 9901702	S	ESL 1 01	C	1.600,00	0,00	1.600,00	1544 / 1	2380 0 4503		1.600,00 0,00 1.600,00	24/08/2021	1798 - DI FABIO ANNA I 2021-2-287-1 L 2021-2-759-1	1 2 289 289	23/08/2021 23/08/2021
CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE DI FABIO ANNA MAGGIO GIUGNO 2021																
1545	24/08/2021 24/08/2021 346 24/08/2021	2021 0904107	S	ESL 1 01	C	2,40	0,00	2,40	1545 / 1	1355 0 1602		2,40 0,00 2,40	26/08/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-288-1 L 2021-2-760-1	BIL BIL 12 12	16/06/2021 16/06/2021
BPER -Q.INTERESSI 1° SEMESTRE 2021																
1546	24/08/2021 24/08/2021 347 24/08/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	671,00	0,00	671,00	1546 / 1	1170 0 1210 Z0232A3DA5		671,00 0,00 671,00	26/08/2021	1905 - FRIENDLY TECHNOLOGY SRLS I 2021-2-266-1 L 2021-2-761-1	2 2 269 282	29/07/2021 18/08/2021
DITTA FRIENDLY TECHNOLOGY -LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI- FATTURA N.3/7-8-2021 DI €.671,00																
1547	24/08/2021 24/08/2021 348 24/08/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	82,52	14,88	82,52	1547 / 1	1170 0 1210 ZB232988A2		82,52 14,88 82,52	26/08/2021	59 - DITTA SERAFINI MARIO I 2021-2-263-1 L 2021-2-762-1	2 2 265 285	27/07/2021 18/08/2021
DITTA SERAFINI MARIO-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE P.ILL.NE- FATTURA N.21/000039PA DEL 11-8-2021 DI E.82,52																
1548	24/08/2021 24/08/2021 348 24/08/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	660,69	119,14	660,69	1548 / 1	1330 0 1210		660,69 119,14 660,69	26/08/2021	3848 - BLD BRN I 2021-2-52-1 L 2021-2-764-1	2 2 24 277	25/01/2021 18/08/2021
DITTA BALDASSARRE BRUNO-FORNITURA MATERIALE PER IMIANTI IDRICI-FATTURA N.335/31-7-2021 DI E.660,69																
1549	24/08/2021 24/08/2021 348 24/08/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	627,62	113,18	627,62	1549 / 1	1170 0 1210 ZB232988A2		627,62 113,18 627,62	26/08/2021	59 - DITTA SERAFINI MARIO I 2021-2-263-1 L 2021-2-763-1	2 2 265 285	27/07/2021 18/08/2021
DITTA SERAFINI-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER P.ILL.NE-FATTURA N.38PA DEL 31-7-2021 DI E.627,62																
1550	24/08/2021 24/08/2021 348 24/08/2021	2020 0801104	S	ESL 1 01	R	562,18	101,38	562,18	1550 / 1	1150 0 1569 ZEE326312B		562,18 101,38 562,18	26/08/2021	3874 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIET/ I 2020-2-518-1 L 2021-2-765-1	BIL 2 11 237	14/10/2020 08/07/2021
CONTRIBUTO ALL'ANAS ,FERROVIE E PROVINCIA PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI-FATTURA N.820105825 8/24-6-2021 DI E.562,18																
1551	24/08/2021 24/08/2021 348 24/08/2021	2020 0801104	S	ESL 1 01	R	2.207,66	398,10	2.207,66	1551 / 1	1150 0 1569 ZEE326312B		2.207,66 398,10 2.207,66	26/08/2021	3874 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIET/ I 2020-2-518-1 L 2021-2-766-1	BIL 2 11 237	14/10/2020 08/07/2021
CONTRIBUTO ALL'ANAS ,FERROVIE E PROVINCIA PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI-FATTURA N.820105786 3/24-6-2021 DI €.2.207,66																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 171 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1552	24/08/2021	2020	S	ESL	R	93,28	16,82	93,28	1552 / 1	1150 0 1569		93,28	26/08/2021	3874 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIET/	
	24/08/2021	0801104		1						ZEE326312B		16,82		I 2020-2-518-1	BIL 11 14/10/2020
	348 24/08/2021			01								93,28		L 2021-2-767-1	2 237 08/07/2021
CONTRIBUTO ALL'ANAS ,FERROVIE E PROVINCIA PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI- FATTURA 8201057945/24-6-2021 DI € 93,28															
1553	25/08/2021	2021	S	ESL	C	34.325,32	3.120,48	34.325,32	1553 / 1	1440 0 1332		34.325,32	26/08/2021	1400 - SEGEN SPA	
	25/08/2021	0903103		1								3.120,48		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	349 25/08/2021			01								34.325,32		L 2021-1-528-1	2 288 23/08/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESI DI MARZO APRILE 2021															
1554	25/08/2021	2021	S	ESL	C	23.039,74	2.094,52	23.039,74	1554 / 1	1440 0 1332		23.039,74	26/08/2021	1400 - SEGEN SPA	
	25/08/2021	0903103		1								2.094,52		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	349 25/08/2021			01								23.039,74		L 2021-1-529-1	2 288 23/08/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA SERVIZI MESI DI MARZO APRILE 2021															
1555	25/08/2021	2021	S	ESL	C	11.285,59	1.025,96	11.285,59	1555 / 1	1440 0 1332		11.285,59	26/08/2021	1400 - SEGEN SPA	
	25/08/2021	0903103		1								1.025,96		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	349 25/08/2021			01								11.285,59		L 2021-1-530-1	2 288 23/08/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA SERVIZIO MESI DI MARZO APRILE 2021															
1556	25/08/2021	2021	S	ESL	C	277,46	50,03	277,46	1556 / 1	1440 0 1332		277,46	26/08/2021	1400 - SEGEN SPA	
	25/08/2021	0903103		1								50,03		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	349 25/08/2021			01								277,46		L 2021-1-531-1	2 287 23/08/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO CDR APRILE 2021															
1557	25/08/2021	2020	S	ESL	R	2.365,46	215,04	2.365,46	1557 / 1	1935 0		2.365,46	06/10/2021	1365 - DITTA GISMONDI PAOLO	
	25/08/2021	0902203		1								215,04		I 2020-2-557-1	1 309 30/12/2020
	349 25/08/2021			01								2.365,46		L 2021-2-887-1	1 290 23/08/2021
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO EENRGETICO P.ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO DI META E VIA ROMA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA															
1558	30/08/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1558 / 1	1496 2 1581		300,00	01/09/2021	1230 - CONVERSI LUIGI	
	30/08/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	350 30/08/2021			01								300,00		L 2021-2-770-1	6 270 30/08/2021
BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2021															
1559	31/08/2021	2021	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	1559 / 1	1491 0 1105		450,00	01/09/2021	1132 - PETRICCA PAOLO	
	31/08/2021	1205103		1								0,00		I 2021-2-228-1	6 60 13/08/2020
	351 31/08/2021			01								450,00		L 2021-2-771-1	6 60 13/08/2020
PETRICCA PAOLO-PROGETTO COLLABORAZIONE CON IL C.S.M PER LA RIABILITAZIONE-LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021															
1560	31/08/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1560 / 1	1496 2 1581		300,00	01/09/2021	1806 - LELLI EUGENIO	
	31/08/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	351 31/08/2021			01								300,00		L 2021-2-772-1	1 271 31/08/2021
LELLI EUGENIO-LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 172 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1561	31/08/2021	2021	S	ESL	C	77,50	0,00	77,50	1561 / 1	1120	0 1332	77,50	01/09/2021	1806 - LELLI EUGENIO	
	31/08/2021	0801103		1								0,00		I 2021-2-290-1	1 271 31/08/2021
	351 31/08/2021			01								77,50		L 2021-2-773-1	1 271 31/08/2021
LELLI EUGENIO-BORSE LAVORO RIMBORSO SPESE PER BENZINA MESE DI AGOSTO 2021															
1562	31/08/2021	2021	S	ESL	C	50,00	0,00	50,00	1562 / 1	1514	0	50,00	01/09/2021	1294 - DITTA EURO CASH FAMILY SRL	
	31/08/2021	1205110		1								0,00		I 2021-2-255-1	7 77 30/12/2020
	352 31/08/2021			01								50,00		L 2021-2-774-1	1 272 31/08/2021
EURO CASH -RIMBORSO BUONI SPESA PER PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
1563	31/08/2021	2017	S	ESL	R	1.098,00	198,00	1.098,00	1563 / 1	1340	1 1332	1.098,00	01/09/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	31/08/2021	0904103		1						Z8731BA1B5		198,00		I 2017-1-592-1	2 215 27/07/2017
	353 31/08/2021			01								1.098,00		L 2021-1-532-1	2 228 01/07/2021
DITTA CHIMCO RIPARAZIONE DEPURATORE COMUNALE FATTURA N.199/21-06-2021 DI €.1.098,00															
1564	31/08/2021	2021	S	ESL	C	765,81	0,00	765,81	1564 / 1	1220	0 1210	765,81	01/09/2021	422 - ITALIANA PETROLI SPA	
	31/08/2021	0801103		1								0,00		I 2021-2-92-1	1 8 12/01/2021
	354 31/08/2021			01								765,81		L 2021-2-775-1	1 273 31/08/2021
ITALIANA PETROLI- FORNUTURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 FATTUR A N.7009600403/31-5-2021 DI €.756,81															
1565	01/09/2021	2021	S	ESL	C	780,00	0,00	780,00	1565 / 1	370	0 1802	780,00	03/09/2021	3886 - Calvarese Valentina	
	01/09/2021	0102110		1						ZEF32C62DB		0,00		I 2021-1-209-1	1 262 16/08/2021
	355 01/09/2021			01								780,00		L 2021-1-533-1	1 274 01/09/2021
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CALVARESE VALENTINA PER PROPOSIZIONE RICORSO AMMINISTRATIVO AVVERSO NOTE DEBITO INPS															
1566	01/09/2021	2021	S	ESL	C	400,00	0,00	400,00	1566 / 1	1925	0 2116	400,00	03/09/2021	3859 - LELLI MATTIA	
	01/09/2021	0801202		1						ZEE32AAC51		0,00		I 2021-2-280-1	2 232 12/07/2021
	355 01/09/2021			01								400,00		L 2021-2-776-1	2 281 18/08/2021
DITTA L.A.I. DI LELLI MATTIA-LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI															
1567	01/09/2021	2021	S	ESL	C	120,00	0,00	120,00	1567 / 1	1925	0 2116	120,00	03/09/2021	3859 - LELLI MATTIA	
	01/09/2021	0801202		1						Z0132AAC2B		0,00		I 2021-2-281-1	2 232 12/07/2021
	355 01/09/2021			01								120,00		L 2021-2-777-1	2 281 18/08/2021
DITTA LELLI MATTIA-LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI															
1568	01/09/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1568 / 1	1477	0 1583	200,00	03/09/2021	1592 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO L	
	01/09/2021	0501104		1								0,00		I 2021-2-291-1	1 275 01/09/2021
	355 01/09/2021			01								200,00		L 2021-2-778-1	1 275 01/09/2021
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VV.F. DI L'AQUILA PER VALUTAZIONE ESAME PROGETTO TEATRO COMUNALE															
1569	01/09/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	1569 / 1	1496	2 1581	300,00	03/09/2021	3615 - VERNILE PETRICCA NAZZARENO	
	01/09/2021	1205104		1								0,00		I 2021-2-140-1	6 49 10/06/2020
	355 01/09/2021			01								300,00		L 2021-2-779-1	1 276 01/09/2021
BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 173 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1570	01/09/2021 01/09/2021 355 01/09/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	678,00	0,00	678,00	1570 / 1	1496 2 1581		678,00 0,00 678,00	03/09/2021	1809 - VERNILE PETRICCA DOMENICA I 2021-2-140-1 L 2021-2-780-1	6 49 10/06/2020 6 276 01/09/2021
BORSE LAVORO MESE DI AGOSTO 2021															
1571	01/09/2021 01/09/2021 355 01/09/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	678,00	0,00	678,00	1571 / 1	1496 2 1581		678,00 0,00 678,00	03/09/2021	2020 - VERNILE PETRICCA ANNA I 2021-2-140-1 L 2021-2-781-1	6 49 10/06/2020 6 276 01/09/2021
BORSE LAVORO AGOSTO 2021															
1572	02/09/2021 02/09/2021 356 02/09/2021	2020 0801202	S	ESL 1 01	R	3.904,00	704,00	3.904,00	1572 / 1	1925 0 2116 Z4931201BF		3.904,00 704,00 3.904,00	03/09/2021	3880 - MARIANI GIOVANBATTISTA I 2020-2-547-1 L 2021-2-782-1 Fatt. n. FATTPA 11_21 del 15/07/2021 - € 3.904,00	7 76 30/12/2020 2 293 25/08/2021
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA - LAVORI DI SGOMBERO NEVE-FATTURA N.11-21 DEL 15/7/2021 DI € 3.904,00															
1573	02/09/2021 02/09/2021 356 02/09/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	979,47	0,00	979,47	1573 / 1	1493 0 1583		979,47 0,00 979,47	03/09/2021	3188 - ANTENUCCI MARCO I 2021-6-155-1 L 2021-6-11-1	6 46 02/09/2021 6 46 02/09/2021
LEGGE 431/1998 SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO SOMME A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI															
1574	02/09/2021 02/09/2021 356 02/09/2021	2020 0801202	S	ESL 1 01	R	3.416,00	616,00	3.416,00	1574 / 1	1925 0 2116 ZCD3120207		3.416,00 616,00 3.416,00	03/09/2021	3880 - MARIANI GIOVANBATTISTA I 2020-2-525-1 L 2021-2-783-1 Fatt. n. FATTPA 12_21 del 15/07/2021 - € 3.416,00	2 468 31/12/2020 2 293 25/08/2021
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA-LAVORI SGOMBERO NEVE-FATTURA N.12_21 DEL 15-7-2021 DI € 3.416,00															
1575	02/09/2021 02/09/2021 356 02/09/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	3.100,00	0,00	3.100,00	1575 / 1	1493 0 1583		3.100,00 0,00 3.100,00	03/09/2021	3665 - MOSTACCI ELISABETTA I 2021-6-155-1 L 2021-6-12-1	6 46 02/09/2021 6 46 02/09/2021
LEGGE 431/1998 SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO SOMME A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI															
1576	02/09/2021 02/09/2021 356 02/09/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	2.133,12	0,00	2.133,12	1576 / 1	1493 0 1583		2.133,12 0,00 2.133,12	03/09/2021	1534 - RIZZO MARINO I 2021-6-155-1 L 2021-6-13-1	6 46 02/09/2021 6 46 02/09/2021
LEGGE 431/1998 SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO SOMME A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI															
1577	02/09/2021 02/09/2021 356 02/09/2021	2020 0801103	S	ESL 1 01	R	573,40	103,40	573,40	1577 / 1	1112 0 1210 Z4931201BF		573,40 103,40 573,40	03/09/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2020-2-601-1 L 2021-2-784-1 Fatt. n. 23 del 27/07/2021 - € 573,40	2 468 31/12/2020 2 293 27/07/2021
PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020 - 2021 FATTURA N.23/27-07-2021 DI € 573,40															
1578	02/09/2021 02/09/2021 356 02/09/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	3.100,00	0,00	3.100,00	1578 / 1	1493 0 1583		3.100,00 0,00 3.100,00	03/09/2021	3540 - DOSA SILVIA I 2021-6-155-1 L 2021-6-14-1	6 46 02/09/2021 6 46 02/09/2021
LEGGE 431/1998 SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTO SOMME A FAVORE DELLE FAMIGLIE RICHIEDENTI															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 174 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1579	02/09/2021 02/09/2021 356 02/09/2021	2020 0801103	S	ESL 1 01	R	823,50	148,50	823,50	1579 / 1	1112 1 1306 Z4931201BF		823,50 148,50 823,50	03/09/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC I 2020-2-602-1 2 468 31/12/2020 L 2021-2-785-1 2 293 25/08/2021 Fatt. n. PA07/2021 del 19/07/2021 - € 823,50	
PIANO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020 2021-FATTURA N.PA07/2021 DEL 19-7-2021 DI E.823,50															
1580	02/09/2021 02/09/2021 357 02/09/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	634,40	114,40	634,40	1580 / 1	1170 0 1210 Z7D32999B9		634,40 114,40 634,40	03/09/2021	3637 - ELIGGI ECOLOGIA SRL I 2021-2-267-1 2 263 27/07/2021 L 2021-2-786-1 2 294 27/08/2021 Fatt. n. 1151 del 13/08/2021 - € 634,40	
DITTA ELIGGI-NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MANUTENZIONE P.ILL.NE															
1581	02/09/2021 02/09/2021 357 02/09/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	1.147,90	207,00	1.147,90	1581 / 1	1340 1 1332 Z6C303A88A		1.147,90 207,00 1.147,90	03/09/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE I 2021-2-70-1 2 23 25/01/2021 L 2021-2-787-1 2 295 27/08/2021 Fatt. n. 307 del 10/08/2021 - € 1.147,90	
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FOGNE															
1582	02/09/2021 02/09/2021 357 02/09/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	1.237,98	223,24	1.237,98	1582 / 1	1330 0 1210 Z0D303A86D		1.237,98 223,24 1.237,98	03/09/2021	3848 - BLD BRN I 2021-2-52-1 2 24 25/01/2021 L 2021-2-788-1 2 302 02/09/2021 Fatt. n. 399 del 31/08/2021 - € 1.237,98	
DITTA BRUNO BALDASSARRE.FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ACQUEDOTTO COMUNALE															
1583	02/09/2021 02/09/2021 357 02/09/2021	2021 0111101	S	ESL 1 01	C	196,56	7,56	196,56	1583 / 1	541 0 1101 Z9E30585C7		196,56 7,56 196,56	03/09/2021	3854 - BLUBE S.R.L. I 2021-2-198-1 1 65 16/02/2021 L 2021-2-789-1 1 277 02/09/2021 Fatt. n. 6900001217 del 31/08/2021 - € 196,56	
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021															
1584	07/09/2021 07/09/2021 358 07/09/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	9.915,01	1.778,32	9.915,01	1584 / 1	1172 0 1402		9.915,01 1.778,32 9.915,01	08/09/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 1 92 24/04/2019 L 2021-2-790-1 1 278 07/09/2021 Fatt. n. 2021/018302PA del 02/08/2021 - € 9.915,01	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE FATTURA 2021/018302PA PERIODO LUGLIO 2021															
1585	07/09/2021 07/09/2021 358 07/09/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	889,55	159,81	889,55	1585 / 1	1172 0 1402		889,55 159,81 889,55	08/09/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 1 92 24/04/2019 L 2021-2-791-1 1 278 07/09/2021 Fatt. n. 2021/018303PA del 02/08/2021 - € 889,55	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE FATTURA N. 2021/018303PA PERIODO LUGLIO 2021															
1586	07/09/2021 07/09/2021 358 07/09/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	41,40	7,00	41,40	1586 / 1	1172 0 1402		41,40 7,00 41,40	08/09/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 1 92 24/04/2019 L 2021-2-792-1 1 278 07/09/2021 Fatt. n. 2021/018311PA del 02/08/2021 - € 41,40	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE FATTURA 2021/018311PA PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO															
1587	07/09/2021 07/09/2021 358 07/09/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	46,90	8,42	46,90	1587 / 1	1172 0 1402		46,90 8,42 46,90	08/09/2021	3613 - +energia spa I 2021-2-45-1 1 92 24/04/2019 L 2021-2-793-1 1 278 07/09/2021 Fatt. n. 2021/018310PA del 02/08/2021 - € 46,90	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE FATTURA 2021/018310PA PERIODO LUGLIO 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
(Esercizio 2021)

Pagina 175 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SOIPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1588	07/09/2021	2021	S	ESL	C	2.864,86	514,71	2.864,86	1588 / 1	1331	0 1306	2.864,86	08/09/2021	3613 - +energia spa	
	07/09/2021	0904103		1								514,71		I 2021-2-46-1	1 92 24/04/2019
	358 07/09/2021			01								2.864,86		L 2021-2-794-1	1 278 07/09/2021
SPESE E.ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N. 2021/018305PA PERIODO LUGLIO 2021									SPESE E.ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE FATTURA N. 2021/018305PA PERIODO LUGLIO 2021			Fatt. n. 2021/018305PA del 02/08/2021 - € 2.864,86			
1589	07/09/2021	2021	S	ESL	C	1.505,25	136,39	1.505,25	1589 / 1	1435	0 1210	1.505,25	08/09/2021	3613 - +energia spa	
	07/09/2021	0904103		1								136,39		I 2021-1-208-1	1 248 02/08/2021
	358 07/09/2021			01								1.505,25		L 2021-1-534-1	1 278 07/09/2021
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE FATTURA N. 2021/018309A PERIODO LUGLIO 2021									SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE FATTURA N. 2021/018309A PERIODO LUGLIO 2021			Fatt. n. 2021/018309PA del 02/08/2021 - € 1.505,25			
1590	07/09/2021	2021	S	ESL	C	217,02	19,63	217,02	1590 / 1	1570	0 1210	217,02	08/09/2021	3613 - +energia spa	
	07/09/2021	1209103		1								19,63		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
	358 07/09/2021			01								217,02		L 2021-2-795-1	1 278 07/09/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA FATTURA 2021/018307PA PERIODO LUGLIO 2021									SPESE ENERGIA ELETTRICA FATTURA 2021/018307PA PERIODO LUGLIO 2021			Fatt. n. 2021/018307PA del 02/08/2021 - € 217,02			
1591	07/09/2021	2021	S	ESL	C	85,03	7,70	85,03	1591 / 1	1060	0 1210	85,03	08/09/2021	3613 - +energia spa	
	07/09/2021	0601103		1								7,70		I 2021-9-20-1	12 248 02/08/2021
	358 07/09/2021			01								85,03		L 2021-9-28-1	12 278 07/09/2021
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FATTURA N. 2021/018306PA PERIODO LUGLIO									LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI FATTURA N. 2021/018306PA PERIODO LUGLIO			Fatt. n. 2021/018306PA del 02/08/2021 - € 85,03			
1592	07/09/2021	2021	S	ESL	C	433,42	39,22	433,42	1592 / 1	300	0 1402	433,42	08/09/2021	3613 - +energia spa	
	07/09/2021	0102103		1								39,22		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
	358 07/09/2021			01								433,42		L 2021-2-796-1	1 278 07/09/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI FATTURA N. 2021/018308PA PERIODO LUGLIO									SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI FATTURA N. 2021/018308PA PERIODO LUGLIO			Fatt. n. 2021/018308PA del 02/08/2021 - € 433,42			
1593	07/09/2021	2021	S	ESL	C	464,36	41,82	464,36	1593 / 1	300	0 1402	464,36	08/09/2021	3613 - +energia spa	
	07/09/2021	0102103		1								41,82		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
	358 07/09/2021			01								464,36		L 2021-2-797-1	1 278 07/09/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 EDIFICI SCOLASTICI LUGLIO									SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 EDIFICI SCOLASTICI LUGLIO			Fatt. n. 2021/018304PA del 02/08/2021 - € 464,36			
1594	08/09/2021	2021	S	ESL	C	539,50	0,00	539,50	1594 / 1	710	0 1101	539,50	10/09/2021	3847 - SAGGIO ANTONIO	
	09/09/2021	0301101		1								0,00		I 2021-5-5-1	5 15 19/04/2021
	360 09/09/2021			01								539,50		L 2021-5-3-1	5 27 06/09/2021
RIMBORSI SPESE VIAGGIO A.S. SAGGIO ANTONIO ANNO 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE - AGOSTO 2021									RIMBORSI SPESE VIAGGIO A.S. SAGGIO ANTONIO ANNO 2021 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE - AGOSTO						
1595	09/09/2021	2021	S	ESL	C	414,19	74,69	414,19	1595 / 1	1440	0 1332	414,19	10/09/2021	1400 - SEGEN SPA	
	09/09/2021	0903103		1								74,69		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	359 09/09/2021			01								414,19		L 2021-1-535-1	2 311 08/09/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA- FATTURA N.204/31/5/2021 DI € 414,19									SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA- FATTURA N.204/31/5/2021 DI € 414,19			Fatt. n. Fepa-204 del 31/05/2021 - € 414,19			
1597	09/09/2021	2021	S	ESL	C	167,76	30,25	167,76	1597 / 1	1440	0 1332	167,76	10/09/2021	1400 - SEGEN SPA	
	09/09/2021	0903103		1								30,25		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
	359 09/09/2021			01								167,76		L 2021-1-537-1	2 311 08/09/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU INERTI PORTA A PORTA -FATTURA N.263/31-7-2021 DI € 167,76									SEGEN-RACCOLTA RSU INERTI PORTA A PORTA -FATTURA N.263/31-7-2021 DI € 167,76			Fatt. n. Fepa-263 del 31/07/2021 - € 167,76			



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1598	09/09/2021 09/09/2021 359 09/09/2021	2021 0903103	S	ESL 1 01	C	289,62	52,23	289,62	1598 / 1	1440 0 1332		289,62 52,23 289,62	10/09/2021	1400 - SEGEN SPA I 2021-1-81-1 L 2021-1-538-1 Fatt. n. Fepa-291 del 31/08/2021 - € 289,62	2 4 08/01/2020 2 311 08/09/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA-FATTURA N.291/31-8-2021 DI €.289,62															
1599	09/09/2021 09/09/2021 359 09/09/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	762,50	137,50	762,50	1599 / 1	1330 1 1313		762,50 137,50 762,50	10/09/2021	2245 - Marsichem srl I 2021-2-57-1 L 2021-2-798-1 Fatt. n. 358 del 05/09/2021 - € 762,50	2 28 25/01/2021 2 308 08/09/2021
DITTA MARSICHEM -AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI SULLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COM.LE-FATTURA N.358/5-9-2021 DI €.762,50															
1600	09/09/2021 09/09/2021 359 09/09/2021	2021 0401104	S	ESL 1 01	C	2.000,00	0,00	2.000,00	1600 / 1	780 0 1583		2.000,00 0,00 2.000,00	10/09/2021	2040 - GEREMIA FRANCO I 2021-2-301-1 L 2021-2-799-1	1 279 09/09/2021 1 279 09/09/2021
CONTRIBUTO UNA TANTUM PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA															
1601	09/09/2021 09/09/2021 360 09/09/2021	2021 9901701	S	ESL 1 01	C	1.002,50	0,00	1.002,50	1601 / 1	2278 0 4201		1.002,50 0,00 1.002,50	10/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-2-44-1 L 2021-2-800-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2021 MESE DI AGOSTO 2021															
1602	09/09/2021 09/09/2021 360 09/09/2021	2021 9901701	S	ESL 1 01	C	12.053,19	0,00	12.053,19	1602 / 1	2400 0 4503		12.053,19 0,00 12.053,19	10/09/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2021-2-34-1 L 2021-2-801-1	1 11 14/10/2020 1 11 14/10/2020
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI AGOSTO 2021															
1603	10/09/2021 10/09/2021 361 10/09/2021	2021 0801107	S	ESL 1 01	C	10.888,78	0,00	0,00	1603 / 1	1250 0 1601		10.888,78 0,00 0,00		47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-50-1 L 2021-2-802-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 11 14/10/2020
CASSA DD.PP.RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' SCAD 1/2/2021 DI E.203.128,18															
1604	10/09/2021 10/09/2021 362 10/09/2021	2021 0102110	S	ESL 1 01	C	973,32	0,00	973,32	1604 / 1	370 0 1802		973,32 0,00 973,32	13/09/2021	3876 - SPCM SRL I 2021-2-302-1 L 2021-2-803-1	6 48 09/09/2021 6 48 09/09/2021
SPESE MEDIAZIONE A FAVORE DELLA S.P.M.C. SRL PER LA MEDIAZIONE PROMOSSA DALLA PETRICCA SAS															
1605	10/09/2021 10/09/2021 362 10/09/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	30,00	0,00	30,00	1605 / 1	1510 0 1583		30,00 0,00 30,00	13/09/2021	2204 - DI FABRIZIO GIORGIO I 2021-2-303-1 L 2021-2-804-1	6 280 10/09/2021 6 280 10/09/2021
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI PULIZIA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE															
1606	10/09/2021 10/09/2021 362 10/09/2021	2020 0102101	S	ESL 1 01	R	4.078,75	0,00	4.078,75	1606 / 1	260 0 1101		4.078,75 0,00 4.078,75	13/09/2021	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSI I 2020-2-478-1 L 2021-2-805-1	6 76 02/12/2020 6 306 06/09/2021
RIMBORSO QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETARIA SU CONTRATTI STIPULATI DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DEL PINTO DA INSERIRE NEL CEDOLINO COMUNE CAPOFILA															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 177 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1607	13/09/2021 13/09/2021 363 13/09/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	50.621,88	0,00	50.621,88	1607 / 1	2221 0 3101		50.621,88 0,00 50.621,88	14/09/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-806-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1608	13/09/2021 15/09/2021 364 15/09/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	1608 / 1	1510 0 1583		300,00 0,00 300,00	16/09/2021	3284 - CIANCHETTA ANITA I 2021-9-23-1 L 2021-9-29-1	12 281 13/09/2021 12 281 13/09/2021
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI RESIDENTI PER DISAGI LEGATI AL COVID-19															
1609	13/09/2021 15/09/2021 364 15/09/2021	2021 0101103	S	ESL 1 01	C	100,00	0,00	100,00	1609 / 1	40 0 1332		100,00 0,00 100,00	16/09/2021	1948 - VERNILE PETRICCA ANNA I 2021-9-24-1 L 2021-9-30-1	1 282 13/09/2021 1 282 13/09/2021
RIMBORSO SPESA DI € 100,00 PER ANTICIPO SOMME IN CONTANTE PER RIPARAZIONE LUNOTTO TERMICO POSTERIORE															
1610	15/09/2021 15/09/2021 364 15/09/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	142.207,08	0,00	142.207,08	1610 / 1	2221 0 3101		142.207,08 0,00 142.207,08	16/09/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-807-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1611	15/09/2021 15/09/2021 365 15/09/2021	2021 0801110	S	ESL 1 01	C	507,52	91,52	507,52	1611 / 1	1131 0		507,52 91,52 507,52	16/09/2021	3757 - PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. I 2021-2-252-1 L 2021-2-808-1 Fatt. n. 803 del 02/09/2021 - € 507,52	1 239 23/07/2021 1 284 15/09/2021
DITTA PIRAMIDE COOP.A.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PULIZIA UFFICI COMUNALI .PERIODO:AGOSTO2021															
1612	15/09/2021 15/09/2021 365 15/09/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	189,32	34,14	189,32	1612 / 1	190 0 1210 Z9830F06AA		189,32 34,14 189,32	16/09/2021	2130 - RENTECH S.R.L. I 2021-2-93-1 L 2021-2-809-1 Fatt. n. 461 del 01/07/2021 - € 189,32	1 11 12/01/2021 1 285 15/09/2021
RENTECH SRL -PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI GIUGNO 2021															
1613	15/09/2021 15/09/2021 365 15/09/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	287,26	51,80	287,26	1613 / 1	190 0 1210 Z722764536		287,26 51,80 287,26	16/09/2021	2130 - RENTECH S.R.L. I 2021-2-93-1 L 2021-2-810-1 Fatt. n. 21/00 del 06/08/2021 - € 287,26	1 11 12/01/2021 1 285 15/09/2021
RENTECH SRL -PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LUGLIO 2021															
1614	15/09/2021 15/09/2021 365 15/09/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	174,01	31,38	174,01	1614 / 1	190 0 1210 Z722764536		174,01 31,38 174,01	16/09/2021	2130 - RENTECH S.R.L. I 2021-2-93-1 L 2021-2-811-1 Fatt. n. 54/00 del 01/09/2021 - € 174,01	1 11 12/01/2021 1 285 15/09/2021
RENTECH SRL -PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGOSTO 2021															
1615	15/09/2021 15/09/2021 365 15/09/2021	2021 1201104	S	ESL 1 01	C	1.953,00	93,00	1.953,00	1615 / 1	1494 0 1569 Z153058BFE		1.953,00 93,00 1.953,00	16/09/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS I 2021-2-19-1 L 2021-2-812-1 Fatt. n. FATTPA 47_21 del 03/08/2021 - € 1.953,00	1 13 13/01/2021 1 286 15/09/2021
COOP.HAPPINESS -PROROGA CONVITTO PER MINORE VERNILE ROSARIO LUGLIO 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 178 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1616	15/09/2021	2021	S	ESL	C	1.953,00	93,00	1.953,00	1616 / 1	1494	0 1569	1.953,00	16/09/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS	
	15/09/2021	1201104		1						Z153058BFE		93,00		I 2021-2-19-1	1 13 13/01/2021
	365 15/09/2021			01								1.953,00		L 2021-2-813-1	1 286 15/09/2021
COOP.HAPPINESS -PROROGA CONVITTO PER MINORE VERNILE ROSARIO AGOSTO 2021															
1617	15/09/2021	2021	S	ESL	C	1.952,00	352,00	1.952,00	1617 / 1	1430	0 1210	1.952,00	16/09/2021	366 - MERCURIO SERVICE SRL	
	15/09/2021	0903103		1						Z9B307DFF5		352,00		I 2021-1-216-1	1 94 03/03/2021
	366 15/09/2021			01								1.952,00		L 2021-1-539-1	1 287 15/09/2021
IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE DEL PEF ARERA 2021															
1618	16/09/2021	2021	S	ESL	C	60.457,63	0,00	60.457,63	1618 / 1	2221	0 3101	60.457,63	17/09/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI UFFICIO TESORERIA ENTI	
	16/09/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	367 16/09/2021			01								60.457,63		L 2021-2-814-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1619	16/09/2021	2011	S	ESL	R	26.290,00	2.390,00	26.290,00	1619 / 1	1671	0 2105	26.290,00	17/09/2021	3887 - PREVENZIONE INCENDIO S.R.L.	
	16/09/2021	0402202		1						Z352BE97A1		2.390,00		I 2011-1-486-1	BIL 15 30/06/2011
	368 16/09/2021			01								26.290,00		L 2021-1-540-1	BIL 305 06/09/2021
INTERVENTI PATRIMONIO SCOLASTICO PER PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHI -CONTRIBUTO REG.LE															
1620	16/09/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1620 / 1	1477	0 1583	200,00	17/09/2021	1592 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO L	
	16/09/2021	0501104		1								0,00		I 2021-2-291-1	1 275 01/09/2021
	369 16/09/2021			01								200,00		L 2021-2-815-1	1 275 01/09/2021
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAI VV.F. DI L'AQUILA PER VALUTAZIONE ESAME PROGETTO TEATRO COMUNALE															
1621	16/09/2021	2021	S	ESL	C	230,00	0,00	230,00	1621 / 1	860	0 1210	230,00	17/09/2021	3859 - LELLI MATTIA	
	16/09/2021	0402103		1						Z7532EE67F		0,00		I 2021-2-299-1	2 303 06/09/2021
	370 16/09/2021			01								230,00		L 2021-2-816-1	2 319 15/09/2021
DITTA L.A.I. DI LELLI MATTIA-LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO SCUOLA MEDIA E.MATTEI															
1622	16/09/2021	2021	S	ESL	C	70,00	0,00	70,00	1622 / 1	1170	0 1210	70,00	17/09/2021	3859 - LELLI MATTIA	
	16/09/2021	0801103		1						ZBC32F3C4E		0,00		I 2021-2-298-1	2 312 07/09/2021
	370 16/09/2021			01								70,00		L 2021-2-817-1	2 319 15/09/2021
DITTA LELLI MATTIA-LAVORI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE															
1623	16/09/2021	2021	S	ESL	C	951,60	171,60	951,60	1623 / 1	1925	0 2116	951,60	17/09/2021	103 - DITTA PERSIA F. & LELLI L. SNC	
	16/09/2021	0801202		1						Z4E32BEEE8		171,60		I 2021-2-284-1	2 283 18/08/2021
	370 16/09/2021			01								951,60		L 2021-2-818-1	2 318 15/09/2021
DITTA PERSIA E LELLI-LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI															
1624	16/09/2021	2021	S	ESL	C	78,08	14,08	78,08	1624 / 1	830	0 1210	78,08	17/09/2021	1896 - LCL SAS	
	16/09/2021	0402103		1						ZD8327DBA0		14,08		I 2021-2-240-1	2 246 17/06/2021
	370 16/09/2021			01								78,08		L 2021-2-819-1	2 316 15/09/2021
DITTA LCL FORNITURA N.2 TARGHE DA 3 MM															
														Fatt. n. 1048	
														del 31/08/2021 - € 78,08	



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 179 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1625	16/09/2021	2021	S	ESL	C	244,00	44,00	244,00	1625 / 1	1925 0 2116		244,00	17/09/2021	3872 - ALFANO PAOLO	
	16/09/2021	0801202		1						Z3A329100C		44,00		I 2021-2-268-1	2 255 26/07/2021
	370 16/09/2021			01								244,00		L 2021-2-820-1	2 320 15/09/2021
DITTA ALFANO PAOLO-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITO IN VIA BELVEDERE															
1626	16/09/2021	2021	S	ESL	C	295,00	53,20	295,00	1626 / 1	1480 0 1210		295,00	17/09/2021	3860 - TUTTO PER L'AGRICOLTURA di Montaldi Renzo	
	16/09/2021	0905103		1						ZF1324ACBB		53,20		I 2021-2-233-1	2 227 01/07/2021
	370 16/09/2021			01								295,00		L 2021-2-821-1	2 321 15/09/2021
DITTA TUTTO PER L'AGRICOLTURA-FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO															
1627	16/09/2021	2021	S	ESL	C	250,00	0,00	250,00	1627 / 1	1515 0		250,00	17/09/2021	1955 - FARINA LAURA	
	16/09/2021	1202104		1								0,00		I 2021-2-306-1	6 289 16/09/2021
	371 16/09/2021			01								250,00		L 2021-2-822-1	6 289 16/09/2021
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO DISABILI															
1628	17/09/2021	2017	S	ESL	R	1.215,00	191,52	1.215,00	1628 / 1	370 0 1802		1.215,00	20/09/2021	2155 - DI PIETRO ROBERTO	
	17/09/2021	0102110		1								191,52		I 2017-1-684-1	6 65 20/12/2017
	372 17/09/2021			01								1.215,00		L 2021-1-541-1	6 51 16/09/2021
AVV.ROBERTO DI PIETRO-INCARICO X OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.384/2017 TRIBUNALE DI AVEZZANO															
1630	17/09/2021	2017	S	ESL	R	2.500,00	394,07	2.500,00	1630 / 1	370 0 1802		2.500,00	20/09/2021	2155 - DI PIETRO ROBERTO	
	17/09/2021	0102110		1								394,07		I 2017-1-566-1	7 9999 09/11/2017
	372 17/09/2021			01								2.500,00		L 2021-1-542-1	7 51 16/09/2021
AVV.DI PIETRO ROBERTO CONFERIMENTO INCARICO X DECRETO INGIUNTIVO N.384/2017 TRIBUNALE DI AVEZZANO COMUNE DI CIVITELLA ROVETO CONTRO BANCA FARMAFACTORING															
1631	17/09/2021	2021	S	ESL	C	19.800,18	3.121,09	19.800,18	1631 / 1	370 0 1802		19.800,18	20/09/2021	2155 - DI PIETRO ROBERTO	
	17/09/2021	0102110		1								3.121,09		I 2021-6-156-1	6 51 16/09/2021
	372 17/09/2021			01								19.800,18		L 2021-6-15-1	6 51 16/09/2021
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV.TO DI PIETRO AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO 384/2017															
1632	17/09/2021	2021	S	ESL	C	65,00	11,72	65,00	1632 / 1	180 0 1210		65,00	20/09/2021	592 - INFOTECH COMPUTER STORE SAS	
	17/09/2021	0102103		1						ZDD32D089B		11,72		I 2021-9-21-1	12 266 19/08/2021
	373 17/09/2021			01								65,00		L 2021-9-31-1	12 290 17/09/2021
IMEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA TELECAMERA ISIVI ISW-BFMP+CAVO ALIMENTAZIONE															
1634	17/09/2021	2021	S	ESL	C	244,00	0,00	244,00	1634 / 1	1330 1 1313		244,00	20/09/2021	3781 - DE BLASIS GIOVANNI	
	17/09/2021	0904103		1								0,00		I 2021-2-215-1	2 220 22/06/2021
	373 17/09/2021			01								244,00		L 2021-2-824-1	2 326 16/09/2021
DITTA DE BLASIS GIOVANNI-LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN LOCALITA' CASTAGNETO"															
1635	17/09/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1635 / 1	1430 0 1210		200,00	20/09/2021	3781 - DE BLASIS GIOVANNI	
	17/09/2021	0903103		1						Z263269COF		0,00		I 2021-2-242-1	2 239 12/07/2021
	373 17/09/2021			01								200,00		L 2021-2-825-1	2 326 16/09/2021
DE BLASIS GIOVANNI-LAVORI RIPULITURA DELLA SUERFICIE DI UN TERRENO PROSPICIENTE LA STRADA E LA CONTRADA castagnito															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 180 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
1636	17/09/2021	2021	S	ESL	C	600,00	0,00	600,00	1636 / 1	1120 0 1332		600,00	20/09/2021	3781 - DE BLASIS GIOVANNI	
	17/09/2021	0801103		1						Z65329FC2A		0,00		I 2021-2-265-1	2 268 28/07/2021
	373 17/09/2021			01								600,00		L 2021-2-826-1	2 326 16/09/2021
DITTA DE BLASIS GIOVANNI-LAVORI RIPULITURA STRADA CIVITELLA-CIVITA D'ANTINO															
1637	17/09/2021	2021	S	ESL	C	1.912,09	344,80	1.912,09	1637 / 1	1925 0 2116		1.912,09	20/09/2021	3888 - F.lli Dell'Unto s.n.c.	
	17/09/2021	0801202		1						Z2D32D0645		344,80		I 2021-2-295-1	2 292 25/08/2021
	373 17/09/2021			01								1.912,09		L 2021-2-827-1	2 317 15/09/2021
DITTA AUTOCARROZZERIA F.LLI DELL'UNTO SNC- IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA S CUOLABUS AC 357 MZ															
1638	20/09/2021	2021	S	ESL	C	50,00	0,00	50,00	1638 / 1	1514 0		50,00	21/09/2021	1496 - ALIMENTARI DI LORETO GIUSEPPINA	
	20/09/2021	1205110		1								0,00		I 2021-2-255-1	7 77 30/12/2020
	374 20/09/2021			01								50,00		L 2021-9-32-1	1 291 20/09/2021
PROVVIDENZE -BENI ALIMENTARI -COVID 19															
1639	20/09/2021	2020	S	ESL	R	1.211,03	218,38	1.211,03	1639 / 1	725 0 1521		1.211,03	21/09/2021	2201 - COMAR FARM CASALINE SRL	
	20/09/2021	0301104		1						Z832DE63EA		218,38		I 2020-5-2-1	5 24 04/08/2020
	374 20/09/2021			01								1.211,03		L 2021-5-4-1	5 26 17/08/2021
DITTA COMAR FARM CASALINE S.R.L -SERVIZIO DI RESPONSABILITA' SANITARIA DALL'1-7-2020 AL 30-06-2021															
1640	20/09/2021	2021	S	ESL	C	8,97	1,62	8,97	1640 / 1	725 0 1521		8,97	21/09/2021	2201 - COMAR FARM CASALINE SRL	
	20/09/2021	0301104		1						Z9D32C5B76		1,62		I 2021-5-8-1	5 25 09/08/2021
	374 20/09/2021			01								8,97		L 2021-5-5-1	5 26 17/08/2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI 2021															
1641	20/09/2021	2021	S	ESL	C	2.781,79	0,00	2.781,79	1641 / 1	20 0		2.781,79	21/09/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	20/09/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-1-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											2.781,79		L 2021-1-544-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di SETTEMBRE															
1642	20/09/2021	2021	S	ESL	C	292,83	0,00	292,83	1642 / 1	20 0		292,83	21/09/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	20/09/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-2-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											292,83		L 2021-1-545-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di SETTEMBRE															
1643	20/09/2021	2021	S	ESL	C	2.090,21	0,00	2.090,21	1643 / 1	100 0		2.090,21	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-3-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											2.090,21		L 2021-1-546-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di SETTEMBRE															
1644	20/09/2021	2021	S	ESL	C	340,11	0,00	340,11	1644 / 1	100 0		340,11	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-3-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											340,11		L 2021-1-546-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di SETTEMBRE															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1645	20/09/2021	2021	S	ESL	C	19,42	0,00	19,42	1645 / 1	100	0	19,42	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-217-1	1 12 16/06/2021
	375 20/09/2021											19,42		L 2021-1-547-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di SETTEMBRE															
1646	20/09/2021	2021	S	ESL	C	2.307,25	0,00	2.307,25	1646 / 1	371	0	2.307,25	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-4-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											2.307,25		L 2021-1-548-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di SETTEMBRE															
1647	20/09/2021	2021	S	ESL	C	2.625,40	0,00	2.625,40	1647 / 1	380	1	2.625,40	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-172-1	1 12 16/06/2021
	375 20/09/2021											2.625,40		L 2021-1-549-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200 4 mese di SETTEMBRE															
1648	20/09/2021	2021	S	ESL	C	496,20	0,00	496,20	1648 / 1	380	1	496,20	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-173-1	1 12 16/06/2021
	375 20/09/2021											496,20		L 2021-1-550-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200 4 mese di SETTEMBRE															
1649	20/09/2021	2021	S	ESL	C	3.015,78	0,00	3.015,78	1649 / 1	460	0	3.015,78	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-8-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											3.015,78		L 2021-1-551-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di SETTEMBRE															
1650	20/09/2021	2021	S	ESL	C	424,00	0,00	424,00	1650 / 1	540	0	424,00	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0111101		1								0,00		I 2021-1-73-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											424,00		L 2021-1-552-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di SETTEMBRE															
1651	20/09/2021	2021	S	ESL	C	2.485,51	0,00	2.485,51	1651 / 1	660	0	2.485,51	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-9-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											2.485,51		L 2021-1-553-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE															
1652	20/09/2021	2021	S	ESL	C	628,50	0,00	628,50	1652 / 1	660	0	628,50	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-10-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											628,50		L 2021-1-554-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE															
1653	20/09/2021	2021	S	ESL	C	1.609,21	0,00	1.609,21	1653 / 1	730	0	1.609,21	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-11-1	1 11 14/10/2020
	375 20/09/2021											1.609,21		L 2021-1-555-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di SETTEMBRE															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1654	20/09/2021	2021	S	ESL	C	2.929,41	0,00	2.929,41	1654 / 1	875	0	2.929,41	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	11 14/10/2020
	375 20/09/2021											2.929,41		L 2021-1-556-1	12 16/06/2021
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di SETTEMBRE															
1655	20/09/2021	2021	S	ESL	C	1.603,82	0,00	1.603,82	1655 / 1	1100	0	1.603,82	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-14-1	11 14/10/2020
	375 20/09/2021											1.603,82		L 2021-1-557-1	12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di SETTEMBRE															
1656	20/09/2021	2021	S	ESL	C	13,28	0,00	13,28	1656 / 1	2280	0	13,28	21/09/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-15-1	11 14/10/2020
	376 20/09/2021											13,28		L 2021-1-558-1	12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di SETTEMBRE															
1657	20/09/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1657 / 1	2290	0	200,00	21/09/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEOBANCA	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-17-1	11 14/10/2020
	376 20/09/2021											200,00		L 2021-1-559-1	12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di SETTEMBRE															
1658	20/09/2021	2021	S	ESL	C	236,46	0,00	236,46	1658 / 1	21	0	236,46	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	20/09/2021	0101102		1								0,00		I 2021-1-177-1	12 16/06/2021
	376 20/09/2021											236,46		L 2021-1-560-1	12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di SETTEMBRE															
1659	20/09/2021	2021	S	ESL	C	24,89	0,00	24,89	1659 / 1	21	0	24,89	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	20/09/2021	0101102		1								0,00		I 2021-1-176-1	12 16/06/2021
	376 20/09/2021											24,89		L 2021-1-561-1	12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di SETTEMBRE															
1660	20/09/2021	2021	S	ESL	C	226,77	0,00	226,77	1660 / 1	350	0	226,77	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	20/09/2021	0102102		1								0,00		I 2021-1-178-1	12 16/06/2021
	376 20/09/2021											226,77		L 2021-1-562-1	12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di SETTEMBRE															
1661	20/09/2021	2021	S	ESL	C	196,12	0,00	196,12	1661 / 1	376	0	196,12	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	20/09/2021	0103102		1								0,00		I 2021-1-179-1	12 16/06/2021
	376 20/09/2021											196,12		L 2021-1-563-1	12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE															
1662	20/09/2021	2021	S	ESL	C	70,84	0,00	70,84	1662 / 1	450	1	70,84	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA	
	20/09/2021	0106102		1								0,00		I 2021-1-180-1	12 16/06/2021
	376 20/09/2021											70,84		L 2021-1-564-1	12 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di SETTEMBRE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 183 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1663	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	42,18	0,00	42,18	1663 / 1	450	1	42,18 0,00 42,18	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-181-1 L 2021-1-565-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di SETTEMBRE															
1664	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	152,32	0,00	152,32	1664 / 1	450	1	152,32 0,00 152,32	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-218-1 L 2021-1-566-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di SETTEMBRE															
1665	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0107102	S	ESL 1	C	256,34	0,00	256,34	1665 / 1	530	0	256,34 0,00 256,34	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-182-1 L 2021-1-567-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di SETTEMBRE															
1666	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	211,27	0,00	211,27	1666 / 1	720	0	211,27 0,00 211,27	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-183-1 L 2021-1-568-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE															
1667	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	53,42	0,00	53,42	1667 / 1	720	0	53,42 0,00 53,42	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-184-1 L 2021-1-569-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE															
1668	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0407102	S	ESL 1	C	100,45	0,00	100,45	1668 / 1	970	0	100,45 0,00 100,45	21/09/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-185-1 L 2021-1-570-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di SETTEMBRE															
1669	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	71,64	0,00	71,64	1669 / 1	2260	0	71,64 0,00 71,64	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-18-1 L 2021-1-571-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di SETTEMBRE															
1670	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	636,41	0,00	636,41	1670 / 1	120	0	636,41 0,00 636,41	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-20-1 L 2021-1-572-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di SETTEMBRE															
1671	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	560,01	0,00	560,01	1671 / 1	372	0	560,01 0,00 560,01	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-21-1 L 2021-1-573-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 184 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1672	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	198,25	0,00	198,25	1672 / 1	390	1	198,25 0,00 198,25	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-186-1 L 2021-1-574-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di SETTEMBRE															
1673	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	118,05	0,00	118,05	1673 / 1	390	1	118,05 0,00 118,05	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-187-1 L 2021-1-575-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di SETTEMBRE															
1674	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	426,50	0,00	426,50	1674 / 1	390	1	426,50 0,00 426,50	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-219-1 L 2021-1-576-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di SETTEMBRE															
1675	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	717,81	0,00	717,81	1675 / 1	470	0	717,81 0,00 717,81	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-24-1 L 2021-1-577-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di SETTEMBRE															
1676	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	591,67	0,00	591,67	1676 / 1	670	0	591,67 0,00 591,67	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-65-1 L 2021-1-578-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE															
1677	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	150,73	0,00	150,73	1677 / 1	670	0	150,73 0,00 150,73	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-66-1 L 2021-1-579-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE															
1678	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	382,94	0,00	382,94	1678 / 1	740	0	382,94 0,00 382,94	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-27-1 L 2021-1-580-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di SETTEMBRE															
1679	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	702,81	0,00	702,81	1679 / 1	890	0	702,81 0,00 702,81	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-28-1 L 2021-1-581-1	1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di SETTEMBRE															
1680	20/09/2021 20/09/2021 376 20/09/2021	2021 0801101	S	ESL 1	C	381,75	0,00	381,75	1680 / 1	1102	0	381,75 0,00 381,75	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-188-1 L 2021-1-582-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di SETTEMBRE															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 185 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1681	20/09/2021	2021	S	ESL	C	1.809,34	0,00	1.809,34	1681 / 1	2230	0	1.809,34	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021								CPDEL SETTEMBRE 2021			1.809,34		L 2021-1-583-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di SETTEMBRE																
1682	20/09/2021	2021	S	ESL	C	53,14	0,00	53,14	1682 / 1	130	0	53,14	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-32-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021								INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2021			53,14		L 2021-1-584-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di SETTEMBRE																
1683	20/09/2021	2021	S	ESL	C	23,58	0,00	23,58	1683 / 1	400	1	23,58	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-189-1	1 12 16/06/2021	
	376 20/09/2021								INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2021			23,58		L 2021-1-585-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di SETTEMBRE																
1684	20/09/2021	2021	S	ESL	C	13,82	0,00	13,82	1684 / 1	400	1	13,82	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-190-1	1 12 16/06/2021	
	376 20/09/2021								INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2021			13,82		L 2021-1-586-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di SETTEMBRE																
1685	20/09/2021	2021	S	ESL	C	51,62	0,00	51,62	1685 / 1	400	1	51,62	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-220-1	1 12 16/06/2021	
	376 20/09/2021								INADEL PREVIDENZA			51,62		L 2021-1-587-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di SETTEMBRE																
1686	20/09/2021	2021	S	ESL	C	85,18	0,00	85,18	1686 / 1	480	0	85,18	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-35-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021								INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2021			85,18		L 2021-1-588-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di SETTEMBRE																
1687	20/09/2021	2021	S	ESL	C	69,62	0,00	69,62	1687 / 1	680	0	69,62	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-36-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021								INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2021			69,62		L 2021-1-589-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1688	20/09/2021	2021	S	ESL	C	17,62	0,00	17,62	1688 / 1	680	0	17,62	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-37-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021								INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2021			17,62		L 2021-1-590-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
1689	20/09/2021	2021	S	ESL	C	44,46	0,00	44,46	1689 / 1	750	0	44,46	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-38-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021								INADEL PREVIDENZA SETTEMBRE 2021			44,46		L 2021-1-591-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di SETTEMBRE																



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
<b>1690</b>	20/09/2021	2021	S	ESL	C	48,53	0,00	48,53	<b>1690 / 1</b>	900	0	48,53	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-39-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021											48,53		L 2021-1-592-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di SETTEMBRE																
<b>1691</b>	20/09/2021	2021	S	ESL	C	45,25	0,00	45,25	<b>1691 / 1</b>	1305	0	45,25	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-40-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021											45,25		L 2021-1-593-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di SETTEMBRE																
<b>1692</b>	20/09/2021	2021	S	ESL	C	314,39	0,00	314,39	<b>1692 / 1</b>	2240	0	314,39	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-41-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021											314,39		L 2021-1-594-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di SETTEMBRE																
<b>1693</b>	20/09/2021	2021	S	ESL	C	16,53	0,00	16,53	<b>1693 / 1</b>	130	0	16,53	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-221-1	1 12 16/06/2021	
	376 20/09/2021											16,53		L 2021-1-595-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di SETTEMBRE																
<b>1694</b>	20/09/2021	2021	S	ESL	C	111,45	0,00	111,45	<b>1694 / 1</b>	373	0	111,45	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-43-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021											111,45		L 2021-1-596-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di SETTEMBRE																
<b>1695</b>	20/09/2021	2021	S	ESL	C	56,55	0,00	56,55	<b>1695 / 1</b>	900	0	56,55	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-44-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021											56,55		L 2021-1-597-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di SETTEMBRE																
<b>1696</b>	20/09/2021	2021	S	ESL	C	5,80	0,00	5,80	<b>1696 / 1</b>	670	0	5,80	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-45-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021											5,80		L 2021-1-598-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di SETTEMBRE																
<b>1697</b>	20/09/2021	2021	S	ESL	C	500,14	0,00	500,14	<b>1697 / 1</b>	2270	0	500,14	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-213-1	1 12 16/06/2021	
	376 20/09/2021											500,14		L 2021-1-599-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di SETTEMBRE																
<b>1698</b>	20/09/2021	2021	S	ESL	C	608,83	0,00	608,83	<b>1698 / 1</b>	2270	0	608,83	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020	
	376 20/09/2021											608,83		L 2021-1-600-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di SETTEMBRE																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 187 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1699	20/09/2021	2021	S	ESL	C	591,78	0,00	591,78	1699 / 1	2270	0	591,78	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											591,78		L 2021-1-601-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118															
0 ENTRATA mese di SETTEMBRE															
1700	20/09/2021	2021	S	ESL	C	2.072,00	0,00	2.072,00	1700 / 1	2270	0	2.072,00	21/09/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-199-1	1 12 16/06/2021
	376 20/09/2021											2.072,00		L 2021-1-602-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118															
0 ENTRATA mese di SETTEMBRE															
1701	20/09/2021	2021	S	ESL	C	18,53	0,00	18,53	1701 / 1	2275	0	18,53	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											18,53		L 2021-1-603-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di SETTEMBRE															
1702	20/09/2021	2021	S	ESL	C	220,40	0,00	220,40	1702 / 1	2275	0	220,40	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											220,40		L 2021-1-604-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di SETTEMBRE															
1703	20/09/2021	2021	S	ESL	C	835,02	0,00	835,02	1703 / 1	2276	0	835,02	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-70-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											835,02		L 2021-1-605-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU															
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di SETTEMBRE															
1704	20/09/2021	2021	S	ESL	C	33,81	0,00	33,81	1704 / 1	2277	0	33,81	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											33,81		L 2021-1-606-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di SETTEMBRE															
1705	20/09/2021	2021	S	ESL	C	7,49	0,00	7,49	1705 / 1	2277	0	7,49	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-203-1	1 12 16/06/2021
	376 20/09/2021											7,49		L 2021-1-607-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di SETTEMBRE															
1706	20/09/2021	2021	S	ESL	C	59,56	0,00	59,56	1706 / 1	2277	0	59,56	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											59,56		L 2021-1-608-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di SETTEMBRE															
1707	20/09/2021	2021	S	ESL	C	28,00	0,00	28,00	1707 / 1	2277	0	28,00	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-222-1	1 12 16/06/2021
	376 20/09/2021											28,00		L 2021-1-609-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di SETTEMBRE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1708	20/09/2021	2021	S	ESL	C	32,00	0,00	32,00	1708 / 1	2277	0	32,00	21/09/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-223-1	1 12 16/06/2021
	376 20/09/2021											32,00		L 2021-1-610-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di SETTEMBRE															
1709	20/09/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1709 / 1	2280	0	7,95	21/09/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											7,95		L 2021-1-611-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di SETTEMBRE															
1710	20/09/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	1710 / 1	2290	0	311,59	21/09/2021	68 - INPDAP	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											311,59		L 2021-1-612-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1 240) mese di SETTEMBRE															
1711	20/09/2021	2021	S	ESL	C	366,00	0,00	366,00	1711 / 1	2290	0	366,00	21/09/2021	3779 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-72-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											366,00		L 2021-1-613-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1 240) mese di SETTEMBRE															
1712	20/09/2021	2021	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1712 / 1	2300	0	67,00	21/09/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	20/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-57-1	1 11 14/10/2020
	376 20/09/2021											67,00		L 2021-1-614-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di SETTEMBRE															
1713	21/09/2021	2021	S	ESL	C	1.963,50	178,50	1.963,50	1713 / 1	1325	0 1306	1.963,50	22/09/2021	3872 - ALFANO PAOLO	
	21/09/2021	0904103		1								178,50		I 2021-2-106-1	2 218 20/06/2019
	377 21/09/2021			01								1.963,50		L 2021-2-828-1	1 294 21/09/2021
ALFANO PAOLO-MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI MESI DI AGOSTO/OTTOBRE 2021 (€ 654,00 X 12 MESI) FATTURA N.22/13-9-2021 DI € 1.963,50															
1714	21/09/2021	2021	S	ESL	C	2.640,00	240,00	2.640,00	1714 / 1	1221	0 1552	2.640,00	22/09/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL	
	21/09/2021	0801104		1								240,00		I 2021-2-138-1	6 15 25/03/2021
	377 21/09/2021			01								2.640,00		L 2021-2-829-1	1 292 21/09/2021
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META MESE DI AGOSTO 2021 FATTURA N.34/7-9-2021 DI E.2.640,00															
1715	21/09/2021	2021	S	ESL	C	182,16	0,00	182,16	1715 / 1	270	0 1322	182,16	22/09/2021	3844 - Poste Italiane S.p.A.	
	21/09/2021	0102103		1								0,00		I 2021-2-110-1	1 3 14/01/2021
	377 21/09/2021			01								182,16		L 2021-2-830-1	1 293 21/09/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE MESE DI GIUGNO 2021-FATTURA N.1021201018/26-8-2021 DI € 182,16															
1716	21/09/2021	2020	S	ESL	R	3.294,00	594,00	3.294,00	1716 / 1	1925	0 2116	3.294,00	23/09/2021	2017 - CANCELLI ATTILIO	
	22/09/2021	0801202		1								594,00		I 2020-2-599-1	2 465 31/12/2020
	378 22/09/2021			01								3.294,00		L 2021-2-831-1	2 328 20/09/2021
MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA PESCHIERA- FATTURA N.3/15-05-2021 DI E.3.294,00															
														Fatt. n. 3	
														del 15/05/2021 - € 3.294,00	



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1717	22/09/2021 22/09/2021 379 22/09/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	257.960,11	0,00	257.960,11	1717 / 1	2221 0 3101		257.960,11 0,00 257.960,11	23/09/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-832-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1718	23/09/2021 23/09/2021 380 23/09/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	17.303,90	0,00	17.303,90	1718 / 1	2221 0 3101		17.303,90 0,00 17.303,90	24/09/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-833-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1719	24/09/2021 24/09/2021 381 24/09/2021	2021 0801203	S	ESL 1 01	C	30.680,00	2.789,09	30.680,00	1719 / 1	1934 0		30.680,00 2.789,09 30.680,00	27/09/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI I 2021-2-257-1 L 2021-2-834-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 250 19/07/2021
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA -CAPRANICA -COLLE															
1720	24/09/2021 24/09/2021 382 24/09/2021	2021 0102102	S	ESL 1 01	C	365,74	0,00	365,74	1720 / 1	360 0 1716		365,74 0,00 365,74	27/09/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE I 2021-1-224-1 L 2021-1-615-1	1 11 16/06/2021 1 11 16/06/2021
VERSAMENTO OTTAVA RATA DILAZIONE IVA ANNO 2019															
1721	24/09/2021 24/09/2021 383 24/09/2021	2021 0502104	S	ESL 1 01	C	3.000,00	0,00	3.000,00	1721 / 1	1019 0 1582		3.000,00 0,00 3.000,00	27/09/2021	2040 - GEREMIA FRANCO I 2021-2-323-1 L 2021-2-835-1	1 295 24/09/2021 1 295 24/09/2021
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-CONTRIBUTO PER V CONGRESSO EUCHARISTICO DI PLAGA															
1722	24/09/2021 24/09/2021 383 24/09/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	488,00	88,00	488,00	1722 / 1	1120 0 1332		488,00 88,00 488,00	27/09/2021	3880 - MARIANI GIOVANBATTISTA I 2021-2-264-1 L 2021-2-836-1	2 270 29/07/2021 2 348 23/09/2021
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA-LAVORI RIPULITURA TOMBINO STRADALE LOC.ARZUNI FATTURA N.17/23-9-2021 DI €.488,00															
1723	24/09/2021 24/09/2021 383 24/09/2021	2021 0801202	S	ESL 1 01	C	1.650,00	150,00	1.650,00	1723 / 1	1925 0 2116		1.650,00 150,00 1.650,00	27/09/2021	3880 - MARIANI GIOVANBATTISTA I 2021-2-292-1 L 2021-2-837-1	2 297 01/09/2021 2 349 23/09/2021
DITTA MARIANI GIOVAN BATTISTA-LAVORI DI COLLAUDO TRATTI E POZZETTI DELLE ESISTENTI CONDOTTE DEL SERVIZIO IDRICO-FATTURA N.18/23-9-2021 DI E.1.650,00															
1724	24/09/2021 24/09/2021 383 24/09/2021	2021 0106103	S	ESL 1 01	C	634,40	100,00	634,40	1724 / 1	440 0 1332		634,40 100,00 634,40	27/09/2021	300 - PACE GIOVAN BATTISTA I 2021-2-317-1 L 2021-2-838-1	2 195 03/06/2021 2 333 22/09/2021
ING.GIOVAN BATTISTA -AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI 2° INTERVENTO DI DISGAGGIO MASSI STRADA PER LOC.RIFUGIO CERASOLI-FATTURA N.5/7-9-2021 DI E.634,40															
1725	24/09/2021 24/09/2021 383 24/09/2021	2021 0905103	S	ESL 1 01	C	420,00	0,00	420,00	1725 / 1	1480 0 1210		420,00 0,00 420,00	27/09/2021	2198 - RASCHIATORE ETTORE I 2021-2-244-1 L 2021-2-839-1	2 223 30/06/2021 2 339 22/09/2021
STUDIO TECNICO AGR.ETTORE RASCHIATO RE-REDAZIONE PERIZIA FITOSTATICA SU DUE SOGGETTI ARBOREI NEL CENTRO SPORTIVO FATTURA N.3/PA DEL 20/9/2021 DI €.420,00															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 190 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1726	24/09/2021	2020	S	ESL	R	2.440,00	440,00	2.440,00	1726 / 1	1925 0 2116		2.440,00	27/09/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	24/09/2021	0801202		1						Z6E30100A2		440,00		I 2020-2-593-1	2 460 31/12/2020
	383 24/09/2021			01								2.440,00		L 2021-2-840-1	2 338 22/09/2021
DITTA F.LLI MONTALDI-MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURA N.11/20-9-2021 DI €.2.440,00															
1727	24/09/2021	2021	S	ESL	C	439,20	79,20	439,20	1727 / 1	1570 0 1210		439,20	27/09/2021	3846 - ALFANO GUIDO	
	24/09/2021	1209103		1						Z9E32096C0		79,20		I 2021-2-176-1	2 200 09/06/2021
	383 24/09/2021			01								439,20		L 2021-2-841-1	2 340 22/09/2021
ALFANO GUIDO-LAVORI RIPARAZIONE BLOCCO DI LOCULI FATTURA N.18/20-9-2021 DI €.439,20															
1728	24/09/2021	2021	S	ESL	C	600,24	108,24	600,24	1728 / 1	1925 0 2116		600,24	27/09/2021	3848 - BLD BRN	
	24/09/2021	0801202		1						Z10331564E		108,24		I 2021-2-309-1	2 327 17/09/2021
	383 24/09/2021			01								600,24		L 2021-2-842-1	2 341 22/09/2021
DITTA BRUNO BALDASSARRE-FORNITURA DEMOLITORE HIKOKI PER LAVORI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI FATTURA N.422/17-9-2021 DI €.600,24															
1729	24/09/2021	2021	S	ESL	C	183,00	33,00	183,00	1729 / 1	1925 0 2116		183,00	27/09/2021	3872 - ALFANO PAOLO	
	24/09/2021	0801202		1						ZBE3306106		33,00		I 2021-2-308-1	2 315 13/09/2021
	383 24/09/2021			01								183,00		L 2021-2-843-1	2 337 22/09/2021
DITTA ALFANO PAOLO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN BAGNO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.MATTEI-FATTURA N.23/16-9-2021 DI €.183,00															
1730	24/09/2021	2021	S	ESL	C	513,50	92,60	513,50	1730 / 1	1330 1 1313		513,50	27/09/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC	VENDITTI GIUSEPPE
	24/09/2021	0904103		1						Z6C303A88A		92,60		I 2021-2-66-1	2 23 25/01/2021
	383 24/09/2021			01								513,50		L 2021-2-844-1	2 336 22/09/2021
DITTA F.LLI V ENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI IDRICI-FATTURA N.358/9-9-2021 DI €.513,50															
1731	24/09/2021	2021	S	ESL	C	350,00	70,00	350,00	1731 / 1	80 0 1325		350,00	27/09/2021	3885 - TUZI SANDRO	
	24/09/2021	0101103		1								70,00		I 2021-2-293-1	6 44 23/08/2021
	384 24/09/2021			01								350,00		L 2021-2-845-1	6 53 23/09/2021
PROF.TUZI SANDRO-V CONGRESSO EUCARISTICO DI PLAGA-ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE COMUNALE															
1732	24/09/2021	2021	S	ESL	C	59,04	0,00	59,04	1732 / 1	80 0 1325		59,04	27/09/2021	3885 - TUZI SANDRO	
	24/09/2021	0101103		1								0,00		I 2021-2-293-1	6 44 23/08/2021
	384 24/09/2021			01								59,04		L 2021-2-846-1	6 53 23/09/2021
PROF.TUZI SANDRO-V CONGRESSO EUCARISTICO DI PLAGA- RIMBORSO SPESE VIAGGI PER ASSISTENZA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE COMUNALE															
1733	27/09/2021	2021	S	ESL	C	50,00	0,00	50,00	1733 / 1	160 0 1101		50,00	28/09/2021	273 - CAMPAGNA PALMA	
	27/09/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-225-1	1 296 27/09/2021
	385 27/09/2021			01								50,00		L 2021-1-616-1	1 296 27/09/2021
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DIPENDENTE PALMA CAMPAGNA PER ACQUISTO GUARNIZIONE NUOVA FORNO MENSA SCOLASTICA															
1734	27/09/2021	2021	S	ESL	C	250,00	0,00	250,00	1734 / 1	1510 0 1583		250,00	28/09/2021	1840 - CALZETTA STEFANO	
	27/09/2021	1205104		1								0,00		I 2021-1-226-1	1 297 27/09/2021
	385 27/09/2021			01								250,00		L 2021-1-617-1	1 297 27/09/2021
ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI GENITORI DI MINORI IN CONDIZIONI DI DISABILITA'															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 191 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1735	28/09/2021 28/09/2021 386 28/09/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	178.269,73	0,00	178.269,73	1735 / 1	2221 0 3101		178.269,73 0,00 178.269,73	29/09/2021	1800 - BPERSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-847-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1736	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	210,00	0,00	210,00	1736 / 1	1170 0 1210		210,00 0,00 210,00	29/09/2021	3859 - LELLI MATTIA I 2021-2-312-1 L 2021-2-848-1	2 314 13/09/2021 2 353 27/09/2021
DITTA L.A.I. DI LELLI MATTIA -LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILL.NE-FATTURA N.6/21 DEL 24-9-2021 DI €.210,00															
1737	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 0905103	S	ESL 1 01	C	603,53	108,83	603,53	1737 / 1	1480 0 1210		603,53 108,83 603,53	29/09/2021	3860 - TUTTO PER L'AGRICOLTURA di Montaldi Renzo I 2021-2-285-1 L 2021-2-849-1	2 284 18/08/2021 2 352 27/09/2021
DITTA F.LLI MONTALDI -FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO-FATTURA N. 4/PA DEL 24-9-2021 DI €.603,53															
1738	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 0801202	S	ESL 1 01	C	1.312,72	236,72	1.312,72	1738 / 1	1925 0 2116		1.312,72 236,72 1.312,72	29/09/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE I 2021-2-294-1 L 2021-2-850-1	2 286 23/08/2021 2 351 27/09/2021
DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA MATERIALE PER RETE FOGNARIA COMUNALE -FATTURA N.373/23-9-2021 DI E.1.312,72															
1739	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	915,00	165,00	915,00	1739 / 1	1340 0 1210		915,00 165,00 915,00	29/09/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANNI I 2021-2-297-1 L 2021-2-851-1	2 301 02/09/2021 2 350 27/09/2021
LAVORI DI RACCOLTA DI ACQUE LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE DI META-FATTURA N.32/18-9-2021 DI €.915,00															
1740	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 0801202	S	ESL 1 01	C	250,00	0,00	250,00	1740 / 1	1925 0 2116		250,00 0,00 250,00	29/09/2021	3781 - DE BLASIS GIOVANNI I 2021-2-322-1 L 2021-2-852-1	2 347 23/09/2021 2 355 27/09/2021
DITTA DE BLASIS GIOVANNI-LAVORI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE -FATTURA N.4/S DEL 25-9-2021 DI €.250,00															
1741	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	364,00	65,64	364,00	1741 / 1	1340 1 1332		364,00 65,64 364,00	29/09/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE I 2021-2-70-1 L 2021-2-853-1	2 23 25/01/2021 2 356 27/09/2021
DITTA F.LLI VENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FOGNE-FATTURA N.382/23-9-2021 DI €.364,00															
1742	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	786,90	141,90	786,90	1742 / 1	1120 1 1212		786,90 141,90 786,90	29/09/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE I 2021-2-67-1 L 2021-2-854-1	2 23 25/01/2021 2 356 27/09/2021
DITTA F.LLI VENDITTI -FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -FATTURA N.381/23-9-2021 DI €.786,90															
1743	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 0904103	S	ESL 1 01	C	839,97	0,00	839,97	1743 / 1	1330 1 1313		839,97 0,00 839,97	29/09/2021	343 - DITTA F.LLI VENDITTI E C. SNC VENDITTI GIUSEPPE I 2021-2-66-1 L 2021-2-855-1	2 23 25/01/2021 2 356 27/09/2021
DITTA F.LLI V ENDITTI-FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI IDRICI FATTURA N.378/23-9-2021 DI €.839,97															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1744	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 0801103	S	ESL 1 01	C	340,00	0,00	340,00	1744 / 1	1170 0 1210 ZA53327977		340,00 0,00 340,00	29/09/2021	3859 - LELLI MATTIA I 2021-2-321-1 L 2021-2-856-1 Fatt. n. FPA 7/21 del 26/09/2021 - € 340,00	2 2 345 23/09/2021 358 27/09/2021
DITTA L.A.I. DI LELLI MATTIA-LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI-FATTURA N.7/21 DEL 26-9-2021 DI € 340,00															
1745	28/09/2021 28/09/2021 387 28/09/2021	2021 1205103	S	ESL 1 01	C	8.249,98	0,00	8.249,98	1745 / 1	1498 0 1310		8.249,98 0,00 8.249,98	29/09/2021	3734 - A.S.D. NEW VOLLEY I 2021-6-157-1 L 2021-6-16-1	6 6 55 27/09/2021 55 27/09/2021
CENTRI ESTIVI 2021															
1746	28/09/2021 28/09/2021 388 28/09/2021	2021 1205103	S	ESL 1 01	C	450,00	0,00	450,00	1746 / 1	1491 0 1105		450,00 0,00 450,00	29/09/2021	1132 - PETRICCA PAOLO I 2021-2-228-1 L 2021-2-857-1	6 6 60 13/08/2020 60 13/08/2021
PETRICCA PAOLO-PROGETTO COLLABORAZIONE CON IL C.S.M PER LA RIABILITAZIONE-LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021															
1747	29/09/2021 29/09/2021 389 29/09/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	65.762,42	0,00	65.762,42	1747 / 1	2221 0 3101		65.762,42 0,00 65.762,42	30/09/2021	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-867-1	7 7 72 10/12/2020 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1748	29/09/2021 29/09/2021 389 29/09/2021	2018 1209202	S	ESL 1 01	R	2.998,00	0,00	2.998,00	1748 / 1	2142 0 2116		2.998,00 0,00 2.998,00	30/09/2021	3891 - VERNILE GIUSEPPE I 2018-2-202-1 L 2021-2-868-1	BIL 2 8 28/03/2018 360 27/09/2021
COSTRUZIONE LOCULI FRAZIONE META - LIQUIDAIONE NDENNITA' DI ACCORDO BONARIO															
1749	29/09/2021 30/09/2021 390 30/09/2021	2021 1205104	S	ESL 1 01	C	300,00	0,00	300,00	1749 / 1	1496 2 1581		300,00 0,00 300,00	01/10/2021	1230 - CONVERSI LUIGI I 2021-2-140-1 L 2021-2-869-1	6 6 49 10/06/2020 299 29/09/2021
BORSE LAVORO SETTEMBRE 2021															
1750	30/09/2021 30/09/2021 390 30/09/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	15.421,08	0,00	15.421,08	1750 / 1	2221 0 3101		15.421,08 0,00 15.421,08	01/10/2021	1800 - BPERSONSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-870-1	7 7 72 10/12/2020 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1751	30/09/2021 30/09/2021 390 30/09/2021	2021 1207203	S	ESL 1 01	C	14.520,00	1.320,00	14.520,00	1751 / 1	2067 0 8711831E5B		14.520,00 1.320,00 14.520,00	01/10/2021	2195 - ALLEGRIITTI GIUSEPPE I 2021-2-324-1 L 2021-2-871-1 Fatt. n. 5 del 13/09/2021 - € 14.520,00	2 2 330 20/09/2021 222 30/06/2021
LAVORI DI COMPETAMENTO EDIFICIO A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE FINANZIAMENTO LEGGE 160/19 ARTICOLO 1 COMMA 311															
1752	30/09/2021 30/09/2021 390 30/09/2021	2021 0106103	S	ESL 1 01	C	430,00	0,00	430,00	1752 / 1	440 0 1332 Z0332C1585		430,00 0,00 430,00	01/10/2021	3732 - TUZI BENIAMINO I 2021-2-304-1 L 2021-2-872-1 Fatt. n. 26 del 16/09/2021 - € 430,00	2 2 271 11/08/2021 322 20/09/2021
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI USPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER AGGIORNAMENTO BANCHE DATI GESTIONE CASE POPOLARI															





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 193 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1753	30/09/2021	2020	S	ESL	R	1.057,00	0,00	1.057,00	1753 / 1	540	0	1.057,00	01/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE		
	30/09/2021	0111101		1								0,00		I 2020-2-471-1	6 253 23/11/2020	
	391 30/09/2021											1.057,00		L 2021-2-873-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di AGGIUNTIVO SETTEMBRE - FONDO PRODUTTIVITA' 2020																
1754	30/09/2021	2020	S	ESL	R	3.425,00	0,00	3.425,00	1754 / 1	540	0	3.425,00	01/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE		
	30/09/2021	0111101		1								0,00		I 2020-2-471-1	6 253 23/11/2020	
	391 30/09/2021											3.425,00		L 2021-2-874-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di AGGIUNTIVO SETTEMBRE - FONDO PRODUTTIVITA' 2020																
1755	30/09/2021	2020	S	ESL	R	380,98	0,00	380,98	1755 / 1	540	0	380,98	01/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	30/09/2021	0111101		1								0,00		I 2020-2-471-1	6 253 23/11/2020	
	392 30/09/2021											380,98		L 2021-2-875-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di AGGIUNTIVO SETTEMBRE - FONDO PRODUTTIVITA' 2020																
1756	30/09/2021	2021	S	ESL	C	15,69	0,00	15,69	1756 / 1	2260	0	15,69	01/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	30/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-18-1	1 11 14/10/2020	
	392 30/09/2021											15,69		L 2021-1-618-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di AGGIUNTIVO SETTEMBRE																
1757	30/09/2021	2020	S	ESL	R	66,72	0,00	66,72	1757 / 1	540	0	66,72	01/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	30/09/2021	0111101		1								0,00		I 2020-2-471-1	6 253 23/11/2020	
	392 30/09/2021											66,72		L 2021-2-876-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI mese di AGGIUNTIVO SETTEMBRE - FONDO PRODUTTIVITA' 2020																
1758	30/09/2021	2020	S	ESL	R	1.000,00	0,00	1.000,00	1758 / 1	540	1	1.000,00	01/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	30/09/2021	0111101		1								0,00		I 2020-2-583-1	6 11 14/10/2020	
	392 30/09/2021											1.000,00		L 2021-2-877-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTI OBIETTIVI E STRAORDINARI mese di AGGIUNTIVO SETTEMBRE - FONDO PRODUTTIVITA' PER PROGETTI OBIETTIVI E STRAORDINARI																
1759	30/09/2021	2021	S	ESL	C	396,65	0,00	396,65	1759 / 1	2230	0	396,65	01/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	30/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020	
	392 30/09/2021											396,65		L 2021-1-619-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di AGGIUNTIVO SETTEMBRE																
1760	30/09/2021	2021	S	ESL	C	1.247,01	0,00	1.247,01	1760 / 1	2270	0	1.247,01	01/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	30/09/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-68-1	1 11 14/10/2020	
	392 30/09/2021											1.247,01		L 2021-1-620-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di AGGIUNTIVO SETTEMBRE																
1761	01/10/2021	2021	S	ESL	C	700,00	0,00	700,00	1761 / 1	1019	0 1582	700,00	01/10/2021	3892 - ASSOCIAZIONE TEATRANTI TRA TANTI		
	01/10/2021	0502104		1								0,00		I 2021-2-325-1	7 43 05/08/2021	
	393 01/10/2021			01								700,00		L 2021-2-878-1	1 300 01/10/2021	
ASSOCIAZIONE TEATRANTI "TRA TANTI" CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE " FACCIAMO A PEZZI SHAKESPEARE"																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 194 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
D. El.Trasm.	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1762	01/10/2021	2021	S	ESL	C	631,39	0,00	631,39	1762 / 1	360	0	1716	631,39	01/10/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	01/10/2021	0102102		1								0,00			I 2021-9-25-1	1 11 16/06/2021
394	01/10/2021			01								631,39			L 2021-9-34-1	1 11 16/06/2021
RAVVEDIMENTO OPEROSO 1040 ANNO 2020																
1763	01/10/2021	2021	S	ESL	C	4.039,42	728,42	4.039,42	1763 / 1	1925	0	2116	4.039,42	01/10/2021	2229 - EDIL RESTAURI DI SAULI GIUSEPPE	
	01/10/2021	0801202		1								728,42			I 2021-1-215-1	2 307 07/09/2021
395	01/10/2021			01								4.039,42			L 2021-1-543-1	2 322 15/09/2021
DITTA EDIL RESTAURI-LAVORI TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE EX ORTO VILLANI																
1764	01/10/2021	2021	S	ESL	C	1.769,00	0,00	1.769,00	1764 / 1	1620	0	2502	1.769,00	01/10/2021	324 - EDIL PITTURA SORANA	
	01/10/2021	0106202		1								0,00			I 2021-2-205-1	2 214 20/06/2021
395	01/10/2021			01								1.769,00			L 2021-2-879-1	2 300 28/09/2021
DITTA EDIL PITTURA SORANA-LAVORI DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DELL'EDIFICIO CONCESSO IN AFFITTO ALL'UFFICIO POSTALE DI META-fattura n.17/27-9-2021 di €.1.769,00																
1765	01/10/2021	2021	S	ESL	C	560,00	0,00	560,00	1765 / 1	1170	0	1210	560,00	01/10/2021	3859 - LELLI MATTIA	
	01/10/2021	0801103		1								0,00			I 2021-2-320-1	2 344 23/09/2021
395	01/10/2021			01								560,00			L 2021-2-880-1	2 357 27/09/2021
DITTA L.A.I. DI LELLI MATTEI -LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N.8/26-9-2021 DI €.560,00																
1766	01/10/2021	2016	S	ESL	R	825,00	75,00	825,00	1766 / 1	2025	2	2116	825,00	01/10/2021	1368 - DITTA F.LLI SABATINI SNC DI LUCA E GIOVANI	
	01/10/2021	0904202		1								75,00			I 2016-1-643-1	BIL 3 02/05/2016
395	01/10/2021			01								825,00			L 2021-1-621-1	2 363 28/09/2021
LAVORI REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DEPURATORE META-PALLOCCO FATTURA N.33/27-9-2021 DI €.825,00																
1767	01/10/2021	2021	S	ESL	C	610,00	110,00	610,00	1767 / 1	1925	0	2116	610,00	01/10/2021	3893 - DI GEREMIA LUCIO	
	01/10/2021	0801202		1								110,00			I 2021-2-307-1	2 313 09/09/2021
395	01/10/2021			01								610,00			L 2021-2-881-1	2 364 28/09/2021
DITTA DI GEREMIA LUCIO-LAVORI MANUTENZIONE STRADE E BENI COMUNALI-FATTURA N.5/27-9-2021 DI €.610,00																
1768	01/10/2021	2021	S	ESL	C	660,00	60,00	660,00	1768 / 1	1330	0	1210	660,00	01/10/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	01/10/2021	0904103		1								60,00			I 2021-2-318-1	2 256 26/07/2021
395	01/10/2021			01								660,00			L 2021-2-882-1	2 365 28/09/2021
DITTA F.LLI MONTALDI DI CIVITELLA ROVETO-LAVORI MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E RETE IDRICA COMUNALE-FATTURA N.13/28-9-2021 DI €.660,00																
1769	01/10/2021	2021	S	ESL	C	6.105,00	555,00	6.105,00	1769 / 1	1340	1	1332	6.105,00	01/10/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	01/10/2021	0904103		1								555,00			I 2021-2-232-1	2 226 01/07/2021
395	01/10/2021			01								6.105,00			L 2021-2-883-1	2 366 28/09/2021
F.LLI MONTALDI-LAVORI COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO CONTRADA SANTA LUCIA FATTURA N.12/28-9-2021 DI €.7.169,86																
1770	01/10/2021	2021	S	ESL	C	1.064,86	96,81	1.064,86	1770 / 1	1925	0	2116	1.064,86	01/10/2021	341 - F.LLI MONTALDI E C. SNC	
	01/10/2021	0801202		1								96,81			I 2021-2-319-1	2 296 27/08/2021
395	01/10/2021			01								1.064,86			L 2021-2-884-1	2 366 28/09/2021
DITTA F.LLI MONTALDI-LAVORI DI COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO LOCALITA' SANTA LUCIA-IANA MAIURA-REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE COLLATERALI-FATTURA N.12/28-9-2021 DI €.7.169,86																



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1771	01/10/2021	2020	S	ESL	R	183,00	0,00	183,00	1771 / 1	1170 0 1210		183,00	01/10/2021	2234 - STEFANO COSTRUZIONI SRLS	
	01/10/2021	0801103		1						ZB62DD8368		0,00		I 2020-2-283-1	2 217 29/07/2020
	395 01/10/2021			01								183,00		L 2021-2-885-1	2 372 30/09/2021
DITTA GIARDINI STEFANO DI CIVITELLA ROVETO-LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLE FRAZIONI FATTURA N.38/29-09-2021 DI €.183,00															
1772	04/10/2021	2021	S	ESL	C	146,77	0,00	146,77	1772 / 1	40 0 1332		146,77	06/10/2021	389 - ALLEGRIITI LUCIA	
	04/10/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-228-1	1 301 04/10/2021
	396 04/10/2021			01								146,77		L 2021-1-622-1	1 301 04/10/2021
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE ALLEGRIITI LUCIA PER VIAGGIO PER BANDO LIBRI ED ACQUISTO TARGA SINDACO COMUNE DI CORDIGNANO															
1773	04/10/2021	2021	S	ESL	C	768,60	138,60	768,60	1773 / 1	770 0 1210		768,60	06/10/2021	3778 - Schindler S.p.A.	
	04/10/2021	0401103		1						ZA93120417		138,60		I 2021-2-142-1	2 115 25/03/2021
	396 04/10/2021			01								768,60		L 2021-2-888-1	2 342 23/09/2021
DITTA SCHINDLER -LAVORI DI RIATTIVAZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MATERNA "ALDO MORO"															
1774	04/10/2021	2021	S	ESL	C	24,40	4,40	24,40	1774 / 1	860 0 1210		24,40	06/10/2021	1335 - DITTA EUROTTECH	
	04/10/2021	0402103		1								4,40		I 2021-1-229-1	1 302 04/10/2021
	396 04/10/2021			01								24,40		L 2021-1-623-1	1 302 04/10/2021
SANIFICAZIONE PULMINO SCUOLABUS															
1775	04/10/2021	2021	S	ESL	C	430,00	0,00	430,00	1775 / 1	440 0 1332		430,00	06/10/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	04/10/2021	0106103		1						Z0332C1585		0,00		I 2021-2-304-1	2 271 11/08/2021
	396 04/10/2021			01								430,00		L 2021-2-889-1	2 331 20/09/2021
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI USPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER AGGIORNAMENTO BANCHE DATI GESTIONE CASE POPOLARI															
1776	04/10/2021	2021	S	ESL	C	11.371,30	2.040,54	11.371,30	1776 / 1	1172 0 1402		11.371,30	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	0801103		1								2.040,54		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	396 04/10/2021			01								11.371,30		L 2021-2-858-1	1 298 28/09/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE MESE DI AGOSTO 2021															
1777	04/10/2021	2021	S	ESL	C	1.100,95	197,75	1.100,95	1777 / 1	1172 0 1402		1.100,95	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	0801103		1								197,75		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	396 04/10/2021			01								1.100,95		L 2021-2-859-1	1 298 28/09/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE AGOSTO 2021															
1778	04/10/2021	2021	S	ESL	C	3.549,37	637,47	3.549,37	1778 / 1	1331 0 1306		3.549,37	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	0904103		1								637,47		I 2021-2-46-1	1 92 24/04/2019
	396 04/10/2021			01								3.549,37		L 2021-2-862-1	1 298 28/09/2021
SPESE E.ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE AGOSTO 2021															
1779	04/10/2021	2021	S	ESL	C	478,12	43,34	478,12	1779 / 1	1570 0 1210		478,12	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	1209103		1								43,34		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
	396 04/10/2021			01								478,12		L 2021-2-866-1	1 298 28/09/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO EDIFICI SCOLASTICI 2021															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
1780	04/10/2021	2021	S	ESL	C	332,30	30,07	332,30	1780 / 1	1570	0 1210	332,30	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	1209103		1								30,07		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
	396 04/10/2021			01								332,30		L 2021-2-865-1	1 298 28/09/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021															
1781	04/10/2021	2021	S	ESL	C	589,95	53,36	589,95	1781 / 1	300	0 1402	589,95	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	0102103		1								53,36		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
	396 04/10/2021			01								589,95		L 2021-2-864-1	1 298 28/09/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2021															
1782	04/10/2021	2021	S	ESL	C	244,13	22,15	244,13	1782 / 1	1060	0 1210	244,13	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	0601103		1								22,15		I 2021-9-20-1	12 248 02/08/2021
	396 04/10/2021			01								244,13		L 2021-9-33-1	12 298 28/09/2021
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2021															
1783	04/10/2021	2021	S	ESL	C	1.073,47	96,88	1.073,47	1783 / 1	1331	0 1306	1.073,47	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	0904103		1								96,88		I 2021-2-46-1	1 92 24/04/2019
	396 04/10/2021			01								1.073,47		L 2021-2-863-1	1 298 28/09/2021
SPESE E.ELETTRICA ACQUEDOTTO COMUNALE AGOSTO 2021															
1784	04/10/2021	2021	S	ESL	C	395,38	70,66	395,38	1784 / 1	1172	0 1402	395,38	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	0801103		1								70,66		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	396 04/10/2021			01								395,38		L 2021-2-860-1	1 298 28/09/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
1785	04/10/2021	2021	S	ESL	C	29,58	5,28	29,58	1785 / 1	1172	0 1402	29,58	06/10/2021	3613 - +energia spa	
	04/10/2021	0801103		1								5,28		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	396 04/10/2021			01								29,58		L 2021-2-861-1	1 298 28/09/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE AGOSTO 2021															
1786	06/10/2021	2021	S	ESL	C	2.246,00	0,00	2.246,00	1786 / 1	80	0 1325	2.246,00	07/10/2021	1460 - CESARINI LUIGI	
	06/10/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-227-1	1 999 04/10/2021
	397 06/10/2021			01								2.246,00		L 2021-1-624-1	1 302 04/10/2021
RIMBORSO A FAVORE DELL'EX DIPENDENTE CESARINI LUIGI PER SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI CONTRIBUTI EX INADEL SU RETRIBUZIONI NON ASSOGGETTABILI															
1788	06/10/2021	2021	S	ESL	C	35,10	6,33	35,10	1788 / 1	770	0 1210	35,10	07/10/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	06/10/2021	0401103		1								6,33		I 2021-2-41-1	1 196 10/10/2019
	398 06/10/2021			01								35,10		L 2021-2-890-1	1 304 06/10/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE LUGLIO SETTEMBRE 2021															
1789	06/10/2021	2020	S	ESL	R	27,59	3,88	27,59	1789 / 1	1477	0 1583	27,59	07/10/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	06/10/2021	0501104		1								3,88		I 2020-2-356-1	1 196 10/10/2019
	398 06/10/2021			01								27,59		L 2021-2-891-1	1 304 06/10/2021
ELETTRAGAS S.R.L.FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE ANNO 2020															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1790	06/10/2021	2021	S	ESL	C	51,96	12,60	51,96	1790 / 1	830 0 1210		51,96	07/10/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	06/10/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		12,60		I 2021-2-43-1	1 196 10/10/2019
	398 06/10/2021			01								51,96		L 2021-2-892-1	1 304 06/10/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS LUGLIO SETTEMBRE 2021 SCUOLE ELEMENTARI									ELETTRAGAS-FORNITURA GAS LUGLIO SETTEMBRE 2021 SCUOLE ELEMENTARI						
									Fatt. n. PA001895/2021 del 01/10/2021 - € 51,96						
1791	06/10/2021	2021	S	ESL	C	35,10	6,33	35,10	1791 / 1	770 0 1210		35,10	07/10/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	06/10/2021	0401103		1						ZEC1F249CE		6,33		I 2021-2-41-1	1 196 10/10/2019
	398 06/10/2021			01								35,10		L 2021-2-893-1	1 304 06/10/2021
ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE LUGLIO SETTEMBRE 2021									ELETTRAGAS -FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE LUGLIO SETTEMBRE 2021						
									Fatt. n. PA001897/2021 del 01/10/2021 - € 35,10						
1792	06/10/2021	2021	S	ESL	C	35,10	6,33	35,10	1792 / 1	170 0 1210		35,10	07/10/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	06/10/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		6,33		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	398 06/10/2021			01								35,10		L 2021-2-894-1	1 304 06/10/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS LUGLIO SETTEMBRE 2021									ELETTRAGAS-FORNITURA GAS LUGLIO SETTEMBRE 2021						
									Fatt. n. PA001898/2021 del 01/10/2021 - € 35,10						
1793	07/10/2021	2021	S	ESL	C	110.380,08	0,00	110.380,08	1793 / 1	2221 0 3101		110.380,08	08/10/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	07/10/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	399 07/10/2021			01								110.380,08		L 2021-2-895-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021									RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021						
1794	07/10/2021	2021	S	ESL	C	191,32	0,00	191,32	1794 / 1	240 0 1802		191,32	08/10/2021	1656 - VILLA LUDOVICA	
	07/10/2021	0107110		1								0,00		I 2021-3-4-1	3 13 10/08/2021
	400 07/10/2021			01								191,32		L 2021-3-4-1	3 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021									IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021						
1795	07/10/2021	2021	S	ESL	C	161,32	0,00	161,32	1795 / 1	240 0 1802		161,32	08/10/2021	1835 - DOSA ELISA	
	07/10/2021	0107110		1								0,00		I 2021-3-4-1	3 13 10/08/2021
	400 07/10/2021			01								161,32		L 2021-3-5-1	3 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021									IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021						
1796	07/10/2021	2021	S	ESL	C	120,00	0,00	120,00	1796 / 1	240 0 1802		120,00	08/10/2021	3894 - DI MARCO DIANA	
	07/10/2021	0107110		1								0,00		I 2021-3-4-1	3 13 10/08/2021
	400 07/10/2021			01								120,00		L 2021-3-6-1	3 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021									IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021						
1797	07/10/2021	2021	S	ESL	C	120,00	0,00	120,00	1797 / 1	240 0 1802		120,00	08/10/2021	3895 - DI NORCIA MARIA	
	07/10/2021	0107110		1								0,00		I 2021-3-4-1	3 13 10/08/2021
	400 07/10/2021			01								120,00		L 2021-3-7-1	3 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021									IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021						
1798	07/10/2021	2021	S	ESL	C	120,00	0,00	120,00	1798 / 1	240 0 1802		120,00	08/10/2021	3896 - FONTANA ROBERTA	
	07/10/2021	0107110		1								0,00		I 2021-3-4-1	3 13 10/08/2021
	400 07/10/2021			01								120,00		L 2021-3-8-1	3 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021									IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021						



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 198 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1799	07/10/2021 07/10/2021 400 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	1799 / 1	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3897 - ESALTATO FEDERICA I 2021-3-4-1 L 2021-3-9-1	3 3 13 10/08/2021 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
1800	07/10/2021 07/10/2021 401 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	191,32	0,00	191,32	1800 / 1	240 0 1802		191,32 0,00 191,32	08/10/2021	535 - ALONZI SUSAN I 2021-3-4-1 L 2021-3-10-1	3 3 13 10/08/2021 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
1801	07/10/2021 07/10/2021 401 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	1801 / 1	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	1957 - COLONNELLO LORENA I 2021-3-4-1 L 2021-3-11-1	3 3 13 10/08/2021 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
1802	07/10/2021 07/10/2021 401 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	1802 / 1	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3899 - MARZIALE STELLA I 2021-3-4-1 L 2021-3-12-1	3 3 13 10/08/2021 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
1803	07/10/2021 07/10/2021 401 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	1803 / 1	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	2211 - MONTALDI MANUELA I 2021-3-4-1 L 2021-3-13-1	3 3 13 10/08/2021 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
1804	07/10/2021 07/10/2021 401 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	1804 / 1	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	2149 - PACE MARIALaura I 2021-3-4-1 L 2021-3-14-1	3 3 13 10/08/2021 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
1805	07/10/2021 07/10/2021 401 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	1805 / 1	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3898 - PERSIA LAURA I 2021-3-4-1 L 2021-3-15-1	3 3 13 10/08/2021 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
1806	07/10/2021 07/10/2021 402 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	191,32	0,00	191,32	1806 / 1	240 0 1802		191,32 0,00 191,32	08/10/2021	1430 - PETRICCA MARCO I 2021-3-4-1 L 2021-3-16-1	3 3 13 10/08/2021 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
1807	07/10/2021 07/10/2021 402 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	1807 / 1	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3900 - CIANCHETTA FERNANDO I 2021-3-4-1 L 2021-3-17-1	3 3 13 10/08/2021 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El. Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
<b>1808</b>	07/10/2021 07/10/2021 402 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	<b>1808 / 1</b>	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3901 - CIPRIANI MARIO I 2021-3-4-1 L 2021-3-18-1	3 19	13 10/08/2021 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021																
<b>1809</b>	07/10/2021 07/10/2021 402 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	<b>1809 / 1</b>	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	2148 - FERRERI MAICHOL I 2021-3-4-1 L 2021-3-19-1	3 19	13 10/08/2021 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021																
<b>1810</b>	07/10/2021 07/10/2021 402 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	<b>1810 / 1</b>	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3902 - MARIANI EZIO I 2021-3-4-1 L 2021-3-20-1	3 19	13 10/08/2021 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021																
<b>1811</b>	07/10/2021 07/10/2021 402 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	<b>1811 / 1</b>	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	1843 - VERNILE LORENA I 2021-3-4-1 L 2021-3-21-1	3 19	13 10/08/2021 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021																
<b>1812</b>	07/10/2021 07/10/2021 403 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	191,32	0,00	191,32	<b>1812 / 1</b>	240 0 1802		191,32 0,00 191,32	08/10/2021	1749 - FIOCCHETTA LUCA I 2021-3-4-1 L 2021-3-22-1	3 19	13 10/08/2021 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021																
<b>1813</b>	07/10/2021 07/10/2021 403 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	<b>1813 / 1</b>	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3903 - ALLEGRI GGIULIA I 2021-3-4-1 L 2021-3-23-1	3 19	13 10/08/2021 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021																
<b>1814</b>	07/10/2021 07/10/2021 403 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	<b>1814 / 1</b>	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3904 - RICCI VERA I 2021-3-4-1 L 2021-3-24-1	3 19	13 10/08/2021 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021																
<b>1815</b>	07/10/2021 07/10/2021 403 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	<b>1815 / 1</b>	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3906 - ALFANO ELEONORA I 2021-3-4-1 L 2021-3-25-1	3 19	13 10/08/2021 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021																
<b>1816</b>	07/10/2021 07/10/2021 403 07/10/2021	2021 0107110	S	ESL 1 01	C	120,00	0,00	120,00	<b>1816 / 1</b>	240 0 1802		120,00 0,00 120,00	08/10/2021	3907 - DI CESARE FERNANDO I 2021-3-4-1 L 2021-3-26-1	3 19	13 10/08/2021 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021																



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1817	07/10/2021	2021	S	ESL	C	120,00	0,00	120,00	1817 / 1	240	0 1802	120,00	08/10/2021	3905 - PACE SIMONE	
	07/10/2021	0107110		1								0,00		I 2021-3-4-1	3 13 10/08/2021
	404 07/10/2021			01								120,00		L 2021-3-27-1	3 19 06/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
1818	11/10/2021	2021	S	ESL	C	2.086,20	0,00	2.086,20	1818 / 1	1018	0 1583	2.086,20	13/10/2021	3727 - GIAVI.SERVIZI SRL	
	12/10/2021	0502104		1								0,00		I 2021-5-6-1	5 18 21/06/2021
	405 12/10/2021			01								2.086,20		L 2021-5-6-1	5 30 07/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO MISURE DI SICUREZZA PROTOCOLLO COVID-19 FESTA ATRONAL E S. GIOVANNI															
1819	12/10/2021	2021	S	ESL	C	10.445,46	0,00	10.445,46	1819 / 1	2221	0 3101	10.445,46	13/10/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI SRL	
	12/10/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
	405 12/10/2021			01								10.445,46		L 2021-2-896-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1820	12/10/2021	2021	S	ESL	C	1.343,20	0,00	1.343,20	1820 / 1	2421	0 4502	1.343,20	13/10/2021	626 - MINISTERO DELL'INTERNO- BILANCIO DELLO STATO	
	12/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-17-1	3 2 25/01/2021
	406 12/10/2021			01								1.343,20		L 2021-2-897-1	3 2 25/01/2021
TESORERIA DELLO STATO-DIRITTI DA RISERVARE ALLO STATO SU RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2021 MESI DI RIFERIMENTO ARILE MAGGIO GIUGNO 2021															
1821	13/10/2021	2021	S	ESL	C	14.648,49	0,00	14.648,49	1821 / 1	2400	0 4503	14.648,49	14/10/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	13/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-34-1	1 11 14/10/2020
	407 13/10/2021			01								14.648,49		L 2021-2-898-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI SETTEMBRE 2021															
1822	13/10/2021	2021	S	ESL	C	3.876,68	0,00	3.876,68	1822 / 1	2278	0 4201	3.876,68	14/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	13/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-44-1	BIL 11 14/10/2020
	407 13/10/2021			01								3.876,68		L 2021-2-899-1	BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI SETTEMBRE 2021															
1823	13/10/2021	2021	S	ESL	C	1.800,00	0,00	1.800,00	1823 / 1	1494	0 1569	1.800,00	14/10/2021	3695 - OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	
	13/10/2021	1201104		1								0,00		I 2021-2-132-1	1 50 28/01/2021
	408 13/10/2021			01								1.800,00		L 2021-2-900-1	1 307 13/10/2021
ODV IL CENACOLO DEGLI ANGELI- PROROGA CONVITTO PER MINORE DI FELICE NICOLAS ANNO 2021															
1824	13/10/2021	2021	S	ESL	C	1.860,00	0,00	1.860,00	1824 / 1	1494	0 1569	1.860,00	14/10/2021	3695 - OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	
	13/10/2021	1201104		1								0,00		I 2021-2-132-1	1 50 28/01/2021
	408 13/10/2021			01								1.860,00		L 2021-2-901-1	1 307 13/10/2021
ODV IL CENACOLO DEGLI ANGELI- PROROGA CONVITTO PER MINORE DI FELICE NICOLAS ANNO 2021															
1825	13/10/2021	2021	S	ESL	C	1.680,00	0,00	1.680,00	1825 / 1	1494	0 1569	1.680,00	14/10/2021	3695 - OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	
	13/10/2021	1201104		1								0,00		I 2021-2-132-1	1 50 28/01/2021
	408 13/10/2021			01								1.680,00		L 2021-2-902-1	1 307 13/10/2021
ODV IL CENACOLO DEGLI ANGELI- PROROGA CONVITTO PER MINORE DI FELICE NICOLAS ANNO 2021															
														Fatt. n. 105	
														del 05/07/2021 - € 1.680,00	





(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	
			t												
			o												
1826	13/10/2021	2021	S	ESL	C	2.647,30	0,00	2.647,30	1826 / 1	1172	0 1402	2.647,30	14/10/2021	3613 - +energia spa	
	13/10/2021	0801103		1								0,00		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	408 13/10/2021			01								2.647,30		L 2021-2-903-1	1 298 28/09/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE ANNO 2021 VIA DEL CAMPO SPORTIVO AGOSTO 2021															
1827	13/10/2021	2021	S	ESL	C	341,57	0,00	341,57	1827 / 1	1172	0 1402	341,57	14/10/2021	3613 - +energia spa	
	13/10/2021	0801103		1								0,00		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	408 13/10/2021			01								341,57		L 2021-2-904-1	1 298 28/09/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE ANNO 2021 VIA SAN SAVINO AGOSTO															
1828	18/10/2021	2021	S	ESL	C	649,00	117,03	649,00	1828 / 1	92	0 1583	649,00	19/10/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	18/10/2021	0101104		1						ZF9336AB2B		117,03		I 2021-1-230-1	1 306 12/10/2021
	409 18/10/2021			01								649,00		L 2021-1-625-1	1 307 18/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN PC ALL IN ONE ACER I57SSD51278GB7W10PRO															
1829	18/10/2021	2021	S	ESL	C	359,97	0,00	359,97	1829 / 1	1925	0 2116	359,97	19/10/2021	2182 - SIELeCEAMONTACO SRL	
	18/10/2021	0801202		1								0,00		I 2021-2-331-1	2 389 18/12/2019
	409 18/10/2021			01								359,97		L 2021-2-905-1	2 308 18/10/2021
APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER LAVORI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MEDIA - SALDO FINALE															
1830	18/10/2021	2021	S	ESL	C	264,69	0,00	264,69	1830 / 1	370	0 1802	264,69	19/10/2021	2011 - MONTALDI ROBERTA	
	18/10/2021	0102110		1								0,00		I 2021-1-233-1	1 311 18/10/2021
	409 18/10/2021			01								264,69		L 2021-1-626-1	1 311 18/10/2021
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROCEDIMENTO PENALE N. 575/2018 RGNR AVV.TO MONTALDI															
1832	19/10/2021	2021	S	ESL	C	6.193,94	1.116,94	6.193,94	1832 / 1	92	0 1583	6.193,94	21/10/2021	253 - TINN. S.R.L. TERAMO	
	20/10/2021	0101104		1						ZAD306666D		1.116,94		I 2021-2-124-1	1 75 23/02/2021
	410 20/10/2021			01								6.193,94		L 2021-2-906-1	1 312 19/10/2021
DITTA TINN SRL DI TERAMO-AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021															
1833	20/10/2021	2021	S	ESL	C	28,38	0,00	28,38	1833 / 1	20	0	28,38	21/10/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	20/10/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-2-1	1 11 14/10/2020
	411 20/10/2021											28,38		L 2021-1-627-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di OTTOBRE															
1834	20/10/2021	2021	S	ESL	C	2.239,15	0,00	2.239,15	1834 / 1	20	0	2.239,15	21/10/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	20/10/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-1-1	1 11 14/10/2020
	411 20/10/2021											2.239,15		L 2021-1-628-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di OTTOBRE															
1835	20/10/2021	2021	S	ESL	C	320,71	0,00	320,71	1835 / 1	100	0	320,71	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	20/10/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-3-1	1 11 14/10/2020
	411 20/10/2021											320,71		L 2021-1-629-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di OTTOBRE															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
1836	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	4.266,23	0,00	4.266,23	1836 / 1	100	0	4.266,23 0,00 4.266,23	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-3-1 L 2021-1-629-1	1 1	11 12	14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di OTTOBRE																	
1837	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	2.307,25	0,00	2.307,25	1837 / 1	371	0	2.307,25 0,00 2.307,25	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-4-1 L 2021-1-630-1	1 1	11 12	14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di OTTOBRE																	
1838	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	599,16	0,00	599,16	1838 / 1	380	1	599,16 0,00 599,16	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-172-1 L 2021-1-631-1	1 1	12 12	16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200 4 mese di OTTOBRE																	
1839	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	496,20	0,00	496,20	1839 / 1	380	1	496,20 0,00 496,20	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-173-1 L 2021-1-632-1	1 1	12 12	16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/200 4 mese di OTTOBRE																	
1840	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	3.015,78	0,00	3.015,78	1840 / 1	460	0	3.015,78 0,00 3.015,78	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-8-1 L 2021-1-633-1	1 1	11 12	14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di OTTOBRE																	
1841	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	632,04	0,00	632,04	1841 / 1	660	0	632,04 0,00 632,04	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-10-1 L 2021-1-634-1	1 1	11 12	14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																	
1842	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	958,26	0,00	958,26	1842 / 1	660	0	958,26 0,00 958,26	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-9-1 L 2021-1-635-1	1 1	11 12	14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																	
1843	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	1.609,21	0,00	1.609,21	1843 / 1	730	0	1.609,21 0,00 1.609,21	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-11-1 L 2021-1-636-1	1 1	11 12	14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di OTTOBRE																	
1844	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	3.383,99	0,00	3.383,99	1844 / 1	875	0	3.383,99 0,00 3.383,99	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-12-1 L 2021-1-637-1	1 1	11 12	14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di OTTOBRE																	



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)	
1845	20/10/2021 20/10/2021 411 20/10/2021	2021 0801101	S	ESL 1	C	1.603,82	0,00	1.603,82	1845 / 1	1100	0	1.603,82 0,00 1.603,82	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-14-1 L 2021-1-638-1	1 1 12	11 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di OTTOBRE																
1846	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	13,28	0,00	13,28	1846 / 1	2280	0	13,28 0,00 13,28	21/10/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI I 2021-1-15-1 L 2021-1-639-1	1 1 12	11 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di OTTOBRE																
1847	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	200,00	0,00	200,00	1847 / 1	2290	0	200,00 0,00 200,00	21/10/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEOBANCA I 2021-1-17-1 L 2021-1-640-1	1 1 12	11 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di OTTOBRE																
1848	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0101102	S	ESL 1	C	2,41	0,00	2,41	1848 / 1	21	0	2,41 0,00 2,41	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-176-1 L 2021-1-641-1	1 1 12	12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di OTTOBRE																
1849	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0101102	S	ESL 1	C	245,04	0,00	245,04	1849 / 1	21	0	245,04 0,00 245,04	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-177-1 L 2021-1-642-1	1 1 12	12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di OTTOBRE																
1850	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0102102	S	ESL 1	C	317,67	0,00	317,67	1850 / 1	350	0	317,67 0,00 317,67	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-178-1 L 2021-1-643-1	1 1 12	12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di OTTOBRE																
1851	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0103102	S	ESL 1	C	196,12	0,00	196,12	1851 / 1	376	0	196,12 0,00 196,12	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-179-1 L 2021-1-644-1	1 1 12	12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE																
1852	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	50,93	0,00	50,93	1852 / 1	450	1	50,93 0,00 50,93	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-180-1 L 2021-1-645-1	1 1 12	12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di OTTOBRE																
1853	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	42,18	0,00	42,18	1853 / 1	450	1	42,18 0,00 42,18	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-181-1 L 2021-1-646-1	1 1 12	12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di OTTOBRE																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 204 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1854	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0107102	S	ESL 1	C	256,34	0,00	256,34	1854 / 1	530	0	256,34 0,00 256,34	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-182-1 L 2021-1-647-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di OTTOBRE															
1855	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	211,27	0,00	211,27	1855 / 1	720	0	211,27 0,00 211,27	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-183-1 L 2021-1-648-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE															
1856	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	53,72	0,00	53,72	1856 / 1	720	0	53,72 0,00 53,72	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-184-1 L 2021-1-649-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE															
1857	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0407102	S	ESL 1	C	139,09	0,00	139,09	1857 / 1	970	0	139,09 0,00 139,09	21/10/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-185-1 L 2021-1-650-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di OTTOBRE															
1858	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	69,90	0,00	69,90	1858 / 1	2260	0	69,90 0,00 69,90	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-18-1 L 2021-1-651-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di OTTOBRE															
1859	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	891,08	0,00	891,08	1859 / 1	120	0	891,08 0,00 891,08	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-20-1 L 2021-1-652-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di OTTOBRE															
1860	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	560,01	0,00	560,01	1860 / 1	372	0	560,01 0,00 560,01	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-21-1 L 2021-1-653-1	1 1 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE															
1861	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	142,56	0,00	142,56	1861 / 1	390	1	142,56 0,00 142,56	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-186-1 L 2021-1-654-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di OTTOBRE															
1862	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	118,05	0,00	118,05	1862 / 1	390	1	118,05 0,00 118,05	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-187-1 L 2021-1-655-1	1 1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di OTTOBRE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
<b>1863</b>	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	717,81	0,00	717,81	<b>1863 / 1</b>	470	0	717,81 0,00 717,81	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-24-1 L 2021-1-656-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di OTTOBRE															
<b>1864</b>	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	591,67	0,00	591,67	<b>1864 / 1</b>	670	0	591,67 0,00 591,67	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-65-1 L 2021-1-657-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE															
<b>1865</b>	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	150,42	0,00	150,42	<b>1865 / 1</b>	670	0	150,42 0,00 150,42	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-66-1 L 2021-1-658-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE															
<b>1866</b>	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	382,94	0,00	382,94	<b>1866 / 1</b>	740	0	382,94 0,00 382,94	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-27-1 L 2021-1-659-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di OTTOBRE															
<b>1867</b>	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	813,00	0,00	813,00	<b>1867 / 1</b>	890	0	813,00 0,00 813,00	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-28-1 L 2021-1-660-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di OTTOBRE															
<b>1868</b>	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0801101	S	ESL 1	C	381,75	0,00	381,75	<b>1868 / 1</b>	1102	0	381,75 0,00 381,75	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-188-1 L 2021-1-661-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di OTTOBRE															
<b>1869</b>	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	1.766,02	0,00	1.766,02	<b>1869 / 1</b>	2230	0	1.766,02 0,00 1.766,02	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-30-1 L 2021-1-662-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di OTTOBRE															
<b>1870</b>	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	97,27	0,00	97,27	<b>1870 / 1</b>	130	0	97,27 0,00 97,27	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-32-1 L 2021-1-663-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di OTTOBRE															
<b>1871</b>	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	17,24	0,00	17,24	<b>1871 / 1</b>	400	1	17,24 0,00 17,24	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-189-1 L 2021-1-664-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di OTTOBRE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 206 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
<b>1872</b>	20/10/2021	2021	S	ESL	C	13,82	0,00	13,82	<b>1872 / 1</b>	400	1	13,82	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-190-1	1 12 16/06/2021	
414	20/10/2021											13,82		L 2021-1-665-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di OTTOBRE																
<b>1873</b>	20/10/2021	2021	S	ESL	C	85,18	0,00	85,18	<b>1873 / 1</b>	480	0	85,18	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-35-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021											85,18		L 2021-1-666-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di OTTOBRE																
<b>1874</b>	20/10/2021	2021	S	ESL	C	69,62	0,00	69,62	<b>1874 / 1</b>	680	0	69,62	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-36-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021											69,62		L 2021-1-667-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
<b>1875</b>	20/10/2021	2021	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	<b>1875 / 1</b>	680	0	17,57	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-37-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021											17,57		L 2021-1-668-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE																
<b>1876</b>	20/10/2021	2021	S	ESL	C	44,46	0,00	44,46	<b>1876 / 1</b>	750	0	44,46	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-38-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021											44,46		L 2021-1-669-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di OTTOBRE																
<b>1877</b>	20/10/2021	2021	S	ESL	C	48,53	0,00	48,53	<b>1877 / 1</b>	900	0	48,53	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-39-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021											48,53		L 2021-1-670-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di OTTOBRE																
<b>1878</b>	20/10/2021	2021	S	ESL	C	45,25	0,00	45,25	<b>1878 / 1</b>	1305	0	45,25	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	0904101		1								0,00		I 2021-1-40-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021											45,25		L 2021-1-671-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di OTTOBRE																
<b>1879</b>	20/10/2021	2021	S	ESL	C	304,84	0,00	304,84	<b>1879 / 1</b>	2240	0	304,84	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-41-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021											304,84		L 2021-1-672-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di OTTOBRE																
<b>1880</b>	20/10/2021	2021	S	ESL	C	15,68	0,00	15,68	<b>1880 / 1</b>	130	0	15,68	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-221-1	1 12 16/06/2021	
414	20/10/2021											15,68		L 2021-1-673-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di OTTOBRE																



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1881	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	111,45	0,00	111,45	1881 / 1	373 0		111,45 0,00 111,45	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-43-1 L 2021-1-674-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di OTTOBRE															
1882	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	78,32	0,00	78,32	1882 / 1	900 0		78,32 0,00 78,32	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-44-1 L 2021-1-675-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI : INADEL PREVIDENZA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di OTTOBRE															
1883	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	5,17	0,00	5,17	1883 / 1	670 0		5,17 0,00 5,17	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-45-1 L 2021-1-676-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRBUTI -CPDEL- PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE															
1884	20/10/2021 20/10/2021 412 20/10/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	1.527,25	0,00	1.527,25	1884 / 1	660 1		1.527,25 0,00 1.527,25	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-234-1 L 2021-1-677-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI POLIZIA MUNICIPALE mese di OTTOBRE															
1885	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	1.625,07	0,00	1.625,07	1885 / 1	2270 0		1.625,07 0,00 1.625,07	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-68-1 L 2021-1-678-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di OTTOBRE															
1886	20/10/2021 20/10/2021 413 20/10/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	479,37	0,00	479,37	1886 / 1	2270 0		479,37 0,00 479,37	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-235-1 L 2021-1-679-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di OTTOBRE															
1887	20/10/2021 20/10/2021 413 20/10/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	611,51	0,00	611,51	1887 / 1	2270 0		611,51 0,00 611,51	21/10/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-48-1 L 2021-1-680-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di OTTOBRE															
1888	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	461,70	0,00	461,70	1888 / 1	2275 0		461,70 0,00 461,70	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-69-1 L 2021-1-681-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTI 3802 mese di OTTOBRE															
1889	20/10/2021 20/10/2021 414 20/10/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	281,81	0,00	281,81	1889 / 1	2275 0		281,81 0,00 281,81	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-50-1 L 2021-1-682-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDITIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENTRATA-CODICE TRIBUTI 3802 mese di OTTOBRE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1890	20/10/2021	2021	S	ESL	C	918,37	0,00	918,37	1890 / 1	2276	0	918,37	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-70-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021								IRPEF CODICE 1004 OTTOBRE 2021			918,37		L 2021-1-683-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBUTO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di OTTOBRE																
1891	20/10/2021	2021	S	ESL	C	46,04	0,00	46,04	1891 / 1	2277	0	46,04	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021								ACCONTO ADD.COM.LE RATEIZZATA OTTOBRE 2021			46,04		L 2021-1-684-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di OTTOBRE																
1892	20/10/2021	2021	S	ESL	C	115,17	0,00	115,17	1892 / 1	2277	0	115,17	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-203-1	1 12 16/06/2021	
414	20/10/2021								ADDIZ. COMUNALE OTTOBRE 2021			115,17		L 2021-1-685-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di OTTOBRE																
1893	20/10/2021	2021	S	ESL	C	79,33	0,00	79,33	1893 / 1	2277	0	79,33	21/10/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	20/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021								RATA DILAZ. ADD. COM. 1001 OTTOBRE 2021			79,33		L 2021-1-686-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO 3816 mese di OTTOBRE																
1894	20/10/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	1894 / 1	2280	0	7,95	21/10/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO		
	20/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021								SINDACATO CISL			7,95		L 2021-1-687-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di OTTOBRE																
1895	20/10/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	1895 / 1	2290	0	311,59	21/10/2021	68 - INPDAP		
	20/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021								PICCOLI PRESTITI INPDAP			311,59		L 2021-1-688-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di OTTOBRE																
1896	20/10/2021	2021	S	ESL	C	1.006,00	0,00	1.006,00	1896 / 1	2290	0	1.006,00	21/10/2021	3779 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA		
	20/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-72-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021								CESSIONE SANTANDER			1.006,00		L 2021-1-689-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di OTTOBRE																
1897	20/10/2021	2021	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	1897 / 1	2300	0	67,00	21/10/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA		
	20/10/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-57-1	1 11 14/10/2020	
414	20/10/2021								ASSICURAZIONE INA			67,00		L 2021-1-690-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di OTTOBRE																
1898	20/10/2021	2021	S	ESL	C	5.847,00	0,00	5.847,00	1898 / 1	100	0 1101	5.847,00	21/10/2021	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSI		
	20/10/2021	0102101		1								0,00		I 2021-2-86-1	8 12 12/04/2018	
415	20/10/2021			01					COMUNE DI LUCO DEI MARZI-RIMBORSO C			5.847,00		L 2021-2-907-1	8 314 20/10/2021	
COMUNE DI LUCO DEI MARZI-RIMBORSO COMPETENZE PER CONVENZIONE SEGRETERIA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021																





16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 209 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t												
			o												
1899	20/10/2021	2021	S	ESL	C	1.000,00	0,00	1.000,00	1899 / 1	1018	0 1583	1.000,00	21/10/2021	1777 - A.S.D. ECOTRIL DELLA ROSCETTA DI SCALIS	
	20/10/2021	0502104		1								0,00		I 2021-6-158-1	6 57 30/09/2021
415	20/10/2021			01								1.000,00		L 2021-6-17-1	6 57 30/09/2021
CONCESSIONE CONTRIBUTO ASD ECOROSCETTA															
1900	20/10/2021	2021	S	ESL	C	800,00	0,00	800,00	1900 / 1	1018	0 1583	800,00	21/10/2021	1902 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S	
	20/10/2021	0502104		1								0,00		I 2021-6-160-1	6 63 20/10/2021
416	20/10/2021			01								800,00		L 2021-6-18-1	6 63 20/10/2021
CONTRIBUTO RIUNIONE PUGILISTICA INTERREGIONALE 2021															
1901	21/10/2021	2021	S	ESL	C	296,30	33,24	296,30	1901 / 1	180	0 1210	296,30	22/10/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	21/10/2021	0102103		1						ZDD32D089B		33,24		I 2021-1-214-1	1 267 19/08/2021
417	21/10/2021			01								296,30		L 2021-1-691-1	1 315 21/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA TELECAMERA BULLET 4G CON PANNELLO SOLARE SIM CON COLLEGAMENTO INTERNET															
1902	21/10/2021	2016	S	1	R	4.620,00	420,00	4.620,00	1902 / 1	2025	2 2116	4.620,00	22/10/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	21/10/2021	0904202		1						Z84321490D		420,00		I 2016-1-643-1	BIL 3 02/05/2016
417	21/10/2021			01								4.620,00		L 2021-1-692-1	BIL 334 22/09/2021
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE SUL DEPURATORE COMUNALE															
1903	21/10/2021	2016	S	ESL	R	2.440,00	440,00	2.440,00	1903 / 1	2025	2 2116	2.440,00	22/10/2021	1890 - CH.I.M.CO. Service SRL	
	21/10/2021	0904202		1						Z4332D6180		440,00		I 2016-1-643-1	BIL 3 02/05/2016
417	21/10/2021			01								2.440,00		L 2021-1-693-1	BIL 335 22/09/2021
RIPARAZIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE LIQUAMI DEL DEPURATORE															
1904	25/10/2021	2021	S	ESL	C	34.325,34	3.120,49	34.325,34	1904 / 1	1440	0 1332	34.325,34	26/10/2021	1400 - SEGEN SPA	
	25/10/2021	0903103		1								3.120,49		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
418	25/10/2021			01								34.325,34		L 2021-1-694-1	2 309 08/09/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA FATTURA 205/2021 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2021															
1905	25/10/2021	2021	S	ESL	C	34.325,34	3.120,49	34.325,34	1905 / 1	1440	0 1332	34.325,34	26/10/2021	1400 - SEGEN SPA	
	25/10/2021	0903103		1								3.120,49		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020
418	25/10/2021			01								34.325,34		L 2021-1-695-1	2 309 08/09/2021
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021 N. 237/2021															
1906	25/10/2021	2021	S	ESL	C	196,56	7,56	196,56	1906 / 1	541	0 1101	196,56	27/10/2021	3854 - BLUBE S.R.L.	
	26/10/2021	0111101		1						Z9E30585C7		7,56		I 2021-2-198-1	1 65 16/02/2021
419	26/10/2021			01								196,56		L 2021-2-908-1	1 317 25/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021															
1907	25/10/2021	2021	S	ESL	C	42,84	0,00	42,84	1907 / 1	220	0 1210	42,84	27/10/2021	3910 - SI.RO SRL	
	26/10/2021	0102103		1						ZE4337F8C0		0,00		I 2021-1-231-1	1 309 18/10/2021
419	26/10/2021			01								42,84		L 2021-1-696-1	1 318 25/10/2021
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 15 VOLUMI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA EDIZIONE SIMONE DA DONARE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 210 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
<b>1908</b>	26/10/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	<b>1908 / 1</b>	1018	0 1583	200,00	27/10/2021	3911 - GISSMONDI ALESSANDRO		
	26/10/2021	0502104		1								0,00		I 2021-2-333-1	6 319 26/10/2021	
419	26/10/2021			01								200,00		L 2021-2-909-1	6 319 26/10/2021	
Erogazione di un contributo una tantum in favore dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo sezione Valle del Liri per attività di volontariato nei giorni della festività di San Giovanni									Erogazione di un contributo una tantum in favore dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo sezione Valle del Liri per attività di volontariato nei giorni della festività di San Giovanni							
<b>1909</b>	27/10/2021	2021	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	<b>1909 / 1</b>	1491	0 1105	450,00	02/11/2021	1132 - PETRICCA PAOLO		
	27/10/2021	1205103		1								0,00		I 2021-2-228-1	6 60 13/08/2020	
420	27/10/2021			01								450,00		L 2021-2-910-1	6 321 27/10/2021	
PETRICCA PAOLO-PROGETTO COLLABORAZIONE CON IL C.S.M PER LA RIABILITAZIONE MESE DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2021									PETRICCA PAOLO-PROGETTO COLLABORAZIONE CON IL C.S.M PER LA RIABILITAZIONE MESE DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2021							
<b>1910</b>	27/10/2021	2021	S	ESL	C	14.090,83	2.533,28	14.090,83	<b>1910 / 1</b>	1172	0 1402	14.090,83	02/11/2021	3613 - +energia spa		
	27/10/2021	0801103		1								2.533,28		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019	
420	27/10/2021			01								14.090,83		L 2021-2-911-1	1 322 27/10/2021	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE MESE DI SETTEMBRE 2021 2021/023694PA									+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE MESE DI SETTEMBRE 2021 2021/023694PA Fatt. n. 2021/023694PA del 02/10/2021 - € 14.090,83							
<b>1911</b>	27/10/2021	2021	S	ESL	C	1.430,22	257,31	1.430,22	<b>1911 / 1</b>	1172	0 1402	1.430,22	02/11/2021	3613 - +energia spa		
	27/10/2021	0801103		1								257,31		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019	
420	27/10/2021			01								1.430,22		L 2021-2-912-1	1 322 27/10/2021	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE MESE SETTEMBRE 2021 2021/023696 PA									+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE MESE SETTEMBRE 2021 2021/023696 PA Fatt. n. 2021/023696PA del 02/10/2021 - € 1.430,22							
<b>1912</b>	27/10/2021	2021	S	ESL	C	93,49	16,83	93,49	<b>1912 / 1</b>	1172	0 1402	93,49	02/11/2021	3613 - +energia spa		
	27/10/2021	0801103		1								16,83		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019	
420	27/10/2021			01								93,49		L 2021-2-913-1	1 322 27/10/2021	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE SETTEMBRE 2021									+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE SETTEMBRE 2021 Fatt. n. 2021/023710PA del 02/10/2021 - € 93,49							
<b>1913</b>	27/10/2021	2021	S	ESL	C	1.372,93	247,55	1.372,93	<b>1913 / 1</b>	1172	0 1402	1.372,93	02/11/2021	3613 - +energia spa		
	27/10/2021	0801103		1								247,55		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019	
420	27/10/2021			01								1.372,93		L 2021-2-914-1	1 322 27/10/2021	
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE SETTEMBRE 2021									+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I.LL.NE SETTEMBRE 2021 Fatt. n. 2021/023712PA del 02/10/2021 - € 1.372,93							
<b>1914</b>	27/10/2021	2021	S	ESL	C	1.885,14	170,81	1.885,14	<b>1914 / 1</b>	1435	0 1210	1.885,14	02/11/2021	3613 - +energia spa		
	27/10/2021	0904103		1								170,81		I 2021-1-208-1	1 248 02/08/2021	
420	27/10/2021			01								1.885,14		L 2021-1-697-1	1 322 27/10/2021	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 DEPURATORE SETTEMBRE 2021									SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 DEPURATORE SETTEMBRE 2021 Fatt. n. 2021/023708PA del 02/10/2021 - € 1.885,14							
<b>1915</b>	27/10/2021	2021	S	ESL	C	4.023,81	723,66	4.023,81	<b>1915 / 1</b>	1435	0 1210	4.023,81	02/11/2021	3613 - +energia spa		
	27/10/2021	0904103		1								723,66		I 2021-1-208-1	1 248 02/08/2021	
420	27/10/2021			01								4.023,81		L 2021-1-698-1	1 322 27/10/2021	
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 DEPURATORE SETTEMBRE 2021									SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 DEPURATORE SETTEMBRE 2021 Fatt. n. 2021/023700PA del 02/10/2021 - € 4.023,81							
<b>1916</b>	27/10/2021	2021	S	ESL	C	535,83	48,55	535,83	<b>1916 / 1</b>	300	0 1402	535,83	02/11/2021	3613 - +energia spa		
	27/10/2021	0102103		1								48,55		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019	
420	27/10/2021			01								535,83		L 2021-2-915-1	1 322 27/10/2021	
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2021									SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2021 Fatt. n. 2021/023706PA del 02/10/2021 - € 535,83							



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1917	27/10/2021	2021	S	ESL	C	378,29	34,31	378,29	1917 / 1	1570	0 1210	378,29	02/11/2021	3613 - +energia spa	
	27/10/2021	1209103		1								34,31		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
420	27/10/2021			01								378,29		L 2021-2-916-1	1 322 27/10/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021															
1918	27/10/2021	2021	S	ESL	C	712,77	64,62	712,77	1918 / 1	1570	0 1210	712,77	02/11/2021	3613 - +energia spa	
	27/10/2021	1209103		1								64,62		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
420	27/10/2021			01								712,77		L 2021-2-917-1	1 322 27/10/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021															
1919	27/10/2021	2021	S	ESL	C	94,47	8,56	94,47	1919 / 1	1570	0 1210	94,47	02/11/2021	3613 - +energia spa	
	27/10/2021	1209103		1								8,56		I 2021-2-48-1	1 92 24/04/2019
420	27/10/2021			01								94,47		L 2021-2-918-1	1 322 27/10/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021															
1920	02/11/2021	2021	S	ESL	C	2.220,40	350,00	2.220,40	1920 / 1	10	0 1332	2.220,40	04/11/2021	3607 - D'ERCOLE ROCCO	
	03/11/2021	0101103		1								350,00		I 2021-2-334-1	1 12 16/06/2021
421	03/11/2021			01								2.220,40		L 2021-2-919-1	1 323 02/11/2021
LIQUIDAZIONE COMPETENZE REVISORE DEI CONTI ROCCO D'ERCOLE TRIMESTRE DAL 21/06/2021 AL 21/09/2021															
1921	04/11/2021	2021	S	ESL	C	1.100,00	198,36	1.100,00	1921 / 1	1925	0 2116	1.100,00	08/11/2021	2085 - Traffic Signals Srl Unipersonale	
	04/11/2021	0801202		1								198,36		I 2021-2-313-1	2 323 15/09/2021
422	04/11/2021			01								1.100,00		L 2021-2-920-1	2 387 04/11/2021
DITTA TRAFFIC SIGNALS -LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE															
1922	04/11/2021	2021	S	ESL	C	1.600,00	0,00	1.600,00	1922 / 1	2380	0 4503	1.600,00	08/11/2021	1798 - DI FABIO ANNA	
	04/11/2021	9901702		1								0,00		I 2021-2-335-1	2 386 04/11/2021
422	04/11/2021			01								1.600,00		L 2021-2-921-1	2 386 04/11/2021
CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE DI FABIO ANNA MESI DI LUGLIO AGOSTO 2021															
1923	09/11/2021	2021	S	ESL	C	10.330,54	0,00	10.330,54	1923 / 1	360	0 1716	10.330,54	11/11/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	09/11/2021	0102102		1								0,00		I 2021-9-28-1	12 12 16/06/2021
423	09/11/2021			01								10.330,54		L 2021-9-35-1	12 12 16/06/2021
VERSAMENTO IVA TERZO TRIMESTRE 2021															
1924	09/11/2021	2021	S	ESL	C	15.077,18	0,00	15.077,18	1924 / 1	2400	0 4503	15.077,18	11/11/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	09/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-34-1	1 11 14/10/2020
423	09/11/2021			01								15.077,18		L 2021-2-922-1	1 12 16/06/2021
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI 2021															
1925	10/11/2021	2021	S	ESL	C	250,00	0,00	250,00	1925 / 1	1510	0 1583	250,00	11/11/2021	542 - ALLEGRITTI DELIA	
	10/11/2021	1205104		1								0,00		I 2021-9-29-1	12 328 10/11/2021
424	10/11/2021			01								250,00		L 2021-9-36-1	12 328 10/11/2021
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 212 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1926	11/11/2021 11/11/2021 425 11/11/2021	2021 5002403	S	ESL 1 01	C	4.847,87	0,00	4.847,87	1926 / 1	2220 0 3302		4.847,87 0,00 4.847,87	12/11/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-336-1 L 2021-2-923-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MEF															
1927	11/11/2021 11/11/2021 425 11/11/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	68.841,32	0,00	68.841,32	1927 / 1	2221 0 3101		68.841,32 0,00 68.841,32	12/11/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-924-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1928	11/11/2021 11/11/2021 425 11/11/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	12.642,43	0,00	12.642,43	1928 / 1	2221 0 3101		12.642,43 0,00 12.642,43	12/11/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-925-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1929	11/11/2021 11/11/2021 425 11/11/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	30.369,01	0,00	30.369,01	1929 / 1	2221 0 3101		30.369,01 0,00 30.369,01	12/11/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-926-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
1930	11/11/2021 11/11/2021 426 11/11/2021	2020 1209205	S	ESL 1 01	R	2.310,00	210,00	2.310,00	1930 / 1	2165 0	ZDA300C871	2.310,00 210,00 2.310,00	12/11/2021	339 - DITTA PERSIA GIOVANNI LAV.ALLUMINIO E FER I 2020-2-594-1 L 2021-2-927-1	2 462 31/12/2020 2 388 11/11/2021
DITTA PERSIA GIOVANNI FORNITURE POSA IN OPERA SERRAMENTI METALLICI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO															
1931	12/11/2021 12/11/2021 427 12/11/2021	2021 0101104	S	ESL 1 01	C	968,99	174,74	968,99	1931 / 1	92 0 1583	ZA732D6FB5	968,99 174,74 968,99	15/11/2021	3913 - CST SULMONA I 2021-2-337-1 L 2021-2-928-1	2 390 11/11/2021 2 390 11/11/2021
SERVIZIO DI GESTIONE DEL SIT															
1932	15/11/2021 15/11/2021 428 15/11/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	192,69	0,00	192,69	1932 / 1	270 0 1322	ZAA278A387	192,69 0,00 192,69	16/11/2021	3844 - Poste Italiane S.p.A. I 2021-2-110-1 L 2021-2-929-1	1 3 14/01/2021 1 326 10/11/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE ANNO 2021															
1933	15/11/2021 15/11/2021 428 15/11/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	110,74	0,00	110,74	1933 / 1	270 0 1322	ZAA278A387	110,74 0,00 110,74	16/11/2021	3844 - Poste Italiane S.p.A. I 2021-2-110-1 L 2021-2-930-1	1 3 14/01/2021 1 326 10/11/2021
POSTE ITALIANE SPA-SERVIZIO POSTALE ANNO 2021															
1934	15/11/2021 15/11/2021 428 15/11/2021	2021 0102103	S	ESL 1 01	C	222,56	40,13	222,56	1934 / 1	190 0 1210	Z722764536	222,56 40,13 222,56	16/11/2021	3883 - RENTECH ITALIA SRLS I 2021-2-93-1 L 2021-2-931-1	1 11 12/01/2021 1 331 10/11/2021
RENTECH SRL -PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2021															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo Vinc.	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta Pagato riga		Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)
1935	15/11/2021	2021	S	ESL	C	137,35	24,77	137,35	1935 / 1	190 0 1210		137,35	16/11/2021	3883 - RENTECH ITALIA SRLS	
	15/11/2021	0102103		1						Z722764536		24,77		I 2021-2-93-1	1 11 12/01/2021
428	15/11/2021			01								137,35		L 2021-2-932-1	1 331 10/11/2021
RENTECH SRL -PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2021															
1936	16/11/2021	2021	S	ESL	C	2.246,00	0,00	2.246,00	1936 / 1	2380 0 4503		2.246,00	17/11/2021	1460 - CESARINI LUIGI	
	16/11/2021	9901702		1								0,00		I 2021-1-239-1	1 302 04/10/2021
429	16/11/2021			01								2.246,00		L 2021-1-699-1	1 302 04/10/2021
RIMBORSO A FAVORE DELL'EX DIPENDENTE CESARINI LUIGI PER SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI CONTRIBUTI EX INADEL SU RETRIBUZIONI NON ASSOGGETTABILI															
1937	17/11/2021	2021	S	ESL	C	2.038,44	367,59	2.038,44	1937 / 1	1110 0 1210		2.038,44	18/11/2021	3782 - SEGNALETICA CICOLANA SRL	
	17/11/2021	0801103		1						ZC232F8389		367,59		I 2021-2-300-1	5 28 08/09/2021
430	17/11/2021			01								2.038,44		L 2021-2-933-1	5 35 16/11/2021
DITTA SEGNALETICA CICOLANA-IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA VERTICALE															
1938	17/11/2021	2021	S	ESL	C	2.170,70	391,44	2.170,70	1938 / 1	1925 0 2116		2.170,70	18/11/2021	3782 - SEGNALETICA CICOLANA SRL	
	17/11/2021	0801202		1						Z5E3218A4E		391,44		I 2021-5-3-1	5 17 09/06/2021
430	17/11/2021			01								2.170,70		L 2021-5-7-1	5 34 15/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE															
1939	17/11/2021	2021	S	ESL	C	137,00	0,00	137,00	1939 / 1	712 0 1210		137,00	18/11/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	17/11/2021	0301103		1								0,00		I 2021-5-4-1	5 12 11/03/2021
430	17/11/2021			01								137,00		L 2021-5-8-1	5 33 15/11/2021
IMPEGNO DI SPESA ER ACQUISTO DI UNA SIM E TRAFFICO TELEFONICO CONNESSO															
1940	17/11/2021	2021	S	ESL	C	790,56	142,56	790,56	1940 / 1	310 0 1402		790,56	18/11/2021	2064 - WITEL SRL	
	17/11/2021	0102103		1								142,56		I 2021-6-161-1	6 26 03/06/2021
431	17/11/2021			01								790,56		L 2021-6-19-1	6 336 17/11/2021
CONNESSIONE WIFI ITALIA															
1941	17/11/2021	2021	S	ESL	C	174,72	6,72	174,72	1941 / 1	541 0 1101		174,72	18/11/2021	3854 - BLUBE S.R.L.	
	17/11/2021	0111101		1						Z9E30585C7		6,72		I 2021-2-198-1	1 65 16/02/2021
431	17/11/2021			01								174,72		L 2021-2-934-1	1 332 11/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021															
1942	19/11/2021	2021	S	ESL	C	70,76	12,76	70,76	1942 / 1	240 0 1802		70,76	24/11/2021	1844 - DITTA MYO SRL	
	19/11/2021	0107110		1						ZA732D09BD		12,76		I 2021-3-5-1	3 16 12/08/2021
432	19/11/2021			01								70,76		L 2021-3-28-1	3 21 15/11/2021
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE															
1943	19/11/2021	2021	S	ESL	C	135,42	24,42	135,42	1943 / 1	240 0 1802		135,42	24/11/2021	1844 - DITTA MYO SRL	
	19/11/2021	0107110		1						ZA732D09BD		24,42		I 2021-3-5-1	3 16 12/08/2021
432	19/11/2021			01								135,42		L 2021-3-29-1	3 21 15/11/2021
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE															
													Fatt. n. 2040/210025063 del 30/09/2021 - € 135,42		



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1944	19/11/2021	2020	S	ESL	R	700,00	0,00	700,00	1944 / 1	2320	0 4502	700,00	24/11/2021	3713 - GARGANO VALLIS MEA DI GARGANO ROBERT	
	19/11/2021	9901702		1						Z6F337151F		0,00		I 2020-2-553-1	7 77 30/12/2020
	432 19/11/2021			01								700,00		L 2021-2-935-1	7 22 15/11/2021
SPESE PER SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI															
1945	19/11/2021	2021	S	ESL	C	96,00	0,00	96,00	1945 / 1	1570	0 1210	96,00	24/11/2021	3912 - DPL JCP	
	19/11/2021	1209103		1						Z7C339FFD2		0,00		I 2021-9-27-1	1 320 26/10/2021
	433 19/11/2021			01								96,00		L 2021-9-37-1	1 333 11/11/2021
IMPEGNO DI SPESA ER L'ACQUISTO DI CRISANTEMI PER LA RICORRENZA DEI DEFUNTI IL PRIMO NOVEMBRE PER IL CIMITERO DI META															
1946	19/11/2021	2021	S	ESL	C	60,00	0,00	60,00	1946 / 1	190	0 1210	60,00	24/11/2021	3912 - DPL JCP	
	19/11/2021	0102103		1						ZC43392FC2		0,00		I 2021-9-26-1	12 316 22/10/2021
	433 19/11/2021			01								60,00		L 2021-9-38-1	12 333 11/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 20 ANNAFFIATOI DA DESTINARE AL CIMITERO DI META															
1947	22/11/2021	2021	S	ESL	C	2.928,31	0,00	2.928,31	1947 / 1	20	0	2.928,31	24/11/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI	
	22/11/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-1-1	1 11 14/10/2020
	435 22/11/2021											2.928,31		L 2021-1-700-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di NOVEMBRE															
1948	22/11/2021	2021	S	ESL	C	600,31	0,00	600,31	1948 / 1	100	0	600,31	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-3-1	1 11 14/10/2020
	435 22/11/2021											600,31		L 2021-1-701-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di NOVEMBRE															
1949	22/11/2021	2021	S	ESL	C	12,08	0,00	12,08	1949 / 1	100	0	12,08	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-217-1	1 12 16/06/2021
	435 22/11/2021											12,08		L 2021-1-702-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di NOVEMBRE															
1950	22/11/2021	2021	S	ESL	C	2.307,25	0,00	2.307,25	1950 / 1	371	0	2.307,25	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-4-1	1 11 14/10/2020
	435 22/11/2021											2.307,25		L 2021-1-703-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di NOVEMBRE															
1951	22/11/2021	2021	S	ESL	C	574,49	0,00	574,49	1951 / 1	380	1	574,49	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-173-1	1 12 16/06/2021
	435 22/11/2021											574,49		L 2021-1-704-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/2004 mese di NOVEMBRE															
1952	22/11/2021	2021	S	ESL	C	3.015,78	0,00	3.015,78	1952 / 1	460	0	3.015,78	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-8-1	1 11 14/10/2020
	435 22/11/2021											3.015,78		L 2021-1-705-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di NOVEMBRE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
1953	22/11/2021	2021	S	ESL	C	632,04	0,00	632,04	1953 / 1	660	1	632,04	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0301101		1								0,00		I 2021-2-218-1	5 19 28/06/2021
435	22/11/2021											632,04		L 2021-2-936-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE - AGENTE SCELTO SAGGIO ANTONIO PROROGA SERVIZIO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021															
1954	22/11/2021	2021	S	ESL	C	2.485,51	0,00	2.485,51	1954 / 1	660	1	2.485,51	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0301101		1								0,00		I 2021-2-218-1	5 19 28/06/2021
435	22/11/2021											2.485,51		L 2021-2-937-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE - AGENTE SCELTO SAGGIO ANTONIO PROROGA SERVIZIO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021															
1955	22/11/2021	2021	S	ESL	C	1.609,21	0,00	1.609,21	1955 / 1	730	0	1.609,21	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-11-1	1 11 14/10/2020
435	22/11/2021											1.609,21		L 2021-1-706-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di NOVEMBRE															
1956	22/11/2021	2021	S	ESL	C	3.383,99	0,00	3.383,99	1956 / 1	875	0	3.383,99	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	1 11 14/10/2020
435	22/11/2021											3.383,99		L 2021-1-707-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di NOVEMBRE															
1957	22/11/2021	2021	S	ESL	C	1.603,82	0,00	1.603,82	1957 / 1	1100	0	1.603,82	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-14-1	1 11 14/10/2020
435	22/11/2021											1.603,82		L 2021-1-708-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di NOVEMBRE															
1958	22/11/2021	2020	S	ESL	R	486,00	0,00	486,00	1958 / 1	1781	0	486,00	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0601203		1								0,00		I 2020-2-606-1	BIL 11 14/10/2020
435	22/11/2021											486,00		L 2021-2-938-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO CAPOLUOGO mese di NOVEMBRE - RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO CAPOLUOGO															
1959	22/11/2021	2021	S	ESL	C	1.516,00	0,00	1.516,00	1959 / 1	1934	0	1.516,00	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	0801203		1								0,00		I 2021-2-257-1	BIL 11 14/10/2020
435	22/11/2021											1.516,00		L 2021-2-939-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA-CAPRANICA - COLLE-CAP.572 ENTRATA mese di NOVEMBRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA -CAPRANICA -COLLE															
1960	22/11/2021	2021	S	ESL	C	13,28	0,00	13,28	1960 / 1	2280	0	13,28	24/11/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-15-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											13,28		L 2021-1-709-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di NOVEMBRE															
1961	22/11/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	1961 / 1	2290	0	200,00	24/11/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-17-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											200,00		L 2021-1-710-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di NOVEMBRE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1962	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0101102	S	ESL 1	C	248,92	0,00	248,92	1962 / 1	21	0	248,92 0,00 248,92	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-177-1 L 2021-1-711-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI mese di NOVEMBRE															
1963	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0102102	S	ESL 1	C	52,05	0,00	52,05	1963 / 1	350	0	52,05 0,00 52,05	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-178-1 L 2021-1-712-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE :PERSONALE AMMINISTRATIVO mese di NOVEMBRE															
1964	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0103102	S	ESL 1	C	196,12	0,00	196,12	1964 / 1	376	0	196,12 0,00 196,12	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-179-1 L 2021-1-713-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE															
1965	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0106102	S	ESL 1	C	48,83	0,00	48,83	1965 / 1	450	1	48,83 0,00 48,83	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-181-1 L 2021-1-714-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di NOVEMBRE															
1966	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0107102	S	ESL 1	C	256,34	0,00	256,34	1966 / 1	530	0	256,34 0,00 256,34	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-182-1 L 2021-1-715-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE mese di NOVEMBRE															
1967	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	211,27	0,00	211,27	1967 / 1	720	0	211,27 0,00 211,27	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-183-1 L 2021-1-716-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE															
1968	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0301102	S	ESL 1	C	53,72	0,00	53,72	1968 / 1	720	0	53,72 0,00 53,72	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-184-1 L 2021-1-717-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE															
1969	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0407102	S	ESL 1	C	139,09	0,00	139,09	1969 / 1	970	0	139,09 0,00 139,09	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2021-1-185-1 L 2021-1-718-1	1 12 12 16/06/2021 16/06/2021
STIPENDI: ONERI IRAP A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di NOVEMBRE															
1970	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2020 0601203	S	ESL 1	R	41,31	0,00	41,31	1970 / 1	1781	0	41,31 0,00 41,31	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA I 2020-2-606-1 L 2021-2-940-1	BIL 11 12 14/10/2020 16/06/2021
STIPENDI: RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO CAPOLUOGO mese di NOVEMBRE - RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO CAPOLUOGO															





**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t											Fattura		
			o													
1971	22/11/2021	2021	S	ESL	C	128,86	0,00	128,86	1971 / 1	1934	0	128,86	24/11/2021	125 - REGIONE ABRUZZO C/O TESORERIA		
	22/11/2021	0801203		1								0,00		I 2021-2-257-1	BIL 11 14/10/2020	
	436 22/11/2021											128,86		L 2021-2-941-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA-CAPRANICA - COLLE-CAP.572 ENTRATA mese di NOVEMBRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA -CAPRANICA -COLLE																
1972	22/11/2021	2021	S	ESL	C	64,16	0,00	64,16	1972 / 1	2260	0	64,16	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-18-1	1 11 14/10/2020	
	436 22/11/2021											64,16		L 2021-1-719-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - FONDO CREDITO-CAP.1170 ENTRATA mese di N OVEMBRE																
1973	22/11/2021	2021	S	ESL	C	148,51	0,00	148,51	1973 / 1	120	0	148,51	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0102101		1								0,00		I 2021-1-20-1	1 11 14/10/2020	
	436 22/11/2021											148,51		L 2021-1-720-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE: CPDEL- PERSONALE AM MINISTRATIVO mese di NOVEMBRE																
1974	22/11/2021	2021	S	ESL	C	560,01	0,00	560,01	1974 / 1	372	0	560,01	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0103101		1								0,00		I 2021-1-21-1	1 11 14/10/2020	
	436 22/11/2021											560,01		L 2021-1-721-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI CPDEL-SERVIZIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE																
1975	22/11/2021	2021	S	ESL	C	136,61	0,00	136,61	1975 / 1	390	1	136,61	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-187-1	1 12 16/06/2021	
	436 22/11/2021											136,61		L 2021-1-722-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO mese di NOVEMBRE																
1976	22/11/2021	2021	S	ESL	C	717,81	0,00	717,81	1976 / 1	470	0	717,81	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-24-1	1 11 14/10/2020	
	436 22/11/2021											717,81		L 2021-1-723-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - CPDEL- PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di NOVEMBRE																
1977	22/11/2021	2021	S	ESL	C	150,42	0,00	150,42	1977 / 1	670	1	150,42	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-25-1	1 11 14/10/2020	
	436 22/11/2021											150,42		L 2021-1-724-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE mese di NOVEMBRE																
1978	22/11/2021	2021	S	ESL	C	591,67	0,00	591,67	1978 / 1	670	1	591,67	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-26-1	1 11 14/10/2020	
	436 22/11/2021											591,67		L 2021-1-725-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE mese di NOVEMBRE																
1979	22/11/2021	2021	S	ESL	C	382,94	0,00	382,94	1979 / 1	740	0	382,94	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-27-1	1 11 14/10/2020	
	436 22/11/2021											382,94		L 2021-1-726-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI -CPDEL- QUOTA COMUNE : PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTI CA mese di NOVEMBRE																



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Liquidazione	Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)	
			t													
			o													
<b>1980</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	813,00	0,00	813,00	<b>1980 / 1</b>	890	0	813,00	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-28-1	1 11 14/10/2020	
436	22/11/2021								CPDEL NOVEMBRE 2021			813,00		L 2021-1-727-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di NOVEMBRE																
<b>1981</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	381,75	0,00	381,75	<b>1981 / 1</b>	1102	0	381,75	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-188-1	1 12 16/06/2021	
436	22/11/2021								CPDEL NOVEMBRE 2021			381,75		L 2021-1-728-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE mese di NOVEMBRE																
<b>1982</b>	22/11/2021	2020	S	ESL	R	115,67	0,00	115,67	<b>1982 / 1</b>	1781	0	115,67	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0601203		1								0,00		I 2020-2-606-1	BIL 11 14/10/2020	
436	22/11/2021								CONTR. FONDO EX. ART. 18 L. 10 CPDEL - RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO CAPOLUOGO			115,67		L 2021-2-942-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO CAPOLUOGO mese di NOVEMBRE - RISTRUTTURAZIONE CAMPO CALCETTO CAPOLUOGO																
<b>1983</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	360,81	0,00	360,81	<b>1983 / 1</b>	1934	0	360,81	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0801203		1								0,00		I 2021-2-257-1	BIL 11 14/10/2020	
436	22/11/2021								CONTR. INCENTIVI RUP NOVEMBRE 2021CP DEL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA -CAPRANICA -COLLE			360,81		L 2021-2-943-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA-CAPRANICA - COLLE-CAP.572 ENTRATA mese di NOVEMBRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA PESCHIERA -CAPRANICA -COLLE																
<b>1984</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	1.620,97	0,00	1.620,97	<b>1984 / 1</b>	2230	0	1.620,97	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-30-1	1 11 14/10/2020	
436	22/11/2021								CPDEL NOVEMBRE 2021			1.620,97		L 2021-1-729-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE CPDEL- QUOTA PERSONALE - -CAP.1150 ENTRATA mese di NOVEMBRE																
<b>1985</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	16,24	0,00	16,24	<b>1985 / 1</b>	400	1	16,24	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-190-1	1 12 16/06/2021	
436	22/11/2021								INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2021			16,24		L 2021-1-730-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE UFFICIO TECNICO NON DI RUOLO L.311/2004 mese di NOVEMBRE																
<b>1986</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	85,18	0,00	85,18	<b>1986 / 1</b>	480	0	85,18	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0107101		1								0,00		I 2021-1-35-1	1 11 14/10/2020	
436	22/11/2021								INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2021			85,18		L 2021-1-731-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO mese di NOVEMBRE																
<b>1987</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	17,57	0,00	17,57	<b>1987 / 1</b>	680	0	17,57	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-37-1	1 11 14/10/2020	
436	22/11/2021								INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2021			17,57		L 2021-1-732-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI - INADEL PREVIDENZA-PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE mese di NOVEMBRE																
<b>1988</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	69,62	0,00	69,62	<b>1988 / 1</b>	680	1	69,62	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		
	22/11/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-240-1	1 12 16/06/2021	
436	22/11/2021								INADEL PREVIDENZA NOVEMBRE 2021			69,62		L 2021-1-733-1	1 12 16/06/2021	
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE mese di NOVEMBRE																



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
1989	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0401101	S	ESL 1	C	44,46	0,00	44,46	1989 / 1	750 0		44,46 0,00 44,46	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-38-1 L 2021-1-734-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI -INADEL PREVIDENZA-PERSONALE ADDETTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA mese di NOVEMBRE															
1990	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	48,53	0,00	48,53	1990 / 1	890 0		48,53 0,00 48,53	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-241-1 L 2021-1-735-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di NOVEMBRE															
1991	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0904101	S	ESL 1	C	45,25	0,00	45,25	1991 / 1	1305 0		45,25 0,00 45,25	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-40-1 L 2021-1-736-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA PERS.LE ADDETTO SERVIZIO FOGNE E DEPURAZIONE mese di NOVEMBRE															
1992	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	226,99	0,00	226,99	1992 / 1	2240 0		226,99 0,00 226,99	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-41-1 L 2021-1-737-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE - INADEL-CAP.1160 ENTRATA mese di NOVEMBRE															
1993	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	29,22	0,00	29,22	1993 / 1	130 0		29,22 0,00 29,22	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-221-1 L 2021-1-738-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - INADEL PREVIDENZA mese di NOVEMBRE															
1994	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	111,45	0,00	111,45	1994 / 1	373 0		111,45 0,00 111,45	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-43-1 L 2021-1-739-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI "INADEL PREV.ZA" UFFICIO FINANZIARIO mese di NOVEMBRE															
1995	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0407101	S	ESL 1	C	78,32	0,00	78,32	1995 / 1	890 0		78,32 0,00 78,32	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-242-1 L 2021-1-740-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE: PERSONALE ADDETTO -SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese di NOVEMBRE															
1996	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	9,85	0,00	9,85	1996 / 1	670 1		9,85 0,00 9,85	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-243-1 L 2021-1-741-1	1 12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO POLIZIA LOCALE mese di NOVEMBRE															
1997	22/11/2021 22/11/2021 436 22/11/2021	2021 9901701	S	ESL 1	C	3.040,41	0,00	3.040,41	1997 / 1	2270 0		3.040,41 0,00 3.040,41	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO I 2021-1-68-1 L 2021-1-742-1	1 11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di NOVEMBRE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
1998	22/11/2021	2021	S	ESL	C	394,52	0,00	394,52	1998 / 1	2270	0	394,52	24/11/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020
434	22/11/2021											394,52		L 2021-1-743-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.118															
0 ENTRATA mese di NOVEMBRE															
1999	22/11/2021	2021	S	ESL	C	76,33	0,00	76,33	1999 / 1	2275	0	76,33	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-69-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											76,33		L 2021-1-744-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di NOVEMBRE															
2000	22/11/2021	2021	S	ESL	C	159,14	0,00	159,14	2000 / 1	2275	0	159,14	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-50-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											159,14		L 2021-1-745-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE COMUNALE"ADDIZIONALE REGIONALE"-CAP.1220/1 ENT															
RATA-CODICE TRIBUTO 3802 mese di NOVEMBRE															
2001	22/11/2021	2021	S	ESL	C	488,25	0,00	488,25	2001 / 1	2276	0	488,25	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-70-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											488,25		L 2021-1-746-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RITENUTE ERARIALI SU IND.DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI-CODICE TRIBU															
TO 1004-1005-CAP.1210 ENTRATA mese di NOVEMBRE															
2002	22/11/2021	2021	S	ESL	C	21,54	0,00	21,54	2002 / 1	2277	0	21,54	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-75-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											21,54		L 2021-1-747-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di NOVEMBRE															
2003	22/11/2021	2021	S	ESL	C	10,38	0,00	10,38	2003 / 1	2277	0	10,38	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-203-1	1 12 16/06/2021
436	22/11/2021											10,38		L 2021-1-748-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di NOVEMBRE															
2004	22/11/2021	2021	S	ESL	C	39,81	0,00	39,81	2004 / 1	2277	0	39,81	24/11/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-53-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											39,81		L 2021-1-749-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF -CAP.1215 ENTRATA-CODICE TRIBUTO															
3816 mese di NOVEMBRE															
2005	22/11/2021	2021	S	ESL	C	16,95	0,00	16,95	2005 / 1	2280	0	16,95	24/11/2021	280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-244-1	1 12 16/06/2021
436	22/11/2021											16,95		L 2021-1-750-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230															
) mese di NOVEMBRE															
2006	22/11/2021	2021	S	ESL	C	7,95	0,00	7,95	2006 / 1	2280	0	7,95	24/11/2021	382 - CISL-FPS ABRUZZO	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											7,95		L 2021-1-751-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230															
) mese di NOVEMBRE															



**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
<b>2007</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	311,59	0,00	311,59	<b>2007 / 1</b>	2290	0	311,59	24/11/2021	68 - INPDAP	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											311,59		L 2021-1-752-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Cessioni STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di NOVEMBRE															
<b>2008</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	67,00	0,00	67,00	<b>2008 / 1</b>	2300	0	67,00	24/11/2021	150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA	
	22/11/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-57-1	1 11 14/10/2020
436	22/11/2021											67,00		L 2021-1-753-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di NOVEMBRE															
<b>2009</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	<b>2009 / 1</b>	100	0 1101	300,00	24/11/2021	3702 - TERSONE CESIDIO	
	22/11/2021	0102101		1								0,00		I 2021-7-1-1	7 63 11/11/2021
437	22/11/2021			01								300,00		L 2021-7-2-1	7 63 11/11/2021
RIMBORSO SPESE SIG. TERSONE CESIDIO CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO MESE DI NOVEMBRE															
<b>2010</b>	22/11/2021	2021	S	ESL	C	430,00	0,00	430,00	<b>2010 / 1</b>	440	0 1332	430,00	24/11/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	22/11/2021	0106103		1								0,00		I 2021-2-339-1	2 385 04/11/2021
437	22/11/2021			01								430,00		L 2021-2-944-1	2 391 22/11/2021
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO AGGIORNAMENTO BANCHE DATI GEOMETRA															
<b>2011</b>	23/11/2021	2021	S	ESL	C	1.366,40	246,40	1.366,40	<b>2011 / 1</b>	92	0 1583	1.366,40	24/11/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	23/11/2021	0101104		1								246,40		I 2021-2-118-1	1 4 14/01/2021
438	23/11/2021			01								1.366,40		L 2021-2-945-1	1 327 10/11/2021
DITTA TECNOAVANT-SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA 2021															
<b>2012</b>	23/11/2021	2020	S	ESL	R	47,58	8,58	47,58	<b>2012 / 1</b>	180	0 1210	47,58	24/11/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	23/11/2021	0102103		1								8,58		I 2020-2-354-1	1 206 07/10/2020
438	23/11/2021			01								47,58		L 2021-2-946-1	1 330 10/11/2021
DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE-FORNITURA DRUM DR 2300 PER UFFICIO RAGIONERIA															
<b>2013</b>	23/11/2021	2021	S	ESL	C	608,78	109,78	608,78	<b>2013 / 1</b>	92	0 1583	608,78	24/11/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	23/11/2021	0101104		1								109,78		I 2021-1-232-1	12 310 18/10/2021
438	23/11/2021			01								608,78		L 2021-1-754-1	12 337 23/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN PC LENOVO I5/SSD240/8GB/W10PRO UFFICIO RAGIONERIA															
<b>2014</b>	23/11/2021	2021	S	ESL	C	250,00	0,00	250,00	<b>2014 / 1</b>	330	0 1210	250,00	24/11/2021	3915 - PUBBLIFORMEZ SRL	
	23/11/2021	0102103		1								0,00		I 2021-1-237-1	1 325 04/11/2021
438	23/11/2021			01								250,00		L 2021-1-755-1	1 338 23/11/2021
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI ECONOMICI NELL'AMBITO DEI RAPPORTI DI LAVORO															
<b>2015</b>	23/11/2021	2021	S	ESL	C	150,00	27,05	150,00	<b>2015 / 1</b>	551	0 1583	150,00	24/11/2021	1169 - FIORIDEA MASTROIANNI SRL	
	23/11/2021	0111104		1								27,05		I 2021-1-238-1	1 335 15/11/2021
438	23/11/2021			01								150,00		L 2021-1-756-1	1 335 15/11/2021
FORNITURA CESTO DI ROSE BIANCHE OCCASIONE OFFERTORIO FESTIVITA' SAN GIOVANNI BATTISTA 2021															
ASIONE OFFERTORIO FESTIVITA' SAN GIOVANNI BATTISTA 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 222 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
2016	23/11/2021	2021	S	ESL	C	170,80	30,80	170,80	2016 / 1	180 0 1210		170,80	24/11/2021	2167 - AREASTAMPA S.R.L.	
	23/11/2021	0102103		1						ZBC33CE1B7		30,80		I 2021-2-340-1	4 339 23/11/2021
	438 23/11/2021			01								170,80		L 2021-2-947-1	4 339 23/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TARGHE IN PLEXIGLASS CON SCRITTE INTAGLIATE															
2017	24/11/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	2017 / 1	1000 0 1210		200,00	25/11/2021	3910 - SI.RO SRL	
	24/11/2021	0501103		1						Z5333CE1D9		0,00		I 2021-1-245-1	1 340 24/11/2021
	439 24/11/2021			01								200,00		L 2021-1-757-1	1 340 24/11/2021
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE LIBRERIE DEL TERRITORIO D.M. 191/2021 FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI															
2018	24/11/2021	2021	S	ESL	C	1.500,00	0,00	1.500,00	2018 / 1	1000 0 1210		1.500,00	25/11/2021	3890 - libreria universitaria di benedetti massimo	
	24/11/2021	0501103		1						Z22331F808		0,00		I 2021-1-245-1	1 340 24/11/2021
	439 24/11/2021			01								1.500,00		L 2021-1-758-1	1 340 24/11/2021
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE LIBRERIE DEL TERRITORIO D.M. 191/2021 FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI															
2019	24/11/2021	2021	S	ESL	C	60,01	5,46	60,01	2019 / 1	1018 0 1583		60,01	26/11/2021	3879 - PERSIA KATIA	
	25/11/2021	0502104		1								5,46		I 2021-1-246-1	1 341 24/11/2021
	440 25/11/2021			01								60,01		L 2021-1-759-1	1 341 24/11/2021
TORTA PER IL COMPLEANNO DEL PARROCO DON FRANCO GEREMIA															
2020	24/11/2021	2020	S	ESL	R	5.500,00	500,00	5.500,00	2020 / 1	2067 0		5.500,00	26/11/2021	3918 - CACCIANI CLAUDIA	
	25/11/2021	1207203		1						8711831E5B		500,00		I 2020-2-608-1	BIL 11 14/10/2020
	440 25/11/2021			01								5.500,00		L 2021-2-948-1	BIL 361 27/09/2021
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI LAVORI DI INTERVENTO DI COMPLETAMENTO EDIFICIO A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE															
2021	24/11/2021	2015	S	ESL	R	1.510,00	137,27	1.510,00	2021 / 1	1897 0 2108		1.510,00	26/11/2021	2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
	25/11/2021	0801205		1						7069535CD3		137,27		I 2015-1-481-1	2 173 20/08/2015
	440 25/11/2021			01								1.510,00		L 2021-1-760-1	2 343 23/09/2021
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTO CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA'"PESCHIERA"															
2022	24/11/2021	2012	S	ESL	R	3.000,00	272,73	3.000,00	2022 / 1	1899 0 2116		3.000,00	26/11/2021	2207 - ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
	25/11/2021	1101202		1						7069535CD3		272,73		I 2012-1-634-1	8 18 28/11/2012
	440 25/11/2021			01								3.000,00		L 2021-1-761-1	8 343 23/09/2021
LAVORI RIDUZIONE RISCHIO FRANOSO META "ORTATTERO" CONTRIBUTO REGIONALE CAP.567 ENTRATA															
2023	24/11/2021	2020	S	ESL	R	2.730,00	0,00	2.730,00	2023 / 1	1935 0		2.730,00	26/11/2021	819 - CESARINI GIOVANNI	
	25/11/2021	0902203		1						8624970E64		0,00		I 2020-2-557-1	1 309 30/12/2020
	440 25/11/2021			01								2.730,00		L 2021-2-949-1	1 367 29/09/2021
OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO-L.160/2019															
2024	24/11/2021	2020	S	ESL	R	1.024,80	160,00	1.024,80	2024 / 1	1935 0		1.024,80	26/11/2021	376 - DI ROCCO DARIO	
	25/11/2021	0902203		1						8624970E64		160,00		I 2020-2-557-1	1 309 30/12/2020
	440 25/11/2021			01								1.024,80		L 2021-2-950-1	1 367 29/09/2021
OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO-L.160/2019															
														Fatt. n. 10	
														del 24/09/2021 - € 1.024,80	



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 223 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
2025	24/11/2021	2020	S	ESL	R	2.704,00	0,00	2.704,00	2025 / 1	1935 0		2.704,00	26/11/2021	3884 - MARCELLITTI ALDO	
	25/11/2021	0902203		1						8624970E64		0,00		I 2020-2-557-1	1 309 30/12/2020
	440 25/11/2021			01								2.704,00		L 2021-2-951-1	1 367 29/09/2021
OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO-L.160/2019															
2026	26/11/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	2026 / 1	100 0 1101		300,00	26/11/2021	3 - TERSONE CESIDIO	
	26/11/2021	0102101		1								0,00		I 2021-2-342-1	1 63 11/11/2021
	441 26/11/2021			01								300,00		L 2021-2-952-1	1 63 11/11/2021
RIMBORSO SPESE SIG. TERSONE CESIDIO CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO MESE DI NOVEMBRE															
2027	26/11/2021	2021	S	ESL	C	125,55	5,98	125,55	2027 / 1	830 0 1210		125,55	29/11/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/11/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		5,98		I 2021-2-43-1	1 196 10/10/2019
	442 26/11/2021			01								125,55		L 2021-2-953-1	1 343 26/11/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI PERIODO FATTURATO OTTOBRE 2021															
2028	26/11/2021	2021	S	ESL	C	1.057,77	15,30	1.057,77	2028 / 1	830 0 1210		1.057,77	29/11/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/11/2021	0402103		1						ZEC1F249CE		15,30		I 2021-2-43-1	1 196 10/10/2019
	442 26/11/2021			01								1.057,77		L 2021-2-954-1	1 343 26/11/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021 SCUOLE ELEMENTARI PERIODO FATTURATO OTTOBRE 2021															
2029	26/11/2021	2021	S	ESL	C	37,14	1,77	37,14	2029 / 1	170 0 1210		37,14	29/11/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/11/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		1,77		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	442 26/11/2021			01								37,14		L 2021-2-955-1	1 343 26/11/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- PERIODO OTTORE IMPIANTI SPORTIVI															
2030	26/11/2021	2021	S	ESL	C	989,55	0,00	989,55	2030 / 1	170 0 1210		989,55	29/11/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/11/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		0,00		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	442 26/11/2021			01								989,55		L 2021-2-956-1	1 343 26/11/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- PERIODO FATTURATO OTTOBRE 2021															
2031	26/11/2021	2021	S	ESL	C	115,22	0,00	115,22	2031 / 1	170 0 1210		115,22	29/11/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/11/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		0,00		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	442 26/11/2021			01								115,22		L 2021-2-957-1	1 343 26/11/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- PERIODO FATTURATO OTTOBRE 2021															
2032	26/11/2021	2021	S	ESL	C	443,46	0,00	443,46	2032 / 1	170 0 1210		443,46	29/11/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/11/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		0,00		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	442 26/11/2021			01								443,46		L 2021-2-958-1	1 343 26/11/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- PERIODO FATTURATO OTTOBRE 2021															
2033	26/11/2021	2021	S	ESL	C	33,47	4,70	33,47	2033 / 1	170 0 1210		33,47	29/11/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/11/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		4,70		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	442 26/11/2021			01								33,47		L 2021-2-959-1	1 343 26/11/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- PERIODO FATTURATO OTTOBRE 2021															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2034	26/11/2021	2021	S	ESL	C	309,93	0,00	309,93	2034 / 1	170 0 1210		309,93	29/11/2021	2108 - Elettragas s.r.l.	
	26/11/2021	0102103		1						ZEC1F249CE		0,00		I 2021-2-42-1	1 196 10/10/2019
	442 26/11/2021			01						ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- PERIODO FATTURATO OTTOBRE 2021		309,93		L 2021-2-960-1	1 343 26/11/2021
ELETTRAGAS-FORNITURA GAS ANNO 2021- PERIODO FATTURATO OTTOBRE 2021															
2035	29/11/2021	2021	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	2035 / 1	551 0 1583		500,00	30/11/2021	2040 - GEREMIA FRANCO	
	29/11/2021	0111104		1								0,00		I 2021-2-343-1	1 345 29/11/2021
	443 29/11/2021			01						EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE NOVENE		500,00		L 2021-2-961-1	1 345 29/11/2021
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLE NOVENE															
2036	29/11/2021	2021	S	ESL	C	94,89	16,76	94,89	2036 / 1	1172 0 1402		94,89	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	0801103		1								16,76		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	444 30/11/2021			01						+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICI CA P.ILL.NE ANNO 2021		94,89		L 2021-2-962-1	1 345 29/11/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
2037	29/11/2021	2021	S	ESL	C	1.571,67	283,42	1.571,67	2037 / 1	1172 0 1402		1.571,67	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	0801103		1								283,42		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	444 30/11/2021			01						+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICI CA P.ILL.NE ANNO 2021		1.571,67		L 2021-2-963-1	1 345 29/11/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
2038	29/11/2021	2021	S	ESL	C	1.071,94	97,45	1.071,94	2038 / 1	300 0 1402		1.071,94	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	0102103		1								97,45		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
	444 30/11/2021			01						SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 EDIFICI SCOLASTICI		1.071,94		L 2021-2-964-1	1 345 29/11/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 EDIFICI SCOLASTICI															
2039	29/11/2021	2021	S	ESL	C	21.360,09	3.850,74	21.360,09	2039 / 1	1172 0 1402		21.360,09	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	0801103		1								3.850,74		I 2021-2-45-1	1 92 24/04/2019
	444 30/11/2021			01						+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICI CA P.ILL.NE ANNO 2021		21.360,09		L 2021-2-965-1	1 345 26/11/2021
+ ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ILL.NE ANNO 2021															
2040	29/11/2021	2021	S	ESL	C	2.445,91	222,36	2.445,91	2040 / 1	1435 0 1210		2.445,91	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	0904103		1								222,36		I 2021-1-208-1	1 248 02/08/2021
	444 30/11/2021			01						SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 1 DEPURATORE		2.445,91		L 2021-1-762-1	1 345 26/11/2021
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 DEPURATORE															
2041	29/11/2021	2021	S	ESL	C	4.116,74	742,36	4.116,74	2041 / 1	1435 0 1210		4.116,74	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	0904103		1								742,36		I 2021-1-208-1	1 248 02/08/2021
	444 30/11/2021			01						SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 1 DEPURATORE		4.116,74		L 2021-1-763-1	1 345 26/11/2021
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 DEPURATORE															
2042	29/11/2021	2020	S	ESL	R	319,70	29,06	319,70	2042 / 1	1570 0 1210		319,70	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	1209103		1						Z5C2A10FF1		29,06		I 2020-2-42-1	1 92 24/04/2019
	444 30/11/2021			01						+ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICI A CIMITERI ANNO 2020		319,70		L 2021-2-966-1	1 345 26/11/2021
+ENERGIA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2020															
														Fatt. n. 2021/025885PA	
														del 02/11/2021 - € 319,70	





(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
2043	30/11/2021	2021	S	ESL	C	270,00	0,00	270,00	2043 / 1	1000 0 1210		270,00	01/12/2021	3761 - BARTOLUCCI MICHELA	
	30/11/2021	0501103		1						Z5333CE1D9		0,00		I 2021-1-245-1	1 340 24/11/2021
444	30/11/2021			01								270,00		L 2021-1-764-1	1 340 24/11/2021
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE LIBRERIE DEL TERRITORIO D.M. 191/2021 FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI															
2044	30/11/2021	2021	S	ESL	C	400,00	0,00	400,00	2044 / 1	190 0 1210		400,00	01/12/2021	3761 - BARTOLUCCI MICHELA	
	30/11/2021	0102103		1						Z6533CE1CC		0,00		I 2021-1-236-1	6 324 04/11/2021
444	30/11/2021			01								400,00		L 2021-1-765-1	6 346 30/11/2021
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 100 VOLUMI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA DA OMAGGIARE															
2045	30/11/2021	2021	S	ESL	C	199,84	18,17	199,84	2045 / 1	300 0 1402		199,84	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	0102103		1								18,17		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
444	30/11/2021			01								199,84		L 2021-2-967-1	1 344 26/11/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 CAMPO SPORTIVO PERIODO FATTURATO OTTOBRE															
2046	30/11/2021	2021	S	ESL	C	926,43	164,34	926,43	2046 / 1	300 0 1402		926,43	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	0102103		1								164,34		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
444	30/11/2021			01								926,43		L 2021-2-968-1	1 344 24/11/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2021															
2047	30/11/2021	2021	S	ESL	C	800,50	73,68	800,50	2047 / 1	300 0 1402		800,50	01/12/2021	3613 - +energia spa	
	30/11/2021	0102103		1								73,68		I 2021-2-47-1	1 92 24/04/2019
444	30/11/2021			01								800,50		L 2021-2-969-1	1 344 26/11/2021
SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2021 EDIFICI COMUNALI 2021															
2048	30/11/2021	2021	S	ESL	C	450,00	0,00	450,00	2048 / 1	1491 0 1105		450,00	01/12/2021	1132 - PETRICCA PAOLO	
	30/11/2021	1205103		1								0,00		I 2021-2-228-1	6 60 13/08/2020
445	30/11/2021			01								450,00		L 2021-2-970-1	6 347 30/11/2021
PETRICCA PAOLO-PROGETTO COLLABORAZIONE CON IL C.S.M PER LA RIABILITAZIONE MESE DI NOVEMBRE															
2049	01/12/2021	2021	S	ESL	C	3.661,81	0,00	3.661,81	2049 / 1	377 0 1332		3.661,81	02/12/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/12/2021	0103103		1						Z2030666A9		0,00		I 2021-2-14-1	1 7 12/01/2021
446	01/12/2021			01								3.661,81		L 2021-2-971-1	1 7 12/01/2021
ONERI E SPESE AL 31/12/2021															
2050	01/12/2021	2021	S	ESL	C	83.850,15	0,00	83.850,15	2050 / 1	2221 0 3101		83.850,15	02/12/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/12/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
446	01/12/2021			01								83.850,15		L 2021-2-972-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
2051	01/12/2021	2021	S	ESL	C	30.683,17	0,00	30.683,17	2051 / 1	2221 0 3101		30.683,17	02/12/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI	
	01/12/2021	6001501		1								0,00		I 2021-2-13-1	7 72 10/12/2020
446	01/12/2021			01								30.683,17		L 2021-2-973-1	7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 226 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
<b>2052</b>	01/12/2021	2021	S	ESL	C	1.890,00	90,00	1.890,00	<b>2052 / 1</b>	1494	0 1569	1.890,00	02/12/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS		
	01/12/2021	1201104		1						Z153058BFE		90,00		I 2021-2-19-1	1 13 13/01/2021	
447	01/12/2021			01								1.890,00		L 2021-2-974-1	1 347 01/12/2021	
COOP.HAPPINESS -PROROGA CONVITTO PER MINORE VERNILE ROSARIO ANNO 2021																
<b>2053</b>	01/12/2021	2021	S	ESL	C	1.953,00	93,00	1.953,00	<b>2053 / 1</b>	1494	0 1569	1.953,00	02/12/2021	2103 - COOP. SOCIALE HAPPINESS		
	01/12/2021	1201104		1						Z153058BFE		93,00		I 2021-2-19-1	1 13 13/01/2021	
447	01/12/2021			01								1.953,00		L 2021-2-975-1	1 347 01/12/2021	
COOP.HAPPINESS -PROROGA CONVITTO PER MINORE VERNILE ROSARIO ANNO 2021																
<b>2054</b>	01/12/2021	2021	S	ESL	C	34.325,34	3.120,49	34.325,34	<b>2054 / 1</b>	1440	0 1332	34.325,34	02/12/2021	1400 - SEGEN SPA		
	01/12/2021	0903103		1								3.120,49		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020	
448	01/12/2021			01								34.325,34		L 2021-1-766-1	2 310 08/09/2021	
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA FATTURA FEPA 292																
<b>2055</b>	01/12/2021	2021	S	ESL	C	34.325,34	3.120,49	34.325,34	<b>2055 / 1</b>	1440	0 1332	34.325,34	02/12/2021	1400 - SEGEN SPA		
	01/12/2021	0903103		1								3.120,49		I 2021-1-81-1	2 4 08/01/2020	
448	01/12/2021			01								34.325,34		L 2021-1-767-1	2 310 08/09/2021	
SEGEN-RACCOLTA RSU PORTA A PORTA FATTURA 264																
<b>2056</b>	01/12/2021	2021	S	ESL	C	2.640,00	240,00	2.640,00	<b>2056 / 1</b>	1221	0 1552	2.640,00	02/12/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	01/12/2021	0801104		1						ZC32C4F62F		240,00		I 2021-2-138-1	6 15 25/03/2021	
448	01/12/2021			01								2.640,00		L 2021-2-976-1	6 348 01/12/2021	
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META FATTURA 33/21																
<b>2057</b>	01/12/2021	2021	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	<b>2057 / 1</b>	1221	0 1552	3.300,00	02/12/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	01/12/2021	0801104		1						ZC32C4F62F		300,00		I 2021-2-138-1	6 15 25/03/2021	
448	01/12/2021			01								3.300,00		L 2021-2-977-1	6 348 01/12/2021	
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META FATTURA 38/21																
<b>2058</b>	01/12/2021	2021	S	ESL	C	3.300,00	300,00	3.300,00	<b>2058 / 1</b>	1221	0 1552	3.300,00	02/12/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	01/12/2021	0801104		1						ZC32C4F62F		300,00		I 2021-2-138-1	6 15 25/03/2021	
448	01/12/2021			01								3.300,00		L 2021-2-978-1	6 348 01/12/2021	
ROVETANA TOURS SRL SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA CIVITELLA-META FATTURA 43/21																
<b>2059</b>	01/12/2021	2021	S	ESL	C	880,00	80,00	880,00	<b>2059 / 1</b>	951	0 1302	880,00	02/12/2021	319 - ROVETANA TOURS SRL		
	01/12/2021	0407103		1						ZC32C4F62F		80,00		I 2021-2-97-1	1 10 12/01/2021	
448	01/12/2021			01								880,00		L 2021-2-979-1	1 348 01/12/2021	
ROVETANA TOUR SRL- SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI FRAZIONI A.S.2020-2021																
<b>2060</b>	02/12/2021	2021	S	ESL	C	5.036,61	908,24	5.036,61	<b>2060 / 1</b>	962	0 1332	5.036,61	03/12/2021	2066 - EURO SERVICE SRL		
	02/12/2021	0407103		1						Z1532B8557		908,24		I 2021-2-282-1	2 279 18/08/2021	
449	02/12/2021			01								5.036,61		L 2021-2-980-1	2 399 02/12/2021	
DITTA EURO SERVICE-LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGA AC357MZ																
														Fatt. n. PA / 81		
														del 29/09/2021 - € 5.036,61		



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
2061	02/12/2021	2021	S	1	C	1.310,60	236,34	1.310,60	2061 / 1	1485	0 1323	1.310,60	03/12/2021	2066 - EURO SERVICE SRL	
	02/12/2021	0904103		1						Z5632B8536		236,34		I 2021-2-283-1	2 280 18/08/2021
	449 02/12/2021			01								1.310,60		L 2021-2-981-1	2 399 02/12/2021
DITTA EURO SERVICE-LAVORI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA CN 438AK															
2062	06/12/2021	2021	S	ESL	C	13.000,00	0,00	13.000,00	2062 / 1	864	0 1583	13.000,00	07/12/2021	99999 - DIVERSI	
	06/12/2021	0402104		1								0,00		I 2021-2-348-1	6 350 06/12/2021
	450 06/12/2021			01								13.000,00		L 2021-2-982-1	6 350 06/12/2021
ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO ENRICO MATTEI															
2063	06/12/2021	2021	S	ESL	C	3.540,00	0,00	3.540,00	2063 / 1	1090	0 1583	3.540,00	07/12/2021	99999 - DIVERSI	
	06/12/2021	0701104		1								0,00		I 2021-2-349-1	6 350 06/12/2021
	450 06/12/2021			01								3.540,00		L 2021-2-983-1	6 350 06/12/2021
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E. MATTEI PER PREMIARE STUDENTI MERITEVOLI															
2064	06/12/2021	2021	S	ESL	C	122,00	22,00	122,00	2064 / 1	1570	0 1210	122,00	07/12/2021	35 - COOPERATIVA MONTE VIGLIO	
	06/12/2021	1209103		1								22,00		I 2021-2-341-1	2 342 24/11/2021
	451 06/12/2021			01								122,00		L 2021-2-984-1	2 342 06/12/2021
ACQUISTO CRISANTEMI CIMITERO META															
2065	06/12/2021	2021	S	ESL	C	187,00	17,00	187,00	2065 / 1	1018	0 1583	187,00	07/12/2021	35 - COOPERATIVA MONTE VIGLIO	
	06/12/2021	0502104		1								17,00		I 2021-9-31-1	1 352 06/12/2021
	451 06/12/2021			01								187,00		L 2021-9-39-1	1 352 06/12/2021
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO 4 COMPOSIZIONI NOVENA DELLA MADONNA															
2066	07/12/2021	2021	S	ESL	C	59,90	0,00	59,90	2066 / 1	40	0 1332	59,90	09/12/2021	604 - ODDI PIERLUIGI	
	07/12/2021	0101103		1								0,00		I 2021-1-247-1	1 353 07/12/2021
	452 07/12/2021			01								59,90		L 2021-1-768-1	1 353 07/12/2021
RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI UN CRONOTERMOSTATO DIGITALE															
2067	07/12/2021	2021	S	ESL	C	61,40	0,00	61,40	2067 / 1	240	0 1802	61,40	09/12/2021	100 - TOLLI RACHELE	
	07/12/2021	0107110		1								0,00		I 2021-3-4-1	3 13 10/08/2021
	452 07/12/2021			01								61,40		L 2021-3-30-1	3 24 04/12/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021															
INDENNITA' DI VIAGGIO A.S. TOLLI RACHELE															
2068	07/12/2021	2021	S	ESL	C	303,29	54,69	303,29	2068 / 1	522	0 1210	303,29	09/12/2021	236 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	
	07/12/2021	0107103		1								54,69		I 2021-3-3-1	3 17 16/08/2021
	452 07/12/2021			01								303,29		L 2021-3-31-1	3 25 06/12/2021
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FOGLI DI STATO CIVILE 2022															
2069	07/12/2021	2021	S	ESL	C	1.260,00	0,00	1.260,00	2069 / 1	1500	0 1583	1.260,00	09/12/2021	231 - GEREMIA DON FRANCO	
	07/12/2021	1205104		1								0,00		I 2021-1-248-1	12 354 07/12/2021
	452 07/12/2021			01								1.260,00		L 2021-1-769-1	12 354 07/12/2021
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA-LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO 2° SEMESTRE 2020 LOCALI ADIBITI A C															
ENTRO ANZIANI															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S t a t o	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio		Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.			Vinc.								Pagato riga	Fattura		
<b>2070</b>	07/12/2021	2021	S	ESL	C	986,78	0,00	986,78	<b>2070 / 1</b>	380	1 1104	986,78	09/12/2021	1083 - COMUNE DI MORINO	
	07/12/2021	0106101		1								0,00		I 2021-1-249-1	2 355 07/12/2021
	452 07/12/2021			01								986,78		L 2021-1-770-1	2 355 07/12/2021
RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MORINO SERVIZIO IN CONVENZIONE									RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI MORINO E DI MORINO SERVIZIO IN CONVENZIONE						
<b>2071</b>	07/12/2021	2021	S	ESL	C	5.819,76	0,00	5.819,76	<b>2071 / 1</b>	100	0 1101	5.819,76	09/12/2021	2175 - COMUNE DI LUCO DEI MARSII	
	07/12/2021	0102101		1								0,00		I 2021-2-350-1	1 356 07/12/2021
	452 07/12/2021			01								5.819,76		L 2021-2-985-1	1 356 07/12/2021
RIMBORSO AL COMUNE DI LUCO DEI MARSII DELLE MENSILITA' DI OTTOBRE E NOVEMBRE UTILIZZO DEL SEGRETARIO COMUNALE									RIMBORSO AL COMUNE DI LUCO DEI MARSII DELLE MENSILITA' DI OTTOBRE E NOVEMBRE UTILIZZO DEL SEGRETARIO COMUNALE						
<b>2072</b>	09/12/2021	2020	S	ESL	R	12.375,00	1.125,00	12.375,00	<b>2072 / 1</b>	1935	0	12.375,00	10/12/2021	1365 - DITTA GISMONDI PAOLO	
	09/12/2021	0902203		1						8624970E64		1.125,00		I 2020-2-557-1	1 309 30/12/2020
	453 09/12/2021			01								12.375,00		L 2021-2-986-1	1 253 21/07/2021
OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO-L.160/2019									OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO-L.160/2019						
														Fatt. n. 11 del 21/07/2021 - € 24.750,00	
<b>2073</b>	09/12/2021	2020	S	ESL	R	4.099,21	372,66	4.099,21	<b>2073 / 1</b>	1935	0	4.099,21	10/12/2021	1365 - DITTA GISMONDI PAOLO	
	09/12/2021	0902203		1						8624970E64		372,66		I 2020-2-557-1	1 309 30/12/2020
	453 09/12/2021			01								4.099,21		L 2021-2-987-1	1 374 30/09/2021
OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO-L.160/2019									OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO-L.160/2019						
														Fatt. n. 15 del 28/09/2021 - € 4.099,21	
<b>2074</b>	09/12/2021	2020	S	ESL	R	705,61	64,15	705,61	<b>2074 / 1</b>	1935	0	705,61	10/12/2021	1365 - DITTA GISMONDI PAOLO	
	09/12/2021	0902203		1						8624970E64		64,15		I 2020-2-557-1	1 309 30/12/2020
	453 09/12/2021			01								705,61		L 2021-2-988-1	1 374 30/09/2021
OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO-L.160/2019									OPERE PER RISPARMIO ENERGETICO-L.160/2019						
														Fatt. n. 16 del 29/09/2021 - € 854,10	
<b>2076</b>	09/12/2021	2021	S	ESL	C	148,49	13,50	148,49	<b>2076 / 1</b>	1925	0 2116	148,49	10/12/2021	1365 - DITTA GISMONDI PAOLO	
	09/12/2021	0801202		1						8624970E64		13,50		I 2021-2-314-1	2 329 20/09/2021
	453 09/12/2021			01								148,49		L 2021-2-989-1	2 374 30/09/2021
IMPRESA GISMONDI PAOLO-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILL.NE CENTRO STORICO META E VIA ROMA									IMPRESA GISMONDI PAOLO-LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILL.NE CENTRO STORICO META E VIA ROMA						
														Fatt. n. 16 del 29/09/2021 - € 854,10	
<b>2077</b>	09/12/2021	2021	S	ESL	C	8.226,37	0,00	8.226,37	<b>2077 / 1</b>	2400	0 4503	8.226,37	10/12/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	09/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-34-1	1 11 14/10/2020
	454 09/12/2021			01								8.226,37		L 2021-2-990-1	1 11 14/10/2020
VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI 2021									VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI 2021						
<b>2078</b>	09/12/2021	2021	S	ESL	C	510,00	0,00	510,00	<b>2078 / 1</b>	2278	0 4201	510,00	10/12/2021	39 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	
	09/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-2-44-1	BIL 11 14/10/2020
	454 09/12/2021			01								510,00		L 2021-2-991-1	BIL 11 14/10/2020
VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2021 MESE DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2021									VERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI ANNO 2021 MESE DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2021						
<b>2079</b>	09/12/2021	2021	S	ESL	C	368,76	0,00	368,76	<b>2079 / 1</b>	360	0 1716	368,76	10/12/2021	773 - AGENZIA DELLE ENTRATE	
	09/12/2021	0102102		1								0,00		I 2021-2-351-1	4 11 14/10/2020
	455 09/12/2021			01								368,76		L 2021-2-992-1	4 11 14/10/2020
AGENZIA ENTRATE-RATEIZZAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2019-9/20 RATA									AGENZIA ENTRATE-RATEIZZAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2019-9/20 RATA						



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 229 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
2080	10/12/2021 10/12/2021 457 10/12/2021	2021 0101103	S	ESL 1	C	2.928,31	0,00	2.928,31	2080 / 1	20 0		2.928,31 0,00 2.928,31	13/12/2021	31 - AMMINISTRATORI COMUNALI I 2021-1-1-1 L 2021-1-771-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI mese di DICEMBRE															
2081	10/12/2021 10/12/2021 457 10/12/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	1.229,88	0,00	1.229,88	2081 / 1	100 0		1.229,88 0,00 1.229,88	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-3-1 L 2021-1-772-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di DICEMBRE															
2082	10/12/2021 10/12/2021 457 10/12/2021	2021 0102101	S	ESL 1	C	28,53	0,00	28,53	2082 / 1	100 0		28,53 0,00 28,53	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-217-1 L 2021-1-773-1	12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO-AMMINISTRATIVO- mese di DICEMBRE															
2083	10/12/2021 10/12/2021 457 10/12/2021	2021 0103101	S	ESL 1	C	4.545,69	0,00	4.545,69	2083 / 1	371 0		4.545,69 0,00 4.545,69	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-4-1 L 2021-1-774-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI mese di DICEMBRE															
2084	10/12/2021 10/12/2021 457 10/12/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	1.370,95	0,00	1.370,95	2084 / 1	380 1		1.370,95 0,00 1.370,95	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-173-1 L 2021-1-775-1	12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/2004 4 mese di DICEMBRE															
2085	10/12/2021 10/12/2021 457 10/12/2021	2021 0106101	S	ESL 1	C	1.053,37	0,00	1.053,37	2085 / 1	380 1		1.053,37 0,00 1.053,37	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-250-1 L 2021-1-776-1	12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO IAFOLLA MASSIMO- LEGGE 311/2004 4 mese di DICEMBRE															
2086	10/12/2021 10/12/2021 457 10/12/2021	2021 0107101	S	ESL 1	C	5.973,66	0,00	5.973,66	2086 / 1	460 0		5.973,66 0,00 5.973,66	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-8-1 L 2021-1-777-1	11 14/10/2020 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO- SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE mese di DICEMBRE															
2087	10/12/2021 10/12/2021 457 10/12/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	2.460,94	0,00	2.460,94	2087 / 1	660 0		2.460,94 0,00 2.460,94	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-251-1 L 2021-1-778-1	12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE															
2088	10/12/2021 10/12/2021 457 10/12/2021	2021 0301101	S	ESL 1	C	1.209,04	0,00	1.209,04	2088 / 1	660 1		1.209,04 0,00 1.209,04	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE I 2021-1-252-1 L 2021-1-779-1	12 16/06/2021 1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE															



(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2089	10/12/2021	2021	S	ESL	C	2.349,71	0,00	2.349,71	2089 / 1	660	1	2.349,71	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	10/12/2021	0301101		1								0,00		I 2021-1-253-1	1 12 16/06/2021
	457 10/12/2021											2.349,71		L 2021-1-780-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI POLIZIA MUNICIPALE mese di DICEMBRE															
2090	10/12/2021	2021	S	ESL	C	2.389,86	0,00	2.389,86	2090 / 1	730	0	2.389,86	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	10/12/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-11-1	1 11 14/10/2020
	457 10/12/2021											2.389,86		L 2021-1-781-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE SCUOLE MATERNE-CUOCHE mese di DICEMBRE															
2091	10/12/2021	2021	S	ESL	C	757,87	0,00	757,87	2091 / 1	730	1	757,87	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	10/12/2021	0401101		1								0,00		I 2021-1-254-1	1 12 16/06/2021
	457 10/12/2021											757,87		L 2021-1-782-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ADDETTO REFEZIONE SCUOLA MATERN A mese di DICEMBRE															
2092	10/12/2021	2021	S	ESL	C	6.501,64	0,00	6.501,64	2092 / 1	875	0	6.501,64	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	10/12/2021	0407101		1								0,00		I 2021-1-12-1	1 11 14/10/2020
	457 10/12/2021											6.501,64		L 2021-1-783-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONALE DI RUOLO AUTISTI SCUOLABUS mese di DICEMBRE															
2093	10/12/2021	2021	S	ESL	C	2.116,50	0,00	2.116,50	2093 / 1	1100	0	2.116,50	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	10/12/2021	0801101		1								0,00		I 2021-1-14-1	1 11 14/10/2020
	457 10/12/2021											2.116,50		L 2021-1-784-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE mese di DICEMBRE															
2094	10/12/2021	2021	S	ESL	C	13,28	0,00	13,28	2094 / 1	2280	0	13,28	13/12/2021	3701 - CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	
	10/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-15-1	1 11 14/10/2020
	457 10/12/2021											13,28		L 2021-1-785-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230) mese di DICEMBRE															
2095	10/12/2021	2021	S	ESL	C	200,00	0,00	200,00	2095 / 1	2290	0	200,00	13/12/2021	3771 - COMPASS GRUPPO MEOBANCA	
	10/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-17-1	1 11 14/10/2020
	457 10/12/2021											200,00		L 2021-1-786-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di DICEMBRE															
2096	10/12/2021	2021	S	ESL	C	706,40	0,00	706,40	2096 / 1	2270	0	706,40	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	10/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-235-1	1 12 16/06/2021
	457 10/12/2021											706,40		L 2021-1-787-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di DICEMBRE															
2097	10/12/2021	2021	S	ESL	C	506,28	0,00	506,28	2097 / 1	2270	0	506,28	13/12/2021	9 - PERSONALE COMUNALE	
	10/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-48-1	1 11 14/10/2020
	457 10/12/2021											506,28		L 2021-1-788-1	1 12 16/06/2021
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE COD. N. 1001-CAP.1180 ENTRATA mese di DICEMBRE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 231 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)	
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)	
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura			
			t													
			o													
<b>2098</b>	10/12/2021	2021	A	ESL	C	16,95	0,00	0,00	<b>2098 / 1</b>	2280	0	16,95		280 - CGIL REGIONALE ABRUZZO		
	10/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-244-1	12 16/06/2021	
458	10/12/2021								SINDACATO C.G.I.L.			0,00		L 2021-1-789-1	12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di DICEMBRE																
<b>2099</b>	10/12/2021	2021	A	ESL	C	7,95	0,00	0,00	<b>2099 / 1</b>	2280	0	7,95		382 - CISL-FPS ABRUZZO		
	10/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-54-1	11 14/10/2020	
458	10/12/2021								SINDACATO CISL			0,00		L 2021-1-790-1	12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI (CAP. SPESA 1230 ) mese di DICEMBRE																
<b>2100</b>	10/12/2021	2021	A	ESL	C	311,59	0,00	0,00	<b>2100 / 1</b>	2290	0	311,59		68 - INPDAP		
	10/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-56-1	11 14/10/2020	
458	10/12/2021								PICCOLI PRESTITI INPDAP			0,00		L 2021-1-791-1	12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI CESSIONI STIPENDIO (ACP. SPESA 1240) mese di DICEMBRE																
<b>2101</b>	10/12/2021	2021	A	ESL	C	67,00	0,00	0,00	<b>2101 / 1</b>	2300	0	67,00		150 - ASSICURAZIONE ASSITALIA		
	10/12/2021	9901701		1								0,00		I 2021-1-57-1	11 14/10/2020	
458	10/12/2021								ASSICURAZIONE INA			0,00		L 2021-1-792-1	12 16/06/2021	
STIPENDI: VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ASSICURAZIONI VOLONTARIE (CAP. 1250 SPESA) mese di DICEMBRE																
<b>2102</b>	10/12/2021	2021	S	ESL	C	500,00	100,00	500,00	<b>2102 / 1</b>	2425	0 1581	500,00	13/12/2021	2984 - ALLEGRIITTI ANNA		
	10/12/2021	1205104		1								100,00		I 2021-2-352-1	6 06/12/2021	
456	10/12/2021			01					dcc			500,00		L 2021-2-993-1	6 06/12/2021	
ACCONTO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT 2021																
<b>2103</b>	10/12/2021	2021	S	ESL	C	500,00	100,00	500,00	<b>2103 / 1</b>	2425	0 1581	500,00	13/12/2021	3735 - DE BLASIS MARIA CATERINA		
	10/12/2021	1205104		1								100,00		I 2021-2-352-1	6 06/12/2021	
456	10/12/2021			01					ACCONTO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT 2021			500,00		L 2021-2-994-1	6 06/12/2021	
ACCONTO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT 2021																
<b>2104</b>	10/12/2021	2021	S	ESL	C	500,00	100,00	500,00	<b>2104 / 1</b>	2425	0 1581	500,00	13/12/2021	3919 - VERNILE GIANMARCO		
	10/12/2021	1205104		1								100,00		I 2021-2-352-1	6 06/12/2021	
456	10/12/2021			01					ACCONTO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT 2021			500,00		L 2021-2-995-1	6 06/12/2021	
ACCONTO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE ISTAT 2021																
<b>2105</b>	13/12/2021	2021	S	ESL	C	300,00	0,00	300,00	<b>2105 / 1</b>	100	0 1101	300,00	14/12/2021	3 - TERSONE CESIDIO		
	13/12/2021	0102101		1								0,00		I 2021-2-353-1	1 63 11/11/2021	
459	13/12/2021			01					RIMBORSO SPESE SIG. TERSONE CESIDIO CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO MESE DI DICEMBRE			300,00		L 2021-2-996-1	1 63 11/11/2021	
RIMBORSO SPESE SIG. TERSONE CESIDIO CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO MESE DI DICEMBRE																
<b>2106</b>	13/12/2021	2021	S	ESL	C	326,81	0,00	326,81	<b>2106 / 1</b>	380	1 1104	326,81	14/12/2021	3920 - PETRICCA GIANNI		
	13/12/2021	0106101		1								0,00		I 2021-2-354-1	2 12 16/06/2021	
459	13/12/2021			01					RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GEOMETRA PETRICCA GIANNI			326,81		L 2021-2-997-1	2 12 16/06/2021	
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GEOMETRA PETRICCA GIANNI																



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 232 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta	Impegno	Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga	Fattura		
			t												
			o												
2107	13/12/2021	2021	S	ESL	C	1.250,00	0,00	1.250,00	2107 / 1	1908	0 1332	1.250,00	14/12/2021	1634 - INCINESE VINCENZO	
	13/12/2021	1205103		1								0,00		I 2021-2-98-1	7 55 28/12/2011
	460 13/12/2021			01								1.250,00		L 2021-2-998-1	7 357 13/12/2021
INCINESE VINCENZO -CANONE AFFITTO ANNO 2021 FAMIGLIA DI LOLLO PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2021															
2108	13/12/2021	2020	S	ESL	R	610,00	110,00	610,00	2108 / 1	1490	1	610,00	14/12/2021	3914 - GREEN WORLD SOLUTIONS DI PERROTTA LU'	
	13/12/2021	0908104		1						Z4D33A93F3		110,00		I 2020-2-586-1	BIL 11 14/10/2020
	460 13/12/2021			01								610,00		L 2021-2-999-1	BIL 36 10/12/2021
CONTRIBUTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE															
2109	13/12/2021	2021	A	ESL	C	66,88	10,22	0,00	2109 / 1	716	0 1202	66,88		3908 - Revisioni Marsica di Croce A. - Persia B. & C. Sas	
	13/12/2021	0301103		1						Z9F335C212		10,22		I 2021-5-9-1	5 29 07/10/2021
	460 13/12/2021			01								0,00		L 2021-5-9-1	5 37 13/12/2021
REVISIONE FIAT PANDA VIGILI URBANI															
2110	15/12/2021	2021	S	ESL	C	500,00	0,00	500,00	2110 / 1	1090	0 1583	500,00	16/12/2021	1686 - SILVESTRI ANDREA	
	15/12/2021	0701104		1								0,00		I 2021-2-349-1	6 350 06/12/2021
	461 15/12/2021			01								500,00		L 2021-2-1000-1	6 350 06/12/2021
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E. MATTEI PER PREMIARE STUDENTI MERITEVOLI															
2111	15/12/2021	2021	S	ESL	C	49,00	8,84	49,00	2111 / 1	522	0 1210	49,00	16/12/2021	1262 - TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE	
	15/12/2021	0107103		1						ZCC3438738		8,84		I 2021-3-6-1	3 23 02/12/2021
	461 15/12/2021			01								49,00		L 2021-3-32-1	3 26 15/12/2021
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN DRUM DR3400 BROTHER UFFICIO ANAGRAFE															
2112	15/12/2021	2021	S	ESL	C	761,28	120,00	761,28	2112 / 1	330	0 1210	761,28	16/12/2021	3921 - IULIANELLA ANTONIO	
	15/12/2021	0102103		1						Z082F88DAE		120,00		I 2021-2-355-1	1 270 02/12/2020
	461 15/12/2021			01								761,28		L 2021-2-1001-1	1 270 02/12/2020
SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE IRAP ANNO IMPOSTA 2019															
2113	15/12/2021	2021	S	ESL	C	800,00	0,00	800,00	2113 / 1	160	0 1101	800,00	16/12/2021	6 - AGOSTINO ENZO	
	15/12/2021	0102101		1								0,00		I 2021-2-356-1	1 66 15/12/2021
	462 15/12/2021			01								800,00		L 2021-2-1003-1	1 66 15/12/2021
RIMBORSO SPESE PER INCARICO A TITOLO GRATUITO AGOSTINO ENZO															
2114	16/12/2021	2021	S	ESL	C	1.342,00	242,00	1.342,00	2114 / 1	1170	0 1210	1.342,00	17/12/2021	1649 - ICEEM SRL INSTALLAZIONI E MANUTENZIONI E	
	16/12/2021	0801103		1						ZA83426CF2		242,00		I 2021-2-345-1	2 396 29/11/2021
	463 16/12/2021			01								1.342,00		L 2021-2-1004-1	2 405 16/12/2021
IMPEGNO PER MANUENZIONE P.ILLUMINAZIONE															
2116	17/12/2021	2021	S	ESL	C	220,50	0,00	220,50	2116 / 1	330	0 1210	220,50	20/12/2021	668 - MAGGIOLI PERIODICI	
	17/12/2021	0102103		1						Z5933DCCD1		0,00		I 2021-9-30-1	12 334 11/11/2021
	464 17/12/2021			01								220,50		L 2021-9-40-1	12 358 17/12/2021
ACQUISTO VOLUMI PROFESSIONALI MAGGIOLI EDITORE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI															
														Fatt. n. 0005836720	
														del 15/12/2021 - € 220,50	





(Esercizio 2021)

## Libro Giornale Mandati - Tutti

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2117	20/12/2021	2021	S	ESL	C	860,00	0,00	860,00	2117 / 1	440 0 1332		860,00	22/12/2021	3732 - TUZI BENIAMINO	
	20/12/2021	0106103		1						ZBE33BED23		0,00		I 2021-2-339-1	2 385 04/11/2021
465	20/12/2021			01								860,00		L 2021-2-1005-1	2 406 20/12/2021
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO AGGIORNAMENTO BANCHE DATI GEOMETRA															
PERIODO FATTURATO OTTOBRE NOVEMBRE 2021															
2118	22/12/2021	2021	S	ESL	C	1.600,00	0,00	1.600,00	2118 / 1	2380 0 4503		1.600,00	23/12/2021	1798 - DI FABIO ANNA	
	22/12/2021	9901702		1								0,00		I 2021-2-359-1	2 407 22/12/2021
466	22/12/2021			01								1.600,00		L 2021-2-1006-1	2 407 21/12/2021
CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE DI FABIO ANNA MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2021															
2119	22/12/2021	2020	S	ESL	R	2.928,00	528,00	2.928,00	2119 / 1	1490 0 1332		2.928,00	23/12/2021	3914 - GREEN WORLD SOLUTIONS DI PERROTTA LU'	
	22/12/2021	0905103		1						ZC22D0DA45		528,00		I 2020-2-192-1	5 18 20/05/2020
467	22/12/2021			01								2.928,00		L 2021-2-1007-1	5 38 22/12/2021
DITTA DITTA GREEN WORLD SOLUTIONS SAS -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE -PERIODO 1-6-2020-31-5-2021															
2120	31/12/2021	2021	A	ESL	C	2.029,00	0,00	0,00	2120 / 1	2220 0 3302		2.029,00		974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	31/12/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-197-1	BIL 11 14/10/2020
468	31/12/2021			01								0,00		L 2021-2-1008-1	BIL 11 14/10/2020
MEF-QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO															
2121	31/12/2021	2021	S	ESL	C	859,41	0,00	859,41	2121 / 1	868 0 1602		859,41	31/12/2021	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	31/12/2021	0402107		1								0,00		I 2021-2-362-1	1 11 14/10/2020
468	31/12/2021			01								859,41		L 2021-2-1009-1	1 11 14/10/2020
INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA MEF 2° SEMESTRE 2021															
2123	31/12/2021	2021	S	ESL	C	2.044,21	0,00	2.044,21	2123 / 1	2220 0 3302		2.044,21	31/12/2021	974 - MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZ	
	31/12/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-197-1	BIL 11 14/10/2020
469	31/12/2021			01								2.044,21		L 2021-2-1010-1	BIL 11 14/10/2020
MEF-QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO															
2124	31/12/2021	2021	S	ESL	C	3.156,03	0,00	3.156,03	2124 / 1	868 0 1602		3.156,03	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0402107		1								0,00		I 2021-2-363-1	1 11 14/10/2020
470	31/12/2021			01								3.156,03		L 2021-2-1011-1	1 11 14/10/2020
INTERESSI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO -EDILIZIA SCOLASTICA 2° SEMESTRE CASSA DD.PP															
2125	31/12/2021	2021	S	ESL	C	37.756,83	0,00	37.756,83	2125 / 1	2220 0 3302		37.756,83	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-364-1	1 11 14/10/2020
470	31/12/2021			01								37.756,83		L 2021-2-1012-1	1 11 14/10/2020
CASSA DD.PP ESTINZIONE 2° SEMESTRE QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO															
2126	31/12/2021	2021	S	ESL	C	10.121,50	0,00	10.121,50	2126 / 1	2222 0 3311		10.121,50	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	5002403		1								0,00		I 2021-2-365-1	2 11 14/10/2020
470	31/12/2021			01								10.121,50		L 2021-2-1013-1	2 11 14/10/2020
CASSA DD.PP QUOTA CAPITALE 2° SEMESTRE MUTUI IN AMMORTAMENTO															



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis.	Anno	S	Esec.	R = Res.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA	Capit./Art.	SIOPE	Importo riga	D. Pagam.	Creditore	(C.Resp., Num. e Data det.)
N. e	D. Stampa	Cod. Bilancio	t	Bollo	C = Comp.				C.U.P.	C.I.G.		Ritenuta		Impegno	(C.Resp., Num. e Data det.)
	D. El.Trasm.		a	Vinc.								Pagato riga		Liquidazione	(C.Resp., Num. e Data det.)
			t											Fattura	
			o												
2127	31/12/2021	2021	S	ESL	C	2.462,15	0,00	2.462,15	2127 / 1	1065	0 1602	2.462,15	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0601107		1								0,00		I 2021-2-366-1	1 11 14/10/2020
	470 31/12/2021			01								2.462,15		L 2021-2-1014-1	1 11 14/10/2020
CASSA DD.PP.QUOTA INTERESSI 2° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO OPERE IMPIANTI SPORTIVI															
2128	31/12/2021	2021	S	ESL	C	8.193,37	0,00	8.193,37	2128 / 1	1160	0 1602	8.193,37	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0801107		1								0,00		I 2021-2-367-1	1 11 14/10/2020
	470 31/12/2021			01								8.193,37		L 2021-2-1015-1	1 11 14/10/2020
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI VIABILITA' E TRASPORTI 2° SEMESTRE															
2129	31/12/2021	2021	S	ESL	C	4.087,55	0,00	4.087,55	2129 / 1	1250	0 1601	4.087,55	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0801107		1								0,00		I 2021-2-368-1	2 11 14/10/2020
	470 31/12/2021			01								4.087,55		L 2021-2-1016-1	2 11 14/10/2020
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI VIABILITA' E TRASPORTI 2° SEMESTRE															
2130	31/12/2021	2021	S	ESL	C	6.964,97	0,00	6.964,97	2130 / 1	1355	0 1602	6.964,97	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0904107		1								0,00		I 2021-2-369-1	1 11 14/10/2020
	470 31/12/2021			01								6.964,97		L 2021-2-1017-1	1 11 14/10/2020
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RETE FOGNANTE 2° SEMESTRE CASSA DD.PP															
2131	31/12/2021	2021	S	ESL	C	335,55	0,00	335,55	2131 / 1	868	0 1602	335,55	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0402107		1								0,00		I 2021-2-370-1	1 11 14/10/2020
	470 31/12/2021			01								335,55		L 2021-2-1018-1	1 11 14/10/2020
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RETE FOGNANTE 2° SEMESTRE CASSA DD.PP															
2132	31/12/2021	2021	S	ESL	C	9.934,55	0,00	9.934,55	2132 / 1	1066	0 1602	9.934,55	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0701107		1								0,00		I 2021-2-371-1	2 11 14/10/2020
	470 31/12/2021			01								9.934,55		L 2021-2-1019-1	2 11 14/10/2020
INTERESSI PASSIVI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO TURISTICO 2 SEMESTRE															
2133	31/12/2021	2021	S	ESL	C	5.225,08	0,00	5.225,08	2133 / 1	1003	0 1602	5.225,08	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0501107		1								0,00		I 2021-2-372-1	2 11 14/10/2020
	470 31/12/2021			01								5.225,08		L 2021-2-1020-1	2 11 14/10/2020
INTERESSI PASSIVI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE -OPERE ARTISTICO CULTURALE 2 SEMESTRE															
2134	31/12/2021	2021	S	ESL	C	437,02	0,00	437,02	2134 / 1	1250	0 1601	437,02	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0801107		1								0,00		I 2021-2-373-1	2 11 14/10/2020
	470 31/12/2021			01								437,02		L 2021-2-1021-1	2 11 14/10/2020
INTERESSI PASSIVI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE -OPERE ARTISTICO CULTURALE 2 SEMESTRE															
2135	31/12/2021	2021	S	ESL	C	4.582,48	0,00	4.582,48	2135 / 1	1260	0 1602	4.582,48	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP.	
	31/12/2021	0801107		1								0,00		I 2021-2-374-1	1 11 14/10/2020
	470 31/12/2021			01								4.582,48		L 2021-2-1022-1	1 11 14/10/2020
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE VARIE-PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 2 SEMESTRE															



16/06/2023

**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 235 di 236

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND. N. e	D. Emis. D. Stampa D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.)		
															(C.Resp., Num. e Data det.)		
2136	31/12/2021 31/12/2021 470 31/12/2021	2021 0801107	S	ESL 1 01	C	1.028,19	0,00	1.028,19	2136 / 1	1174 0 1602		1.028,19 0,00 1.028,19	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-375-1 L 2021-2-1023-1	1 11 14/10/2021	11 11 14/10/2021	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI PUBBL. ILLUMINAZIONE 2 SEMESTRE																	
2137	31/12/2021 31/12/2021 470 31/12/2021	2021 1209107	A	ESL 1 01	C	16.237,61	0,00	0,00	2137 / 1	1580 0 1602		16.237,61 0,00 0,00		47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-376-1 L 2021-2-1024-1	1 11 14/10/2020	11 11 14/10/2020	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI PER CIMITERI POS.4365405-4428296 2 SEMESTRE																	
2138	31/12/2021 31/12/2021 470 31/12/2021	2021 1701107	S	ESL 1 01	C	367,21	0,00	367,21	2138 / 1	1596 0 1602		367,21 0,00 367,21	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-377-1 L 2021-2-1025-1	1 11 14/10/2021	11 11 14/10/2021	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER METANIZZAZIONE 2 SEMESTRE																	
2139	31/12/2021 31/12/2021 470 31/12/2021	2021 0701107	S	ESL 1 01	C	21.905,29	0,00	21.905,29	2139 / 1	1085 0 1602		21.905,29 0,00 21.905,29	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-378-1 L 2021-2-1026-1	1 11 14/10/2020	11 11 14/10/2021	
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO-OPERE RICETTIVE PER IL TURISMO 2 SEMESTRE																	
2140	31/12/2021 31/12/2021 471 31/12/2021	2021 1209107	S	ESL 1 01	C	13.081,58	0,00	13.081,58	2140 / 1	1580 0 1602		13.081,58 0,00 13.081,58	31/12/2021	47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-376-1 L 2021-2-1027-1	1 11 14/10/2020	11 11 14/10/2020	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI PER CIMITERI POS.4365405-4428296 2 SEMESTRE																	
2141	31/12/2021 31/12/2021 472 31/12/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	139.305,85	0,00	139.305,85	2141 / 1	2221 0 3101		139.305,85 0,00 139.305,85	31/12/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-1028-1	7 72 10/12/2020	72 72 10/12/2020	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021																	
2142	31/12/2021 31/12/2021 472 31/12/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	5.903,74	0,00	5.903,74	2142 / 1	2221 0 3101		5.903,74 0,00 5.903,74	31/12/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-1029-1	7 72 10/12/2020	72 72 10/12/2020	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021																	
2143	31/12/2021 31/12/2021 472 31/12/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	51.567,35	0,00	51.567,35	2143 / 1	2221 0 3101		51.567,35 0,00 51.567,35	31/12/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-1030-1	7 72 10/12/2020	72 72 10/12/2020	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021																	
2144	31/12/2021 31/12/2021 472 31/12/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	8.502,52	0,00	8.502,52	2144 / 1	2221 0 3101		8.502,52 0,00 8.502,52	31/12/2021	1800 - BPERSONAL-SERVIZI-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-1031-1	7 72 10/12/2020	72 72 10/12/2020	
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021																	



**COMUNE DI CIVITELLA ROVETO**  
**(Esercizio 2021)**

**Libro Giornale Mandati - Tutti**

MAND.	D. Emis. D. Stampa N. e D. El.Trasm.	Anno Cod. Bilancio	S t a t o	Esec. Bollo Vinc.	R = Res. C = Comp.	Importo	Ritenuta	Pagato	MAND./RIGA C.U.P.	Capit./Art. C.I.G.	SIOPE	Importo riga Ritenuta Pagato riga	D. Pagam.	Creditore Impegno Liquidazione Fattura	(C.Resp., Num. e Data det.) (C.Resp., Num. e Data det.)
<b>2145</b>	31/12/2021 31/12/2021 472 31/12/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	16.257,47	0,00	16.257,47	<b>2145 / 1</b>	2221 0 3101		16.257,47 0,00 16.257,47	31/12/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-1032-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
<b>2146</b>	31/12/2021 31/12/2021 472 31/12/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	127.650,45	0,00	127.650,45	<b>2146 / 1</b>	2221 0 3101		127.650,45 0,00 127.650,45	31/12/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-1033-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
<b>2147</b>	31/12/2021 31/12/2021 472 31/12/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	126.039,97	0,00	126.039,97	<b>2147 / 1</b>	2221 0 3101		126.039,97 0,00 126.039,97	31/12/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-1034-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
<b>2148</b>	31/12/2021 31/12/2021 472 31/12/2021	2021 6001501	S	ESL 1 01	C	15.324,78	0,00	15.324,78	<b>2148 / 1</b>	2221 0 3101		15.324,78 0,00 15.324,78	31/12/2021	1800 - BPERSONALSERVICES-UFFICIO TESORERIA ENTI I 2021-2-13-1 L 2021-2-1035-1	7 72 10/12/2020 7 72 10/12/2020
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA 2021															
<b>2149</b>	31/12/2021 31/12/2021 473 31/12/2021	2021 5002403	S	ESL 1 01	C	30.865,27	0,00	0,00	<b>2149 / 1</b>	2220 0 3302		30.865,27 0,00 0,00		47 - CASSA DD.PP. I 2021-2-196-1 L 2021-2-604-1	BIL 11 14/10/2020 BIL 12 16/06/2021
CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE 1° SEMESTRE 2021 MUTUI IN AMM.TO															

	Importo	Ritenuta	Pagato		Totale importo	Totale ritenuta	Totale pagato
<b>Totale Generale (R)</b>	<b>1.109.491,87</b>	<b>92.341,38</b>	<b>1.109.491,87</b>		<b>5.646.267,21</b>		
<b>Totale Generale (C)</b>	<b>4.536.775,34</b>	<b>117.164,95</b>	<b>4.494.005,19</b>			<b>209.506,33</b>	
<b>Totale Generale (R+C)</b>	<b>5.646.267,21</b>	<b>209.506,33</b>	<b>5.603.497,06</b>		<b>5.603.497,06</b>		